

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2018 A 30/04/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE	0201 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	
27/04/18	003055	000152	GERALDO DONIZETI DE CARVALHO		EO01507		100	FP 01507	10.000,00	
27/04/18	003056	006163	REGIS MENINO DA SILVA		EO01508		100	FP 01508	3.500,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE									0201	13.500,00

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE	0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO							FICHA		
CLASSIFICACAO	041220002 2.006 339030 Material de Consumo							: 0005		
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
17/04/18	002595	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE00381002		100	NF 00001319	1.104,41	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE									0201	1.104,41

UNIDADE	0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO							FICHA		
CLASSIFICACAO	041220002 2.006 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica							: 0006		
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
05/04/18	002294	008101	ROVILSON FELISBERTO DOS REIS	TB	EO00983		100	DD 00983	186,02	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE									0201	186,02

UNIDADE	0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO							FICHA		
CLASSIFICACAO	041220002 2.006 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							: 0007		
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
13/04/18	002423	008267	DIGITALSIGN CERTIFICADO DIGITAL L	AD	EO01244		100	DD 255104	368,00	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE									0201	368,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0201 1.658,43

UNIDADE	0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL							FICHA		
CLASSIFICACAO	041220003 2.003 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							: 0009		
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
27/04/18	003057	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01509		100	FP 01509	47.549,97	
27/04/18	003084	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01537		100	FP 01537	6.151,16	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE									0202	53.701,13

UNIDADE	0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL							FICHA		
CLASSIFICACAO	041220003 2.008 339030 Material de Consumo							: 0011		
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
05/04/18	002301	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO00918		100	NF 001376	143,00	
05/04/18	002308	001921	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP	TB	EO00620		100	NF 007136	123,00	
13/04/18	002412	006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO01145		100	NF 000117	63,33	
13/04/18	002441	008109	RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	TB	EO00863		100	NF 008757	185,70	
13/04/18	002444	008109	RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	TB	EO00128		100	NF 008752	133,90	
13/04/18	002450	001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01025		100	NF 019144	259,00	
13/04/18	002451	001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00862		100	NF 019014	807,43	
13/04/18	002452	001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01118		100	NF 019194	983,40	
13/04/18	002453	001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01148		100	NF 019211	143,28	
17/04/18	002594	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE00383002		100	NF 00001320	567,10	
20/04/18	002658	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO01326		100	NF 001403	167,76	
20/04/18	002707	006847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	TB	EO01026		100	NF 012994	54,80	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE									0202	3.631,70

UNIDADE	0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL							FICHA		
CLASSIFICACAO	041220003 2.008 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica							: 0012		
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
16/04/18	002501	005690	HAMILTON FRANCISCO PECANHA	TB	EO01235		100	RB 01235	673,46	
16/04/18	002505	008117	PAULO AFONSO MOREIRA	TB	EO01241		100	RB 01241	1.500,00	
30/04/18	003191	005690	HAMILTON FRANCISCO PECANHA	TB	EO01457		100	RB 01457	673,46	
30/04/18	003210	008117	PAULO AFONSO MOREIRA	TB	EO01463		100	RB 01463	1.500,00	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE									0202	4.346,92

UNIDADE	0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL							FICHA	
CLASSIFICACAO	041220003 2.008 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							: 0013	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/04/18	002298	008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	EO01024		100	FA 14892	546,60
05/04/18	002300	008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	EO01023		100	FA 14890	730,80
05/04/18	002302	006200	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	AD	EO01018		100	NF 038468	197,16
05/04/18	002310	007505	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA	TB	EO00949		100	NF 10000013	400,00
05/04/18	002321	006347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	TB	EO01032		100	NF 122142	1.470,00
05/04/18	002322	006541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	TB	EO01106		100	NF 10000010	400,00
05/04/18	002463	000330	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO MINAS	AD	SE00552005		100	DD 00035477	265,77
09/04/18	002271	006586	PAULO HENRIQUE RAMOS - OLIVV COMU	TB	EO00960		100	NF 20180000	750,00
09/04/18	002280	008195	GOMES TELEFONIA LTDA ME	TB	EO01005		100	NF 000113	500,00
13/04/18	002409	008027	ZUCATA ASSUNTOS CONTABEI LTDA - M	TB	EO01146		100	NF 000039	5.350,00
13/04/18	002410	008195	GOMES TELEFONIA LTDA ME	TB	EO01124		100	FA 02652	600,00
13/04/18	002424	007715	CLARO S/A	AD	EO01105		100	FA 025031..	107,70
13/04/18	002426	000529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APAREC	AD	EO01149		100	NF 10000047	115,00
13/04/18	002800	000745	REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RITA	CH864912	EO00743		100	NF 001269	23,07
16/04/18	002494	008145	GUILHERME GOMES LEMOS RIBEIRO	TB	EO01203		100	NF 000117	350,86
16/04/18	002508	006968	TELEFONICA BRASIL S.A	AD	EO01218		100	FA 1070112	4.088,03
16/04/18	002510	000330	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO MINAS	AD	SE00552006		100		1.063,08
16/04/18	002513	000529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APAREC	AD	EO01220		100	NF 10000048	115,00
20/04/18	002638	006586	PAULO HENRIQUE RAMOS - OLIVV COMU	TB	EO01293		100	NF 20180000	750,00
20/04/18	002637	007505	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA	TB	EO01273		100	NF 10000013	400,00
20/04/18	002640	000529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APAREC	AD	EO01323		100	NF 10000051	210,00
20/04/18	002641	000529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APAREC	AD	EO01338		100	NF 10000050	115,00
20/04/18	002677	006968	TELEFONICA BRASIL S.A	AD	EO01339		100	FA 31777190	5,11
20/04/18	002680	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO01349		100	FA 17004177	139,45
20/04/18	002691	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO01355		100	FA 170041..	607,63
20/04/18	002705	000082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO01325		100	FA 11817633	4.094,83
23/04/18	002799	001425	CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS DE	CH864921	EO01377		100	DD 01377	88,06
23/04/18	002823	000330	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO MINAS	AD	SE00552007		100		885,90
23/04/18	002824	000087	E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS T	AD	EO01407		100	FA 774615	410,32
23/04/18	002825	006200	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	AD	EO01408		100	NF 039602	197,16
25/04/18	002852	007432	TIM CELULAR S.A	AD	EO01404		100	FA 17888421	454,08
27/04/18	003621	000001	ACCESS INFORMATICA LTDA	TB	EO01769		100	NF 001003	11.200,00

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2018 A 30/04/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

36.630,61

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

FICHA : 0014

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/04/18	002311 007969 BIQ BENEFICIOS LTDA	TB	EO00969		100	NF 038832	6.300,00
							6.300,00

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

FICHA : 0015

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/04/18	002305 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO00920		100	NF 001374	13,00
13/04/18	002443 008109 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	TB	EO00163		100	NF 008760	43,58
13/04/18	002448 000226 TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	TB	EO01007		100	NF 069857	283,37
17/04/18	002591 000950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE00384002		100	NF 00001313	857,82
20/04/18	002655 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO01329		100	NF 001400	20,97
							1.218,74

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
05/04/18	002319 006347 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	TB	EO01020		100	NF 122138	110,00
							110,00

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
05/04/18	002304 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO00921		100	NF 001373	39,00
13/04/18	002413 006564 CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO01143		100	NF 000118	42,00
13/04/18	002442 008109 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	TB	EO00159		100	NF 008618	15,60
13/04/18	002449 000226 TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	TB	EO01011		100	NF 069864	960,51
20/04/18	002643 000950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE00385002		100	NF 00001312	2.592,79
20/04/18	002657 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO01331		100	NF 001398	34,95
							3.684,85

