

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2020 A 31/12/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO		CLASSIFICACAO : 041220002 2.002 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						FICHA : 0002
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
10/12/20	012630 000152 GERALDO DONIZETI DE CARVALHO		EO04038		100	FP 04038	5.000,00	
10/12/20	012631 006163 REGIS MENINO DA SILVA		EO04039		100	FP 04039	1.750,00	
29/12/20	013401 000152 GERALDO DONIZETI DE CARVALHO		EO04263		100	FP 04263	10.000,00	
29/12/20	013403 006163 REGIS MENINO DA SILVA		EO04264		100	FP 04264	3.500,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE							0201	20.250,00

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CLASSIFICACAO : 103010007 2.023 339014 Diarias - Pessoal Civil						FICHA : 0075
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
07/12/20	012400 008031 RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM	TB	EO03888	SAUDE	102	DI 03888	139,40	
TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE							020501	139,40

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO		CLASSIFICACAO : 041220002 2.004 319013 Obrigacoes Patronais						FICHA : 0003
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
11/12/20	012614 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03984		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	9.000,00	
16/12/20	012928 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO04092		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	800,00	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE							0201	9.800,00

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO		CLASSIFICACAO : 041220002 2.006 339030 Material de Consumo						FICHA : 0005
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
03/12/20	012313 000950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01419008		100	NF 00001966	299,47	
18/12/20	013174 000098 EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL	AD	EO04203		100	DD 04201	3.246,84	
28/12/20	013300 000950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01419009		100	NF 00001980	1.046,40	
29/12/20	013371 000950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01419010		100	NF 00001992	1.092,15	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE							0201	5.684,86

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO		CLASSIFICACAO : 041220002 2.006 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						FICHA : 0007
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
03/12/20	012303 008030 JEFERSON WILSON CAMARGO 263417038	TB	EO03701		100	NF 000251	51,00	
07/12/20	012435 008128 COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00153012		100	FA 00022531	498,07	
15/12/20	012768 006681 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI	AD	SE02971003		100	FA 89886786	189,67	
28/12/20	013286 001271 REGINALDO SALVADOR ME	TB	EO04221		100	NF 000640	270,00	
28/12/20	013289 008923 MARIA RITA ZANCHETA	TB	EO04226		100	RB 04226	135,00	
28/12/20	013290 008030 JEFERSON WILSON CAMARGO 263417038	TB	EO04176		100	NF 000263	68,00	
30/12/20	013540 000098 EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL	AD	EO04354		100	DD 04354	1.761,39	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE							0201	2.973,13

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL		CLASSIFICACAO : 041220003 2.003 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						FICHA : 0009
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
07/12/20	012392 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03926		100	FP 03926	500,64	
10/12/20	012632 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04040		100	FP 04040	24.268,43	
29/12/20	013333 000094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO04254		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	3.589,30	
29/12/20	013406 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04265		100	FP 04265	35.284,40	
29/12/20	013444 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04297		100	FP 04297	9.283,64	
30/12/20	013543 008930 ALLAN PIVA DE ARAUJO		EO04329		100	FP 04329	216,18	
30/12/20	013589 008534 CAMILA APARECIDA DE MELO FONSECA		EO04321		100	RC 04321	2.281,77	
30/12/20	013590 008017 NATALIA DO COUTO FREITAS		EO04320		100	RC 04320	3.259,66	
30/12/20	013591 001611 HOMERO DE MELO ALMEIDA		EO04319		100	RC 04319	5.378,45	
30/12/20	013592 000462 THEREZINHA GARCIA		EO04318		100	RC 04318	2.281,77	
30/12/20	013593 008928 VANDO DA SILVA FLEMINGUES		EO04317		100	RC 04317	3.650,82	
30/12/20	013597 008101 ROVILSON FELISBERTO DOS REIS		EO04313		100	RC 04313	5.378,45	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE							0202	95.373,51