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

FICHA : 0020

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/04/18	002325 006347 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	TB	EO01021		100	NF 122139	110,00
							110,00

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

FICHA : 0021

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/04/18	003155 006230 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MU	AD	EO01417		100	DD 01417	615,00
20/04/18	003448 007128 ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS	AD	EO01680		100	DD 01680	620,00
							1.235,00

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

FICHA : 0025

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/04/18	002270 000094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO01169		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	4.135,30
							4.135,30

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

FICHA : 0033

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/04/18	003160 000098 EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.	AD	EO01412		100	DD 01412	2.751,64
20/04/18	003447 000098 EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.	AD	EO01681		100	DD 01681	3.626,75
30/04/18	003641 006248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO01693		100	DD 01693	744,04
							7.122,43

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0202 122.226,68

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

FICHA : 0035

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/04/18	003157 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO01415		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	4.106,75
10/04/18	003158 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO01414		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	12.203,19
30/04/18	003437 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO01694		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	1.049,70
							17.359,64

UNIDADE : 0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CLASSIFICACAO : 041230005 2.013 339030 Material de Consumo

FICHA : 0036

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/04/18	002282 008239 A.R BENTO INFORMATICA - ME	TB	EO00619		100	NF 001487	205,00
							205,00

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

FICHA : 0037

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/04/18	002320 008042 THIAGO TAYGOARA BOLETTA		EO01095		100	RB 00003	3.000,00
							3.000,00

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

FICHA : 0039

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/04/18	002639 008128 COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	EO01367		100	FA 14987	586,50
23/04/18	002855 006713 SICOOB AGROCREDI	CH864919	EO01258		100	DD 01258	68,40
23/04/18	002856 006713 SICOOB AGROCREDI	CH864919	EO01257		100	DD 01257	311,91
26/04/18	003517 008275 ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	AD	EO01452		100	NF 000513	750,00
27/04/18	003541 001338 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 144	AD	EO01739		100	DD 01338	60,00
30/04/18	003450 000018 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01708		100	DD 01708	67,90
30/04/18	003451 000018 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01709		100	DD 01709	9,70
30/04/18	003452 000018 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01710		100	DD 01710	9,70
30/04/18	003453 000018 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01711		100	DD 01711	29,10
30/04/18	003454 000018 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01712		100	DD 01712	9,70
30/04/18	003455 000018 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01713		100	DD 01713	7,18
30/04/18	003459 000018 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01717		100	DD 01717	285,35

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2018 A 30/04/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/04/18	003457 000018 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01715		100	DD 01715	164,90
30/04/18	003458 000018 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01716		100	DD 01716	9,70
30/04/18	003460 001338 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 144	AD	EO01718		100	DD 01718	158,70
30/04/18	003462 000018 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01714		100	DD 01714	9,70
30/04/18	003623 000018 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01791		100	DD 01791	1.047,20
							3.585,64

UNIDADE : 0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CLASSIFICACAO : 041230005 2.014 339091 Sentencas Judiciais

FICHA : 0040

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
26/04/18	003171 007903 TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS	AD	EO00438		100	DD 00438	71,14
26/04/18	003172 007903 TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS	AD	EO00438		100	DD 00438	892,61
26/04/18	003173 007903 TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS	AD	EO00438		100	DD 00438	5.868,50
26/04/18	003174 007903 TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS	AD	EO00438		100	DD 00438	21.212,44
26/04/18	003215 007903 TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS	AD	EO00438		100	DD 00438	65,31
							28.110,00

UNIDADE : 0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CLASSIFICACAO : 041230005 2.300 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0042

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
27/04/18	003058 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01510		100	FP 01510	4.479,07
							4.479,07

UNIDADE : 0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CLASSIFICACAO : 091230005 2.500 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0043

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/04/18	002272 000094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO01170		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	1.050,00
							1.050,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0203 57.789,35

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICACAO : 082440006 2.018 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0047

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
16/04/18	002504 008243 LUIZ ANTONIO MONTEIRO	TB	EO01239		100	RB 01239	400,00
27/04/18	003199 008236 ROSALINA LEITE FERREIRA	TB	EO01468		100	RB 00026	954,00
27/04/18	003206 001684 MARIA HELENA DA SILVA	TB	EO01466		100	RB 01466	954,00
30/04/18	003204 008243 LUIZ ANTONIO MONTEIRO	TB	EO01461		100	RB 01461	400,00
							2.708,00

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICACAO : 082440006 2.018 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0048

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/04/18	002324 000082 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO01104		100	FA 11813899	37,77
13/04/18	002497 007518 ASSOCIACAO CASA LAR COLINHO DE M	TB	EO01243		100	DD 00023	5.000,00
20/04/18	002673 000057 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO01275		100	FA 21674814	100,01
							5.137,78

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICACAO : 082440006 2.018 339046 Auxilio Alimentacao

FICHA : 0049

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/04/18	002312 007969 BIQ BENEFICIOS LTDA	TB	EO00968		100	NF 038832	770,00
							770,00

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICACAO : 082440006 2.019 339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas

FICHA : 0050

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/04/18	002798 006248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	TB	EO01402		100	DD 01402	200,51
10/04/18	003156 006248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO01416		100	DD 01416	1,17
10/04/18	003159 006248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO01413		100	DD 01413	3.188,06
11/04/18	003211 006248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO01445		100	DD 01445	53,25
20/04/18	003441 006248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO01678		100	DD 01678	654,04
20/04/18	003442 006248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO01677		100	DD 01677	1,18
26/04/18	003012 006248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO01451		100	DD 01451	10.791,20
26/04/18	003443 006248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO01689		100	DD 01689	85,16
30/04/18	003430 006248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO01688		100	DD 01688	46,71
30/04/18	003444 006248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO01690		100	DD 01690	2.624,33
30/04/18	003464 006248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO01722		100	DD 01722	2,39
30/04/18	003446 006248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO01691		100	DD 01691	17,35
							17.665,35

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICACAO : 082440006 2.022 335043 Subvencoes Sociais

FICHA : 0052

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/04/18	002692 001070 OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDER	TB	EO01389		100	DD 01389	5.000,00
							5.000,00

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICACAO : 082440006 2.051 339030 Material de Consumo

FICHA : 0054

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/04/18	002307 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO00919		100	NF 001375	6,50
13/04/18	002446 000226 TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	TB	EO01008		100	NF 069855	153,82
20/04/18	002644 000950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE00387002		100	NF 00001322	145,32
20/04/18	002651 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO01327		100	NF 001402	13,98
							319,62

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICACAO : 082440006 2.051 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0055

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
27/04/18	003195 006552 ALESSANDRA MARA CASSEMIRO		EO01474		100	RB 01474	954,00
27/04/18	003196 007588 ELINE SILVA SANTOS		EO01477		100	RB 01477	954,00
27/04/18	003197 007453 ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO		EO01475		100	RB 01475	954,00
27/04/18	003198 007103 ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA		EO01476		100	RB 01476	954,00
27/04/18	003200 007790 JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA		EO01478		100	RB 01478	954,00
							4.770,00

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICACAO : 082440006 2.051 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0056

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/04/18	002679 000961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO01353		100	FA 17004177	92,25

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2018 A 30/04/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

92,25

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0059
CLASSIFICACAO : 082440006 2.301 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
27/04/18	003060 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01512	100	FP 01512				5.071,33
										5.071,33