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL		CLASSIFICACAO : 041220003 2.008 339014 Diarias - Pessoal Civil						FICHA : 0010
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
28/12/20	013288 008145 PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS EL	TB	EO04228		100	NF 000930	350,86	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE							0202	350,86

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL		CLASSIFICACAO : 041220003 2.008 339030 Material de Consumo						FICHA : 0011
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
03/12/20	012314 000950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01423009		100	NF 00001967	322,58	
10/12/20	012540 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO04021		100	NF 002505	168,00	
28/12/20	013302 000950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01423010		100	NF 00001981	1.149,11	
30/12/20	013550 000950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01423011		100	NF 00001993	219,29	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE							0202	1.858,98

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL		CLASSIFICACAO : 041220003 2.008 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica						FICHA : 0012
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
09/12/20	012471 005690 HAMILTON FRANCISCO PECANHA	TB	EO03972		100	RB 03972	673,46	
09/12/20	012476 008117 PAULO AFONSO MOREIRA	TB	EO03975		100	RB 03975	1.500,00	
23/12/20	013198 008117 PAULO AFONSO MOREIRA	TB	EO04146		100	RB 04146	1.500,00	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE							0202	3.673,46

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL		CLASSIFICACAO : 041220003 2.008 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						FICHA : 0013
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
01/12/20	012310 000057 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO03865		100	FA 24959853	44,73	
02/12/20	012308 006709 IMPRENSA NACIONAL	AD	EO03879		100	FA 03879	231,28	
03/12/20	012297 008430 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 7822129	TB	EO03876		100	NF 10000024	500,00	
03/12/20	012302 008027 ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA -		SE00100012		100	NF 00000074	5.530,00	
03/12/20	012306 008145 PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS EL	TB	EO03864		100	NF 000830	350,86	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE							0202	6.800,87

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2020 A 31/12/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/12/20	012390 000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	SE00069021	100		596,94
07/12/20	012408 006887	FSI - INFORMATICA LTDA.	AD	SE00323012	100	NF 20200000	1.050,00
07/12/20	012428 008406	SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE	AD	SE00076019	100	FA 00066608	354,36
07/12/20	012434 008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00154012	100	FA 00022528	198,18
07/12/20	013245 000529	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APAR	AD	SE00919022	100	NF 10000147	90,00
10/12/20	012515 006968	TELEFONICA BRASIL S.A	AD	SE00092014	100	FA 03271868	3.450,00
10/12/20	012542 001425	CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS DE	CH865116	EO03886	100	DD 03886	21,54
15/12/20	012748 000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO04085	100	FA 25736695	46,11
15/12/20	012758 000082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	SE00057012	100	FA 00120688	3.022,68
15/12/20	012769 006681	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	AD	SE02975003	100	FA 80656021	114,66
15/12/20	012773 000068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	TB	EO04114	100	NF 000407	714,00
15/12/20	012787 000087	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	AD	SE00096011	100	FA 01275628	4.493,43
15/12/20	012797 001271	REGINALDO SALVADOR ME	TB	EO03922	100	NF 000627	135,00
16/12/20	012895 000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO04140	100	FA 23408823	45,62
18/12/20	013059 006347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	TB	SE00102012	100	NF 00227992	1.470,00
18/12/20	013063 007505	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA	TB	EO04136	100	NF 10000060	1.000,00
18/12/20	013065 000589	DONIZETI ACACIO DA SILVA	TB	EO04161	100	NF 000326	40,00
23/12/20	013190 006586	PAULO HENRIQUE RAMOS 048132886-69	TB	EO04181	100	NF 20200000	1.500,00
23/12/20	013221 006200	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	AD	EO04180	100	NF 078202	75,00
28/12/20	013294 001425	CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS DE	CH865118	EO04208	100	DD 04208	7,18
29/12/20	013314 008027	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA -		SE00100013	100	NF 00000071	5.530,00
30/12/20	013476 000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	SE00069022	100	FA 17004473	138,75
							30.750,32

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

CLASSIFICACAO : 041220003 2.008 339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica

FICHA : 0014

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
17/12/20	012947 000001	ACCESS INFORMATICA LTDA	TB	EO04035	100	NF 001407	11.200,00
28/12/20	013287 008195	GOMES TELEFONIA LTDA ME	AD	EO04227	100	FA 04540	600,00
							11.800,00

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

CLASSIFICACAO : 041220003 2.008 339046 Auxilio Alimentacao

FICHA : 0015

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/12/20	012536 007969	BIQ BENEFICIOS LTDA	TB	SE00089013	100	NF 00090148	9.300,00
17/12/20	012946 007969	BIQ BENEFICIOS LTDA	TB	SE00089014	100	NF 00091947	9.800,00
							19.100,00

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
03/12/20	012311 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01424009	100	NF 00001961	93,08
28/12/20	013299 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01424010	100	NF 00001975	984,06
29/12/20	013370 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01424011	100	NF 00001987	645,83
30/12/20	013551 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01424012	100	NF 00001998	327,92
							2.050,89

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

CLASSIFICACAO : 041220003 2.009 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0017

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/12/20	012470 000417	LAERCIO MOREIRA	TB	EO03953	100	RB 03953	800,00
23/12/20	013197 000417	LAERCIO MOREIRA	TB	EO04145	100	RB 04145	800,00
							1.600,00

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

CLASSIFICACAO : 041220003 2.009 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0018

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/12/20	012432 008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00155012	100	FA 00022527	47,30
15/12/20	012749 000082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO04120	100	FA 00120718	24,40
15/12/20	012786 000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO04121	100	FA 25649610	173,60
18/12/20	013058 006347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	TB	SE00104012	100	NF 00227993	110,00
							355,30

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

CLASSIFICACAO : 041220003 2.010 339030 Material de Consumo

FICHA : 0019

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
03/12/20	012298 006847	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	TB	EO03440	100	NF 017449	63,26
03/12/20	012316 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01425009	100	NF 00001960	915,08
10/12/20	012539 006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO04030	100	NF 002504	35,00
28/12/20	013304 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01425010	100	NF 00001974	3.726,14
30/12/20	013459 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01425011	100	NF 00001986	2.208,03
30/12/20	013553 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01425012	100	NF 00001997	1.104,69
							8.052,20

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

CLASSIFICACAO : 041220003 2.010 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0021

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/12/20	012431 008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00156012	100	FA 00022526	17,20
15/12/20	012774 001538	MARCIO EMERENCIANO 76386392604	TB	EO03918	100	NF 000185	55,00
15/12/20	012796 001271	REGINALDO SALVADOR ME	TB	EO03923	100	NF 000626	90,00
18/12/20	013057 006347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	TB	SE00101012	100	NF 00228006	110,00
23/12/20	013201 001538	MARCIO EMERENCIANO 76386392604	TB	EO04170	100	NF 000190	275,00
28/12/20	013283 001271	REGINALDO SALVADOR ME	TB	EO04219	100	NF 000638	45,00
28/12/20	013291 008030	JEFERSON WILSON CAMARGO 263417038	TB	EO04175	100	NF 000262	97,00
29/12/20	013313 000806	CARLOS DONIZETI RAMOS - ME	TB	EO04248	100	NF 002999	340,00
							1.029,20

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

CLASSIFICACAO : 041220003 2.055 333141 Contribuicoes

FICHA : 0022

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/12/20	012801 006230	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MU	AD	EO04129	100	DD 04129	662,00
18/12/20	013175 007128	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS	AD	EO04200	100	DD 04200	620,00
							1.282,00

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

CLASSIFICACAO : 041220003 2.076 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico

FICHA : 0024

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/12/20	012531 000099	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. D	TB	SE00193012	100	DD 00193012	4.417,60
							4.417,60