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0060
CLASSIFICACAO : 092710006 2.015 319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
27/04/18	003059 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	TB	EO01511	100	FP 01511				12.703,38
										12.703,38

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0062	
CLASSIFICACAO : 092710006 2.801 319013 Obrigacoes Patronais										VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR	
06/04/18	002295 000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO01171	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI				1.985,00	
20/04/18	003438 007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO01679	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI				954,00	
										2.939,00	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										020401	57.176,71

UNIDADE : 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0063
CLASSIFICACAO : 082440041 2.054 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
20/04/18	002760 006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO00905	129	NF 001382				102,67
20/04/18	002801 001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00904	129	NF 019017				113,01
20/04/18	002802 001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00908	129	NF 019018				65,50
										281,18

UNIDADE : 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0068
CLASSIFICACAO : 082440041 2.064 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
27/04/18	003061 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01513	AS.SOC 129	FP 01513				5.231,71
27/04/18	003062 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01514	AS.SOC 129	FP 01514				5.189,37
										10.421,08

UNIDADE : 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0069
CLASSIFICACAO : 082440041 2.064 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
05/04/18	002292 006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO00922	129	NF 001372				6,50
05/04/18	002293 006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO00923	129	NF 001371				52,00
17/04/18	002586 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE00386002	129	NF 00001321				402,18
20/04/18	002659 008109	RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	TB	EO00893	129	NF 008619				375,06
20/04/18	002660 008109	RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	TB	EO01099	129	NF 008917				62,05
20/04/18	002764 006847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	TB	EO00891	129	NF 012944				8,99
										906,78

UNIDADE : 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0070
CLASSIFICACAO : 082440041 2.064 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
05/04/18	002299 001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00940	129	NF 019042				369,30
20/04/18	002662 006492	ROSANA MARIA LOPES 98502018604	TB	EO01277	129	NF 14819751				710,50
										1.079,80

UNIDADE : 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0071
CLASSIFICACAO : 082440041 2.064 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
12/04/18	002362 007470	IRIA GUIMARAES LOPES	TB	EO01237	129	RB 01237				300,00
16/04/18	002511 006407	ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	TB	EO01236	129	RB 01236				601,39
27/04/18	003194 008245	VALNEIA MARIA DE OLIVEIRA	TB	EO01471	129	RB 01471				705,00
27/04/18	003201 008144	RENATA DE CASSIA MELO	TB	EO01470	129	RB 00023				210,00
27/04/18	003202 008244	CRISTIANE FERREIRA DO COUTO SILVA	TB	EO01472	129	RB 00021				650,00
27/04/18	003203 001877	SAMANDA FERNANDES COSTA	TB	EO01473	129	RB 00020				225,00
30/04/18	003207 007470	IRIA GUIMARAES LOPES	TB	EO01459	129	RB 01459				300,00
30/04/18	003209 000107	ANTONIO CARLOS BUENO - DESPACHANT	TB	EO01458	129	RB 01458				601,39
										3.592,78

UNIDADE : 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0072	
CLASSIFICACAO : 082440041 2.064 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR	
16/04/18	002517 006541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	TB	EO01109	129	NF 10000010				200,00	
20/04/18	002676 000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO01276	129	FA 21674764				50,28	
25/04/18	002931 006616	FORTE SEG SISTEMA DE SEGURANCA LT	TB	EO01409	129	NF 10000021				120,00	
										370,28	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										020402	16.651,90

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0076
CLASSIFICACAO : 103010007 2.023 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
05/04/18	002340 007036	DIST.PROD.ODONTOLOGICOS E MAT.LTD	TB	EO00735	SAUDE 102	NF 010299				453,88
05/04/18	002360 006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO00924	SAUDE 102	NF 001370				84,50
05/04/18	002361 006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO00925	SAUDE 102	NF 001369				136,50
05/04/18	002411 008034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	TB	EO00963	SAUDE 102	NF 040261				884,25
05/04/18	002456 008034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	TB	SE00703005	SAUDE 102	NF 00001912				713,00
05/04/18	002457 008034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	TB	SE00703002	SAUDE 102	NF 00001829				796,00
05/04/18	002458 008034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	TB	SE00703004	SAUDE 102	NF 00040263				542,00
05/04/18	002459 008034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	TB	SE00703003	SAUDE 102	NF 00001872				923,00
13/04/18	002484 008034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	TB	SE00703006	SAUDE 102	NF 00031647				630,00
13/04/18	002373 006847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	TB	EO00936	SAUDE 102	NF 012974				30,60
13/04/18	002388 000790	MED CENTER COMERCIAL LTDA	TB	EO00177	SAUDE 102	NF 193478..				2.129,35
13/04/18	002389 006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO00150	SAUDE 102	NF 000101				26,75
13/04/18	002390 006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO01144	SAUDE 102	NF 000116				29,96
13/04/18	002395 008109	RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	TB	EO00139	SAUDE 102	NF 008755				49,42
13/04/18	002396 008109	RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	TB	EO00134	SAUDE 102	NF 008758				358,03
13/04/18	002397 008109	RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	TB	EO00154	SAUDE 102	NF 008753				224,83
13/04/18	002418 001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01030	SAUDE 102	NF 019140				259,00
13/04/18	002485 008034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	TB	EO00550	SAUDE 102	NF 001703				195,00
17/04/18	002589 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE00388002	SAUDE 102	NF 00001316				27.282,39

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2018 A 30/04/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/04/18	002649 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO01328	SAUDE	102	NF 001401	76,89
20/04/18	002650 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO01333	SAUDE	102	NF 001396	111,84
20/04/18	002663 008034 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	SE00703010	SAUDE	102	NF 00040554	293,00
20/04/18	002664 008034 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	SE00703009	SAUDE	102	NF 2045..	1.006,00
20/04/18	002665 008034 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	TB	SE00703008	SAUDE	102	NF 00002022	1.006,00
20/04/18	002714 006354 CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	TB	EO00898	SAUDE	102	NF 005521	1.912,17
20/04/18	002759 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO00939	SAUDE	102	NF 001384	19,75
20/04/18	002781 008034 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	TB	SE00703007	SAUDE	102	NF 00001994	1.382,00
							41.556,11

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

FICHA : 0077

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/04/18	002334 006745 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD	TB	EO00944	SAUDE	102	NF 026554	310,00
05/04/18	002339 006745 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD	TB	EO00900	SAUDE	102	NF 026497	985,50
05/04/18	002353 006754 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LT	TB	EO00902	SAUDE	102	NF 124494	52,17
05/04/18	002354 006754 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LT	TB	EO00901	SAUDE	102	NF 124493	104,35
05/04/18	002355 006754 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LT	TB	EO00992	SAUDE	102	NF 124592	112,85
05/04/18	002356 006754 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LT	TB	EO00999	SAUDE	102	NF 124662	104,35
05/04/18	002357 006754 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LT	TB	EO01000	SAUDE	102	NF 124663	344,04
05/04/18	002358 006754 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LT	TB	EO01001	SAUDE	102	NF 124664	279,68
05/04/18	002359 006754 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LT	TB	EO00895	SAUDE	102	NF 124574	42,87
05/04/18	002477 008180 DIMASTER COM.PROD. HOSPITALARES LT	TB	SE00770001	SAUDE	102	NF 00159289	339,00
13/04/18	002369 006754 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LT	TB	EO01147	SAUDE	102	NF 124697	81,01
13/04/18	002370 008095 DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	TB	EO01002	SAUDE	102	NF 000077	1.978,86
13/04/18	002380 007886 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTD	TB	EO01100	SAUDE	102	NF 077249	7.622,60
13/04/18	002384 001607 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	TB	EO01003	SAUDE	102	NF 989653	5.879,20
13/04/18	002387 000790 MED CENTER COMERCIAL LTDA	TB	EO01101	SAUDE	102	NF 198045	355,40
13/04/18	002421 001607 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	TB	EO00943	SAUDE	100	NF 988487	2.088,00
13/04/18	002460 008170 CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS	TB	SE00794001	SAUDE	102	NF 01955669	2.694,00
13/04/18	002461 008174 AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMAC	TB	SE00777001	SAUDE	102	NF 00044273	336,00
13/04/18	002462 001901 ALFALAGOS LTDA	TB	SE00771001	SAUDE	102	NF 00182589	1.549,26
20/04/18	002667 008186 SOLUMED DISTR.MED.PRODUTOS P/SAUD	TB	SE00782001	SAUDE	102	NF 0107773	462,14
20/04/18	002730 007496 PRADO E RIBEIRO LTDA ME	TB	EO01246	SAUDE	102	NF 004817	288,00
20/04/18	002751 006754 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LT	TB	EO00894	SAUDE	102	NF 124575	907,36
20/04/18	002804 008213 MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI - ME	TB	EO00990	SAUDE	102	NF 000956	536,40
							27.453,04

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

FICHA : 0078

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/04/18	002486 008031 RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM	CH850083	EO00570	SAUDE	102	DD 00570	317,23
13/04/18	002375 007631 ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	TB	EO00981	SAUDE	102	DD 00011	3.000,00
13/04/18	002377 008225 VIVIANE TAMIRIS CARVALHO SILVA	TB	EO01164	SAUDE	102	DD 01164	28,36
13/04/18	002378 006865 PRISCILLA R. FERREIRA	TB	EO01158	SAUDE	102	DD 01158	57,30
13/04/18	002379 001399 ADRIANA HELENA DA SILVA	TB	EO01154	SAUDE	102	DD 01154	28,80
16/04/18	002496 008086 JOSE DA SILVA LEMOS	TB	EO01240	SAUDE	102	RB 01240	800,00
18/04/18	002806 000966 JOAO MILTON DOS REIS - MOTORISTA	TB	EO01308	SAUDE	102	DI 01308	280,00
18/04/18	002807 006821 MAIK ALEXANDRE DA SILVA	TB	EO01307	SAUDE	102	DI 01307	460,00
18/04/18	002808 007302 PAULO OSMAR DE MELO	TB	EO01306	SAUDE	102	DI 01306	260,00
18/04/18	002809 007878 ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	TB	EO01304	SAUDE	102	DI 01304	660,00
18/04/18	002810 007121 MARLENE HONORIA DO COUTO	TB	EO01305	SAUDE	102	DI 01305	280,00
18/04/18	002811 000160 RONALDO DONIZETI DOS SANTOS	TB	EO01303	SAUDE	102	DI 01303	320,00
18/04/18	002812 000531 RIVALDO ZETULA	TB	EO01298	SAUDE	102	DI 01298	80,00
18/04/18	002813 006779 MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	TB	EO01299	SAUDE	102	DI 01299	990,40
18/04/18	002814 007026 ROBERTO TAVARES	TB	EO01297	SAUDE	102	DI 01297	700,00
18/04/18	002815 007494 GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	TB	EO01302	SAUDE	102	DI 01302	420,00
18/04/18	002816 007034 FRANCISNEY EDES MONTEIRO	TB	EO01300	SAUDE	102	DI 01300	800,00
18/04/18	002818 001818 TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	TB	EO01301	SAUDE	102	DI 01301	980,00
30/04/18	003205 008086 JOSE DA SILVA LEMOS	TB	EO01462	SAUDE	102	RB 01462	800,00
							11.262,09

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

FICHA : 0079

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/04/18	002343 006347 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	TB	EO01019	SAUDE	102	NF 122141	810,00
12/04/18	002363 007440 CLIN-MED MARIENSE LTDA	TB	EO01223	SAUDE	102	NF 000003	80.000,00
12/04/18	002364 006541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	TB	EO01107	SAUDE	102	NF 10000010	100,00
13/04/18	002368 005619 LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	TB	EO00558	SAUDE	102	NF 10000052	76,00
13/04/18	002372 008195 GOMES TELEFONIA LTDA ME	TB	EO01004	SAUDE	102	NF 000114	455,38
13/04/18	002374 007493 HERALDO DE LIMA 41256794600	TB	EO01112	SAUDE	102	NF 134...	4.617,00
13/04/18	002381 000412 POCOS TURBO DIESEL LTDA	TB	EO00860	SAUDE	102	NF 10000045	250,00
13/04/18	002382 007785 LABORCENTER S.S.LTDA ME	TB	EO00982	SAUDE	102	NF 001302	200,33
13/04/18	002383 001615 SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRA	TB	EO00951	SAUDE	102	NF 006410	180,00
13/04/18	002483 008034 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	TB	SE00702001	SAUDE	102	NF 00007112	6.399,00
13/04/18	002487 008268 PSIQUE & SOMA SOCIEDADE SIMPLES P	TB	EO01251	SAUDE	102	NF 10000005	700,00
13/04/18	002493 005713 LABORATORIO ANDRADAS LTDA	TB	EO00948	SAUDE	102	NF 001434	1.545,91
20/04/18	002633 000961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO01362	SAUDE	102	FA 17004173	314,58
20/04/18	002635 000961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO01365	SAUDE	102	FA 17004173	202,56
20/04/18	002681 000961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO01350	SAUDE	102	FA 17004177	141,28
20/04/18	002683 000961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO01363	SAUDE	102	FA 17004173	126,00
20/04/18	002780 008034 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	TB	SE00702002	SAUDE	102	NF 00030048	1.328,00
							97.446,04

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010007 2.023 339046 Auxilio Alimentacao

FICHA : 0080

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/04/18	002327 007969 BIQ BENEFICIOS LTDA	TB	EO00967	SAUDE	102	NF 038832	6.160,00
							6.160,00

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010007 2.024 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico

FICHA : 0081

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/04/18	003154 007436 CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL	AD	EO01418	SAUDE	102	DD 01418	2.302,00
							2.302,00

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010007 2.302 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0083

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
27/04/18	003063 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01515	SAUDE	102	FP 01515	54.560,10
27/04/18	003065 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01518	SAUDE	102	FP 01518	1.301,11

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2018 A 30/04/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
27/04/18	003066 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01519	SAUDE	102	FP 01519	27.845,71
27/04/18	003085 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01538	SAUDE	102	FP 01538	2.362,59
27/04/18	003434 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	TB	EO01517	SAUDE	102	FP 01517	791,22
							86.860,73

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010007 2.802 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0085

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/04/18	002296 000094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO01172	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	7.949,18
							7.949,18

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010008 1.011 449052 Equipamentos e Material Permanente

FICHA : 0086

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
13/04/18	002391 008156 DENTAL SAMIA LTDA - ME	TB	EO00736	SAUDE	102	NF 005065	745,00
							745,00

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010008 2.027 339030 Material de Consumo