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2020 A 31/12/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL		CLASSIFICACAO : 091220003 2.005 319013 Obrigacoes Patronais						FICHA : 0026
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
07/12/20	012376 000094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO03931		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	6.875,16	
11/12/20	012615 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03985		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	7.154,40	
16/12/20	012929 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO04093		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	16.500,00	
							30.529,56	

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL		CLASSIFICACAO : 206060004 2.012 333141 Contribuicoes						FICHA : 0034
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
10/12/20	012802 000098 EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL	AD	EO04128		100	DD 04128	2.617,75	
18/12/20	013173 000098 EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL	AD	EO04201		100	DD 04201	6.446,86	
							9.064,61	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE							0202	221.288,49

UNIDADE : 0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA		CLASSIFICACAO : 041230005 1.004 469071 Principal da Divida Contratual Resgatado						FICHA : 0036
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
09/12/20	012512 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03993		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	9.676,30	
10/12/20	012803 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO04127		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	28.672,11	
							38.348,41	

UNIDADE : 0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA		CLASSIFICACAO : 041230005 2.013 339030 Material de Consumo						FICHA : 0037
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
18/12/20	013054 007964 TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SERV	TB	EO04115		100	NF 020477	85,00	
							85,00	

UNIDADE : 0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA		CLASSIFICACAO : 041230005 2.013 339035 Servicos de Consultoria						FICHA : 0038
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
15/12/20	012789 008042 THIAGO TAYGOARA BOLETTA		EO04117		100	RB 00012	3.000,00	
29/12/20	013367 008042 THIAGO TAYGOARA BOLETTA		EO04135		100	RB 04135	3.000,00	
							6.000,00	

UNIDADE : 0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA		CLASSIFICACAO : 041230005 2.013 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica						FICHA : 0039
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
23/12/20	013199 005690 HAMILTON FRANCISCO PECANHA	TB	EO04147		100	RB 04147	673,46	
							673,46	

UNIDADE : 0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA		CLASSIFICACAO : 041230005 2.013 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						FICHA : 0040
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
04/12/20	012350 001338 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 144	AD	EO03891		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	60,00	
07/12/20	012433 008128 COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00157012		100	FA 00022532	151,49	
09/12/20	012474 006713 SICOOB AGROCREDI		CH865115		100	DD 03949	127,50	
10/12/20	012541 001425 CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS DE		CH865111		100	DD 03551	222,58	
16/12/20	012922 000735 CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRON.	AD	EO04141		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	88,78	
13/12/20	013761 000018 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04365		100	DD 04365	114,95	
31/12/20	013759 000018 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04367		100	DD 04367	507,40	
31/12/20	013758 000018 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04360		100	DD 04360	2.203,45	
31/12/20	013756 001338 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 144	AD	EO04355		100	DD 04355	431,24	
31/12/20	013766 000018 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04359		100	DD 04359	125,40	
							4.032,79	

UNIDADE : 0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA		CLASSIFICACAO : 041230005 2.014 339091 Sentencas Judiciais						FICHA : 0041
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
08/12/20	012442 007125 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	AD	EO03973		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	8,91	
10/12/20	013060 007903 TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS	AD	EO04154		100	DD 04154	35,23	
10/12/20	013061 007903 TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS	AD	EO04153		100	DD 04153	3.056,66	
10/12/20	013062 007903 TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS	AD	EO04152		100	DD 04152	5.847,49	
11/12/20	012605 007125 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	AD	EO04059		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	25,27	
14/12/20	012790 007125 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	AD	EO04119		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	56,45	
15/12/20	012759 001562 JOSE GONCALVES NETO	TB	EO04079		100	DD 04079	1.500,00	
15/12/20	012760 001339 SEBASTIAO CARLOS DE MELO	TB	EO04078		100	DD 04078	3.000,00	
15/12/20	012761 000491 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA D	TB	EO04080		100	FA 12010549	3.412,50	
30/12/20	013466 007903 TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS	AD	EO04342		100	DD 04342	6.054,37	
30/12/20	013467 007903 TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS	AD	EO04340		100	DD 04340	10.421,23	
30/12/20	013468 008931 TAVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	AD	EO04341		100	DD 04341	31.233,51	
30/12/20	013469 001339 SEBASTIAO CARLOS DE MELO	TB	EO04338		100	DD 04338	150.000,00	
30/12/20	013470 001562 JOSE GONCALVES NETO	TB	EO04339		100	DD 04339	45.000,00	
							259.651,62	