FICHA : 0089

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/04/18	002338 006745 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD	TB	EO00259	PSF	102	NF 026487	35,76
05/04/18	002341 007036 DIST.PROD.ODONTOLOGICOS E MAT.LTD	TB	EO00636	PSF	102	NF 010271	115,00
05/04/18	002342 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO00929	PSF	102	NF 001365	136,50
13/04/18	002385 006354 CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	TB	EO00256	PSF	102	NF 005501	6.089,10
13/04/18	002392 008156 DENTAL SAMIA LTDA - ME	TB	EO00737	PSF	102	NF 005066	29,50
13/04/18	002393 008156 DENTAL SAMIA LTDA - ME	TB	EO00262	PSF	102	NF 005068	984,05
13/04/18	002394 008156 DENTAL SAMIA LTDA - ME	TB	EO00264	PSF	102	NF 005064	76,40
13/04/18	002419 001795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01027	PSF	102	NF 019141	259,00
20/04/18	002648 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO01342	PSF	102	NF 001392	167,76
20/04/18	002668 008156 DENTAL SAMIA LTDA - ME	TB	EO00637	PSF	102	NF 005106	716,25
25/04/18	002862 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO01310	PSF	102	NF 001407	216,00
							8.825,32

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010008 2.027 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0092

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
13/04/18	002371 005728 EVALDO LUIS MARSON CIA LTDA - EPP	TB	EO00711	PSF	102	NF 002450	300,00
20/04/18	002636 000961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO01352	PSF	102	FA 17004177	126,12
20/04/18	002634 000961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO01356	PSF	102	FA 17004175	124,68
20/04/18	002682 000961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO01366	PSF	102	FA 17004173	139,39
							690,19

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010008 2.303 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0093

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/04/18	002290 007644 FERNANDA VIEIRA AMBAR		EO01199	SAUDE	102	RC 01199	1.770,96
							1.770,96

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010008 2.803 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0095

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/04/18	002274 000094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO01173	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	5.845,62
							5.845,62

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010047 2090 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0098

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
27/04/18	003067 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01520	PABA	148	FP 01520	85.261,48
27/04/18	003068 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01521	PABA	148	FP 01521	10.407,21
							95.668,69

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010047 2090 339030 Material de Consumo

FICHA : 0100

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/04/18	002314 006354 CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	TB	EO00993	OUTPRG	148	NF 005525	8.562,50
05/04/18	002332 001607 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	TB	EO00864	OUTPRG	148	NF 984208	774,00
13/04/18	002376 000035 SEBASTIAO MARQUES - CPF0077025660	TB	EO00696	OUTPRG	148	NF 28137,...	6.189,20
20/04/18	002687 007036 DIST.PROD.ODONTOLOGICOS E MAT.LTD	TB	EO01098	OUTPRG	148	NF 010398	76,40
							15.602,10

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010047 2090 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita

FICHA : 0101

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/04/18	002331 006354 CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	TB	EO00996	OUTPRG	148	NF 005510	129,00
20/04/18	002765 001607 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	TB	EO01224	OUTPRG	148	NF 994512	340,00
20/04/18	002770 006753 BH FARMA COMERCIO LTDA	TB	EO01245	OUTPRG	148	NF 077176	1.580,00
20/04/18	002779 008095 DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	TB	EO01222	OUTPRG	148	NF 000081	744,00
							2.793,00

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010047 2090 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0103

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/04/18	002328 008025 EDSON DA SILVA FARIA	TB	EO01013	OUTPRG	148	NF 000013	50,00
05/04/18	002329 005619 LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	TB	EO01017	OUTPRG	148	NF 10000060	38,00
12/04/18	002365 006541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	TB	EO01110	OUTPRG	148	NF 10000010	500,00
20/04/18	002686 006981 WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LT	AD	EO01271	OUTPRG	148	NF 183357	95,00
20/04/18	002688 005811 GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA.	TB	EO01117	OUTPRG	148	NF 005724	171,50
20/04/18	002690 007785 LABORCENTER S.S.LTDA ME	TB	EO01270	OUTPRG	152	NF 001311	1.279,52
20/04/18	002737 000651 CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE MU	TB	EO01340	OUTPRG	152	NF 10000021	3.535,98
23/04/18	002821 005713 LABORATORIO ANDRADAS LTDA	TB	EO01225	OUTPRG	152	NF 001454	2.429,71
23/04/18	002822 001615 SERVICIO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRA	TB	EO01227	OUTPRG	152	NF 006596	861,87
27/04/18	003190 007949 INDIANARA CRISTINA MARTINS 985043	TB	EO01565	OUTPRG	148	NF 000014	450,00
							9.411,58

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010049 2092 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0106

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
27/04/18	003064 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01516	FAEC	155	FP 01516	3.323,20
							3.323,20

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2018 A 30/04/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								0113	
103050009	2.028	339030	Material de Consumo							
13/04/18	002386	008156	DENTAL SAMIA LTDA - ME	TB	EO00328	EPCDOE	102	NF 005067		128,30
										128,30

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								0118	
103050009	2.804	319013	Obrigaçoes Patronais							
06/04/18	002276	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO01174	EPCDOE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		900,00
										900,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								0120	
103050048	2.091	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
27/04/18	003069	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01522	EPCDOE	150	FP 01522		8.824,48
										8.824,48

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								0123	
103050048	2.091	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica							
13/04/18	002417	001126	ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARBO	TB	EO01162	EPCDOE	150	DD 01162		36,85
										36,85

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020501 435.554,48

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								0126	
121220010	2.029	339030	Material de Consumo							
05/04/18	002350	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO00927	ENSINO	101	NF 001367		58,50
05/04/18	002351	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO00928	ENSINO	101	NF 001366		84,50
13/04/18	002429	006492	ROSANA MARIA LOPES 98502018604	TB	EO01115	ENSINO	101	NF 14650163		3.010,00
13/04/18	002433	006847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	TB	EO00501	ENSINO	101	NF 012879		1.046,03
13/04/18	002439	001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01028	ENSINO	101	NF 019142		129,50
20/04/18	002646	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO01336	ENSINO	101	NF 001393		104,85
20/04/18	002647	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO01335	ENSINO	101	NF 001394		48,93
25/04/18	002867	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO01280	ENSINO	101	NF 001410		23,04
										4.505,35

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								0127	
121220010	2.029	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica							
13/04/18	002428	000733	RITA DE CASSIA ROMERO FREITAS	TB	EO01166	ENSINO	101	DD 01166		135,00
13/04/18	002431	000250	KELEM LOPES OLIVEIRA	TB	EO01167	ENSINO	101	DD 01167		135,00
13/04/18	002432	000062	PATRICIA MELO MARTINS	TB	EO01165	ENSINO	101	DD 01165		135,00
16/04/18	002495	006893	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADOR	TB	EO01234	ENSINO	101	NF 001234		1.209,40
30/04/18	003193	006893	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADOR	TB	EO01456	ENSINO	101	RB 01456		1.209,40
										2.823,80

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								0128	
121220010	2.029	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
05/04/18	002345	000068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	TB	EO00865	SEMINC	101	NF 000254		98,00
05/04/18	002346	006347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	TB	EO01022	SEMINC	101	NF 122140		1.810,00
12/04/18	002366	006541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	TB	EO01108	SEMINC	101	NF 10000010		600,00
18/04/18	003463	000082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO01721	SEMINC	101	FA 16318887		41,91
20/04/18	002669	000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO01322	SEMINC	101	FA 06042018		93,78
20/04/18	002670	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO01351	SEMINC	101	FA 17004177		79,37
20/04/18	002671	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO01354	SEMINC	101	FA 17004177		86,79
20/04/18	002672	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO01361	SEMINC	101	FA 17004175		143,57
										2.953,42

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								0129	
121220010	2.305	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
13/04/18	002853	008264	IZABELA NATASHA CARVALHO FONSECA		EO01200	ENSINO	101	RC 01200		1.156,93
27/04/18	003070	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01523	ENSINO	101	FP 01523		33.099,08
27/04/18	003071	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01524	ENSINO	101	FP 01524		8.110,47
										42.366,48

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								0130	
121220010	2.805	319013	Obrigaçoes Patronais							
06/04/18	002277	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO01175	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		2.650,00
										2.650,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								0131	
121220010	2.951	339014	Diarias - Pessoal Civil							
18/04/18	002761	008266	ADENIZE PIRES DE CARVALHO	TB	EO01242	ENSINO	101	DD 01242		20,00
18/04/18	002782	006046	SIRLEI MOREIRA DA SILVA	TB	EO01230	ENSINO	101	DI 01230		360,00
18/04/18	002783	007025	PATRICIA REGINA DA ROCHA	TB	EO01231	ENSINO	101	DI 01231		400,00
18/04/18	002784	006781	CELIO MESSIAS DA SILVA	TB	EO01232	ENSINO	101	DI 01232		340,00
25/04/18	002866	008266	ADENIZE PIRES DE CARVALHO	TB	EO01401	ENSINO	101	DD 01401		40,00
										1.160,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								0133	
123060016	2.037	339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita							
05/04/18	002315	006578	ELITON FERREIRA SILVA	TB	EO01120	PNAE	144	NF 14753348		336,00
05/04/18	002347	006578	ELITON FERREIRA SILVA	TB	EO00946	PNAE	144	NF 14542419		84,00
05/04/18	002476	001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	SE00473003	PNAE	144	NF 00018990		52,69
05/04/18	002479	006847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	TB	SE00476002	PNAE	144	NF 00012856		5.282,55
20/04/18	002689	006578	ELITON FERREIRA SILVA	TB	EO01324	PNAE	144	NF 14885186		252,00
20/04/18	002757	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	SE00475003	PNAE	144	NF 00001387		183,16
20/04/18	002803	001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	SE00473004	PNAE	144	NF 00019127		1.378,27
20/04/18	002819	008226	ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	TB	EO01213	PNAE	144	NF 14809943		1.891,70
										9.460,37

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2018 A 30/04/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0135
CLASSIFICACAO : 123060016 2.083 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
05/04/18	002348 006578	ELITON FERREIRA SILVA	TB	EO00745	SEMINC	100 NF 14493022	252,00			
13/04/18	002455 001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	SE00474002	SEMINC	100 NF 00019126	5.173,53			
20/04/18	002708 006847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	TB	SE00516001	SEMINC	100 NF 00012995	2.978,39			
20/04/18	002758 006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	SE00477002	SEMINC	100 NF 00001386	248,69			
										8.652,61

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0138
CLASSIFICACAO : 123610012 2.059 319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
27/04/18	003083 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01536	SEMINC	100 FP 01536	19.707,18			
										19.707,18

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0139
CLASSIFICACAO : 123610012 2.088 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
27/04/18	003075 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01528	ENSINO	101 FP 01528	24.429,11			
										24.429,11

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0140
CLASSIFICACAO : 123610012 2.088 319013 Obrigacoes Patronais										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
06/04/18	002279 000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO01177	ENSINO	101 GRPS-GUIA RECOL.PREVI	6.220,00			
										6.220,00

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0141
CLASSIFICACAO : 123610012 2.088 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
13/04/18	002437 006847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	TB	EO00937	ENSINO	101 NF 012975	263,40			
13/04/18	002438 006847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	TB	EO00941	ENSINO	101 NF 012973	198,00			
25/04/18	002868 006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO01284	ENSINO	101 NF 001409	230,40			
										691,80

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0143
CLASSIFICACAO : 123610012 2.088 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
13/04/18	002436 008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	EO01102	ENSINO	101 FA 14891	59,32			
										59,32

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0144
CLASSIFICACAO : 123610012 2.088 339046 Auxilio Alimentacao										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
04/04/18	002349 007969	BIQ BENEFICIOS LTDA	TB	EO00997	ENSINO	101 NF 038832	8.120,00			
										8.120,00

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0146
CLASSIFICACAO : 123610013 2.032 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
13/04/18	002434 007935	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT	TB	EO00640	ENSINO	101 NF 041722	1.876,00			
13/04/18	002440 000226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	TB	EO10133	ENSINO	101 NF 69861..	3.927,51			
17/04/18	002587 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE00389002	ENSINO	101 NF 00001317	18.322,26			
17/04/18	002588 007161	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAN	TB	SE00897002	ENSINO	101 NF 00000574	20.264,42			
										44.390,19

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0147
CLASSIFICACAO : 123610013 2.032 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
11/04/18	002269 001824	ARTHUR MAINARD DE CARVALHO	CH859163	EO00351	ENSINO	101 DD 00351	46,00			
										46,00

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0148
CLASSIFICACAO : 123610013 2.032 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
13/04/18	002427 007493	HERALDO DE LIMA 41256794600	TB	EO00942	ENSINO	101 NF 000133	144,00			
13/04/18	002430 006598	ADRIANA MARIA LOPES	TB	EO00945	ENSINO	101 NF 000127	15,00			
13/04/18	002435 000938	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA	TB	EO00639	ENSINO	101 NF 007971	644,00			
27/04/18	003016 008136	MARTA FRANCISCA DE OLIVEIRA COUTO	CH859165	EO01485	ENSINO	101 NF 000007	5.680,08			
										6.483,08

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0149
CLASSIFICACAO : 123610013 2.307 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
27/04/18	003076 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01529	ENSINO	101 FP 01529	17.932,30			
27/04/18	003086 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01539	ENSINO	101 FP 01539	4.774,87			
										22.707,17

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0151
CLASSIFICACAO : 123610013 2.807 319013 Obrigacoes Patronais										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
06/04/18	002281 000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO01178	ENSINO	101 GRPS-GUIA RECOL.PREVI	1.180,00			
										1.180,00

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0155
CLASSIFICACAO : 123610043 2.071 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
27/04/18	003074 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01527	FEB.60	118 FP 01527	105.034,59			
										105.034,59

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0161
CLASSIFICACAO : 123610046 2.086 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
13/04/18	002498 008058	MARCOS FAGUNDES	TB	EO01253	QESE	147 NF 000026	6.882,26			
24/04/18	002865 008121	JOAO BATISTA DA FONSECA E CIA LTD	TB	EO01436	QESE	147 NF 000217	7.301,28			
										14.183,54

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2018 A 30/04/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 0206		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									FICHA : 0163
CLASSIFICACAO : 123610046		2.087 339039		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
13/04/18	002580 008126	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903	TB	EO01252	CONVED	122 NF 000007	5.855,85				
13/04/18	002584 008118	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	TB	EO01254	CONVED	122 NF 000012	4.989,60				
13/04/18	002585 000146	NELSON ZETULA	TB	EO01256	CONVED	122 NF 000015	5.676,72				
17/04/18	002571 008125	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 99427	TB	EO01337	CONVED	122 NF 000008	4.867,61				
18/04/18	002661 008122	JOVANI MUNIZ DA SILVA 05842463660	TB	EO01369	CONVED	122 NF 000007	4.555,44				
							25.945,22				

UNIDADE : 0206		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									FICHA : 0171
CLASSIFICACAO : 123640038		2.061 339030		Material de Consumo							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
05/04/18	002303 006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO00926	SEMINC	100 NF 001368	19,50				
13/04/18	002454 001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01029	SEMINC	100 NF 019143	129,50				
20/04/18	002656 006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO01334	SEMINC	100 NF 001395	34,95				
25/04/18	002860 006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO01287	SEMINC	100 NF 001408	23,04				
							206,99				