UNIDADE : 0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA		CLASSIFICACAO : 041230005 2.300 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						FICHA : 0043
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
10/12/20	012633 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04041		100	FP 04041	2.813,10	
29/12/20	013408 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04266		100	FP 04266	2.235,50	
30/12/20	013536 008929 ADRIANA ROSA VELOSO MELO	TB	EO04344		100	RB 04344	448,91	
30/12/20	013587 006915 CLEITON OLIVEIRA BARBOSA		EO04323		100	RC 04323	5.812,11	
30/12/20	013588 008929 ADRIANA ROSA VELOSO MELO		EO04322		100	RC 04322	4.489,03	
							15.798,65	

UNIDADE : 0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA		CLASSIFICACAO : 091230005 2.500 319013 Obrigacoes Patronais						FICHA : 0044
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
07/12/20	012377 000094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO03932		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	885,60	
11/12/20	012612 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03986		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	11.000,00	
16/12/20	012930 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO04094		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	14.500,00	
							26.385,60	

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0203 350.975,53

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		CLASSIFICACAO : 082440006 2.018 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						FICHA : 0049
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2020 A 31/12/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/12/20	012309 008308 ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA	TB	SE00437010	100	RB	00437010	2.000,00
16/12/20	012899 007518 ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE M	TB	EO04142	100	DD	04142	7.500,00
23/12/20	013195 008308 ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA	TB	SE00437011	100	RB	00437011	2.000,00
29/12/20	013332 000082 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO04231	100	FA	00120737	113,09
							11.613,09

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

CLASSIFICACAO : 082440006 2.018 339046 Auxilio Alimentacao

FICHA : 0050

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/12/20	012535 007969 BIQ BENEFICIOS LTDA	TB	SE00091012	100	NF	00090148	1.100,00
17/12/20	012945 007969 BIQ BENEFICIOS LTDA	TB	SE00091013	100	NF	00091947	1.100,00
							2.200,00

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

CLASSIFICACAO : 082440006 2.019 339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas

FICHA : 0051

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/12/20	012795 006248 MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO04084	100	DD	04084	3.789,07
10/12/20	012804 006248 MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO04126	100	DD	04126	6,00
10/12/20	012805 006248 MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO04125	100	DD	04125	4.732,09
15/12/20	012788 006248 MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO04118	100	DD	04118	10.331,06
18/12/20	013176 006248 MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO04199	100	DD	04199	11,96
18/12/20	013177 006248 MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO04198	100	DD	04198	1.548,32
22/12/20	013295 006248 MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO04225	100	DD	04225	116,22
23/12/20	013368 006248 MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO04261	100	DD	04261	213,42
24/12/20	013478 006248 MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO04331	100	DD	04331	2,87
30/12/20	013541 006248 MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO04353	100	DD	04353	9,97
30/12/20	013542 006248 MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO04352	100	DD	04352	2.684,47
31/12/20	013753 006248 MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO04358	100	DD	04358	63,99
							23.509,44

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
18/12/20	013055 001070 OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDER	TB	EO03998	100	DD	00016	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
03/12/20	012312 000950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01426006	100	NF	00001969	198,96
10/12/20	012537 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO04020	100	NF	002510	7,00
29/12/20	013369 000950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01426007	100	NF	00001995	161,06
							367,02