UNIDADE : 0206		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									FICHA : 0177
CLASSIFICACAO : 123650011		2.806 319013		Obrigacoes Patronais							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
06/04/18	002278 000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO01176	ENSINO	101 GRPS-GUIA RECOL.PREVI	4.347,73				
							4.347,73				

UNIDADE : 0206		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									FICHA : 0178
CLASSIFICACAO : 123650040		2.020 335043		Subvencoes Sociais							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
27/04/18	003011 000051	S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-C	TB	EO01464	ENSINO	101 DD 01464	29.766,70				
27/04/18	003014 000051	S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-C	TB	EO01465	ENSINO	100 DD 01465	3.875,06				
							33.641,76				

UNIDADE : 0206		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									FICHA : 0179
CLASSIFICACAO : 123650042		1.063 449051		Obras e Instalacoes							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
27/04/18	003015 007720	ANDERSON A.ALVES CONSTRUCOES-ME		EO01453	ENSINO	146 NF 10000001	36.400,00				
							36.400,00				

UNIDADE : 0206		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									FICHA : 0183
CLASSIFICACAO : 123650042		2.070 339039		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
16/04/18	002506 000082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	TB	EO01216	ENSINO	101 FA 11816858	190,71				
							190,71				

UNIDADE : 0206		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									FICHA : 0186
CLASSIFICACAO : 123650043		2.080 319011		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
27/04/18	003072 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01525	FEB.60	118 FP 01525	44.503,76				
							44.503,76				

UNIDADE : 0206		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									FICHA : 0187
CLASSIFICACAO : 123650043		2.082 319011		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
27/04/18	003073 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01526	FEB.40	119 FP 01526	9.203,46				
							9.203,46				

UNIDADE : 0206		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									FICHA : 0189
CLASSIFICACAO : 123670014		2.056 339039		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
13/04/18	002499 008118	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	TB	EO01255	ENSINO	101 NF 000027	4.584,51				
20/04/18	002684 007843	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICO	TB	EO01272	ENSINO	101 NF 10000006	1.600,00				
20/04/18	002685 005581	APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE	TB	EO01376	ENSINO	101 DD 01376	10.971,00				
							17.155,51				
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE							0206		499.419,15		

UNIDADE : 0207		DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									FICHA : 0193
CLASSIFICACAO : 154520019		2.039 339030		Material de Consumo							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
05/04/18	002306 000659	DANILO STIVANIN-EPP	TB	EO00964	100	NF 004937	90,00				
13/04/18	002406 000659	DANILO STIVANIN-EPP	TB	EO01127	100	NF 004978	325,00				
13/04/18	002422 007935	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT	TB	EO00641	100	NF 041723	1.876,00				
13/04/18	002447 000226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	TB	EO01009	100	NF 069858	375,31				
17/04/18	002593 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE00390002	100	NF 00001314	4.638,26				
20/04/18	002805 001643	AGROPECUARIA REKS LTDA - ME	TB	EO01229	100	DD 48766	15,00				
							7.319,57				

UNIDADE : 0207		DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									FICHA : 0194
CLASSIFICACAO : 154520019		2.039 339036		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
16/04/18	002500 005960	SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	TB	EO01233	100	RB 01233	2.722,90				
20/04/18	002694 005711	MARCO RODRIGO SILVA PAIVA	CH864916	EO01393	100	RB 01393	300,00				
20/04/18	002693 006206	KATIA DE CASSIA FONSECA	CH864917	EO01394	100	RB 01394	300,00				
20/04/18	002695 008087	GILSINARA INDAIA SOUZA DE PAULA	CH864914	EO01391	100	RB 01391	100,00				
20/04/18	002696 008131	ANA CAROLINA DE CARVALHO LOPES	CH864915	EO01392	100	RB 01392	250,00				
20/04/18	002697 007859	DAIANY APARECIDA DE FARIA FERREIR	CH864918	EO01395	100	RB 01395	400,00				
20/04/18	002698 008134	KETHLY MARIA TORRIANE FONSECA	CH864913	EO01390	100	RB 01390	300,00				
25/04/18	002870 008088	PRISCILA FONSECA LOPES	CH864925	EO01439	100	RB 01439	223,00				
25/04/18	003046 008134	KETHLY MARIA TORRIANE FONSECA	CH864924	EO01447	100	RB 01447	209,00				
27/04/18	003013 008277	RICARDO GARCIA RODRIGUES	CH864926	EO01492	100	RB 01492	400,00				
30/04/18	003192 005960	SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	TB	EO01455	100	RB 01455	2.722,90				
							7.927,80				

UNIDADE : 0207		DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									FICHA : 0195
CLASSIFICACAO : 154520019		2.039 339039		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
05/04/18	002309 000659	DANILO STIVANIN-EPP	TB	EO00965	100	NF 001084	80,00				
05/04/18	003622 007593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRAD	TB	EO01014	100	NF 000096	1.293,29				

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2018 A 30/04/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

25/04/18	002854	008050	SILAS ROBERTO DE SOUZA 0907753965	TB	EO01152	100	NF 000079	710,00	
								2.083,29	
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									
CLASSIFICACAO : 154520019 2.308 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
FICHA : 0197									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/04/18	002291	008263	MARIA AUGUSTA VIEIRA AMBAR		EO01198		100	RC 01198	2.377,57
27/04/18	003077	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01530		100	FP 01530	48.252,15
27/04/18	003078	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01531		100	FP 01531	1.524,41
27/04/18	003079	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01532		100	FP 01532	2.769,81
27/04/18	003087	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01540		100	FP 01540	4.511,97
27/04/18	003088	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01541		100	FP 01541	2.051,71
27/04/18	003090	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01543		100	FP 01543	1.919,19
								63.406,81	
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									
CLASSIFICACAO : 154520019 2.808 319013 Obrigacoes Patronais									
FICHA : 0199									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/04/18	002283	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO01179		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	6.740,00
								6.740,00	
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									
CLASSIFICACAO : 154520021 2.041 339030 Material de Consumo									
FICHA : 0204									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/04/18	002323	000306	VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.425	TB	EO01016		100	NF 046034	660,00
13/04/18	002414	006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO01141		100	NF 000114	389,61
								1.049,61	
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									
CLASSIFICACAO : 154520021 2.041 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica									
FICHA : 0205									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
23/04/18	002797	008029	JOSE NILTON DA SILVA	CH864922	EO01411		100	RB 01411	320,00
								320,00	
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									
CLASSIFICACAO : 154520021 2.041 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
FICHA : 0206									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/04/18	002317	000082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO01122		100	FA 11816464	9,56
								9,56	
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									
CLASSIFICACAO : 154520022 1.052 449051 Obras e Instalacoes									
FICHA : 0208									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/04/18	002857	006982	CONSTRUTORA ETAPA LTDA		EO00508		100	NF 10000224	17.172,81
								17.172,81	
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									
CLASSIFICACAO : 154520022 2.042 339030 Material de Consumo									
FICHA : 0209									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
13/04/18	002407	000306	VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.425	TB	EO01153		100	NF 046351	330,00
13/04/18	002408	000306	VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.425	TB	EO01121		100	NF 046249	660,00
								990,00	
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									
CLASSIFICACAO : 257520024 2.043 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
FICHA : 0221									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/04/18	002674	000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO01278		117	FA 01278	164,61
11/04/18	002675	000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO01368		117	FA 399182..	24.835,30
25/04/18	002858	007546	FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA		EO01274		117	NF 001248	5.423,00
								30.422,91	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE								0207	137.442,36
UNIDADE : 0208 DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO									
CLASSIFICACAO : 175120025 2.309 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
FICHA : 0230									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
27/04/18	003080	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01533		100	FP 01533	5.724,99
								5.724,99	
UNIDADE : 0208 DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO									
CLASSIFICACAO : 175120025 2.809 319013 Obrigacoes Patronais									
FICHA : 0231									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/04/18	002284	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO01180		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	850,00
								850,00	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE								0208	6.574,99
UNIDADE : 0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
CLASSIFICACAO : 236950027 2.047 339030 Material de Consumo									
FICHA : 0232									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
25/04/18	002861	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO01380		100	NF 001404	13,20
								13,20	
UNIDADE : 0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
CLASSIFICACAO : 236950027 2.047 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita									
FICHA : 0233									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
24/04/18	002863	006937	REINALDO DO NASCIMENTO - ME	TB	EO01341		100	NF 003233	7.800,00
								7.800,00	
UNIDADE : 0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
CLASSIFICACAO : 236950027 2.047 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
FICHA : 0235									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
16/04/18	003212	000735	CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.CR	AD	EO01446		100	DD 01446	331,76
24/04/18	003516	000735	CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.CR	AD	EO01684		100	DD 01684	331,76
								663,52	
UNIDADE : 0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
CLASSIFICACAO : 278120026 1.061 449051 Obras e Instalacoes									
FICHA : 0237									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2018 A 30/04/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
13/04/18	002416 006564 CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO01142		100	NF 000115	232,88
18/04/18	002762 006104 RICARDO DE MELO SANTOS - ME	TB	SE00072005		124	NF 00000162	22.920,25
							23.153,13

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

CLASSIFICACAO : 278120026 2.045 339030 Material de Consumo

FICHA : 0239

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
13/04/18	002445 008109 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	TB	EO00366		100	NF 008759	120,00
25/04/18	002859 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO01295		100	NF 001411	146,88
							266,88

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

CLASSIFICACAO : 278120026 2.045 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0241

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/04/18	002420 008265 PAULA VERSIANI BORGES	TB	EO01201		100	RB 01201	533,00
10/04/18	002297 008265 PAULA VERSIANI BORGES	TB	EO01202		100	RB 01202	1.066,00
							1.599,00

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

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

FICHA : 0242

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
24/04/18	002864 008217 VULCAO MANIA LTDA	CH864923	SE01031001		100	NF 10000003	4.000,00
							4.000,00

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

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

FICHA : 0243

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/04/18	002330 008260 BRUNA REIS COUTO OLIVEIRA		EO01094		100	RB 01094	1.025,85
27/04/18	003081 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01534		100	FP 01534	7.796,76
27/04/18	003089 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01542		100	FP 01542	3.683,23
							12.505,84

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

CLASSIFICACAO : 278120026 2.810 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0244

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/04/18	002287 000094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO01181		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	2.040,00
							2.040,00

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

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

FICHA : 0249

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
13/04/18	002525 005898 JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT	CH864911	EO00706		100	NF 000396	650,00
23/04/18	002817 005898 JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT	CH864920	EO01219		100	NF 000397	650,00
							1.300,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0209 53.341,57

UNIDADE : 0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM

CLASSIFICACAO : 267820028 2.048 339030 Material de Consumo

FICHA : 0252

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/04/18	002313 006451 MUND ART PRODUTOS E SERV.AUTOMOTI	AD	EO00955		100	NF 019975	140,00
09/04/18	002286 000105 ARTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	AD	EO00815		100	NF 011419	1.785,00
13/04/18	002367 000011 UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA	TB	EO00917		100		11.725,06
13/04/18	002399 008153 COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSOR	TB	EO00861		100	NF 007962	380,00
13/04/18	002415 006564 CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO01126		100	NF 000119	77,96
17/04/18	002596 007161 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAN	TB	SE00394002		100	NF 00000573	937,40
20/04/18	002642 000950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE00391004		100	NF 00001318	21.636,66
20/04/18	002645 000950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE00391003		100	NF 00001315	5.184,95
20/04/18	002678 006676 MADEN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	CH000364	EO01343		100	NF 001283	3.200,13
27/04/18	003019 006980 POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUI	TB	EO01370		100	NF 002280	2.968,10
							48.035,26

UNIDADE : 0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM

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

FICHA : 0254

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/04/18	002275 000099 ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PAR		EO01015		100	NF 000239	9.590,00
13/04/18	002425 000938 GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA	TB	EO00642		100	NF 7975..	2.020,00
27/04/18	003018 008050 SILAS ROBERTO DE SOUZA 0907753965	TB	EO01206		100		3.550,00
							15.160,00

UNIDADE : 0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM

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

FICHA : 0255

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
27/04/18	003082 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO01535		100	FP 01535	14.049,78
							14.049,78

UNIDADE : 0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM

CLASSIFICACAO : 267820028 2.811 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0257

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/04/18	002288 000094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO01182		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	3.112,27
							3.112,27

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0210 80.357,31

UNIDADE : 0211 DEPART. MUNIC. DE CULTURA

CLASSIFICACAO : 133920018 2.038 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0262

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
16/04/18	002503 006897 ANTONIO RIBEIRO MACHADO - LOCADOR	TB	EO01238		100	RB 01238	241,88
30/04/18	003208 006897 ANTONIO RIBEIRO MACHADO - LOCADOR	AD	EO01460		100	RB 01460	241,88
							483,76

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0211 483,76

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 1.482.176,69

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA : 2.01.01.10

DESCRICAO : RESTOS A PAGAR DE 2017

CODIGO : 213- 3

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/04/18	002492 008099 GRAFICA IGUACU LTDA	TB	1705318	SAUDE	102	NF 002089	450,00

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2018 A 30/04/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

13/04/18	002491	006847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	TB	1705308	100	NF 012899	965,74
16/04/18	002518	008221	CARVALHO & ROSSI LTDA-ME	TB	1704772	100	NF 10000002	232,00
								1.647,74

CONTA : 2.01.02.01

DESCRICAO : INSS

CODIGO : 221- 4

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/04/18	002289 007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00027	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	158,23
18/04/18	002820 007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00034	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	57.244,40
20/04/18	003439 007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00044	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	524,70
27/04/18	003017 007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00037	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	2.002,00
							59.929,33

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
03/04/18	002316 001338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 144	TB	OP00031	100	DD 00031	11.225,67
04/04/18	002333 000018	BANCO DO BRASIL S/A	TB	OP00032	100	DD 00032	24.899,99
							36.125,66

CONTA : 2.01.02.05

DESCRICAO : FESEMPRE-PM

CODIGO : 225- 7

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/04/18	002336 007529	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	TB	OP00030	100	DD 00030	2.981,55
							2.981,55

CONTA : 2.01.02.06

DESCRICAO : SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE

CODIGO : 226- 5

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
27/04/18	003054 005566	FOLHA PGTO SALARIO FAMILIA	TB	OP00038	100	DD 00038	4.107,68
							4.107,68

CONTA : 2.01.02.07

DESCRICAO : SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS

CODIGO : 227- 3

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/04/18	002335 007529	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	TB	OP00029	100	DD 00029	2.342,10
							2.342,10

CONTA : 2.01.02.56

DESCRICAO : NAO UTILIZAR - INSS RETIDO 2

CODIGO : 256- 7

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/04/18	003144 007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA		OP00043	100		1.012.380,15
							1.012.380,15

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
17/04/18	002569 001359	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE	TB	OP00035	100	DD 00035	70.750,00
							70.750,00

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 1.190.264,21

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.672.440,90

GERALDO DONIZETI DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPALPATRICIA SOARES ZUCATO
CONTADORA