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
07/12/20	012405 000961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	SE00075012	100	FA	17004469	117,47
07/12/20	012429 008128 COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00158012	100	FA	00022529	1,33
15/12/20	012767 006681 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	AD	SE02973003	100	FA	79117021	131,72
15/12/20	012775 001538 MARCIO EMERENCIANO 76386392604	TB	EO03921	100	NF	000189	55,00
30/12/20	013602 000082 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO04351	100	FA	74073870	16,20
							321,72

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

CLASSIFICACAO : 082440006 2.301 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0059

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/12/20	012634 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	AD	EO04042	100	FP	04042	1.851,17
10/12/20	012812 008687 CRISTIANE DE CASSIA ZETULA	TB	EO04071	100	RB	04071	1.045,00
10/12/20	012813 008688 JOSE WILLIAN AMARO	TB	EO04072	100	RB	04072	1.045,00
10/12/20	012814 008689 MARCOS VITOR DA SILVA	TB	EO04073	100	RB	04073	1.045,00
10/12/20	012815 007358 JOSE JUNEO SOUTO DOS SANTOS	TB	EO04074	100	RB	04074	1.045,00
10/12/20	012816 007790 JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	TB	EO04075	100	RB	04075	1.045,00
29/12/20	013336 000094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO04251	100	GRPS-GUIA	RECOL.PREVI	10.690,60
30/12/20	013582 006961 VANESSA GUIMARAES LOPES	AD	EO04327	100	RC	04327	2.513,08
							20.279,85

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

CLASSIFICACAO : 092710006 2.015 319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

FICHA : 0060

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/12/20	013410 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	AD	EO04267	100	FP	04267	13.776,53
							13.776,53

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

CLASSIFICACAO : 092710006 2.801 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0062

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/12/20	012378 000094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO03933	100	GRPS-GUIA	RECOL.PREVI	1.586,60
11/12/20	012620 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03991	100	GRPS-GUIA	RECOL.PREVI	3.987,95
16/12/20	012934 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO04098	100	GRPS-GUIA	RECOL.PREVI	9.900,00
							15.474,55

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020401

92.542,20

UNIDADE : 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLASSIFICACAO : 082440041 2.064 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0068

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/12/20	012810 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	AD	EO04043	AS.SOC	129	FP 04043	2.718,28
10/12/20	012811 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	AD	EO04044	AS.SOC	129	FP 04044	2.782,99
29/12/20	013411 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	AD	EO04268	AS.SOC	129	FP 04268	7.173,87
29/12/20	013413 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	AD	EO04269	AS.SOC	129	FP 04269	3.706,23
29/12/20	013442 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	AD	EO04295	AS.SOC	100	FP 04295	5.225,00
30/12/20	013583 006961 VANESSA GUIMARAES LOPES	TB	EO04328	AS.SOC	100	RC 04328	2.200,00
30/12/20	013598 006871 RITA DE CASSIA CARVALHO E NADUR	AD	EO04309	AS.SOC	100	RC 04309	5.216,17
							29.022,54

UNIDADE : 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLASSIFICACAO : 082440041 2.064 339030 Material de Consumo

FICHA : 0069

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/12/20	012360 000950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01427008	129	NF	00001968	155,14
04/12/20	012361 008470 JOSE GUILHERME FERNANDES MARTINS	TB	EO03817	129	NF	25659477	146,00

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2020 A 31/12/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/12/20	012362 008470	JOSE GUILHERME FERNANDES MARTINS	TB	EO03815	129	NF 25658784	73,00
07/12/20	012440 008743	RODRIGO TONELOTTO	TB	EO03766	129	NF 073501	2.552,50
07/12/20	012441 008742	PROXMED PROD.MED.HOSP.E ODONTOLOG	TB	EO03765	129	NF 004544	1.733,65
16/12/20	012915 006847	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	TB	SE03745001	156	NF 00017481	5.365,00
16/12/20	012916 006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO04026	129	NF 002507	21,00
16/12/20	012917 006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO04028	129	NF 002503	21,00
16/12/20	012918 008347	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTD	TB	EO03881	129	NF 005720	1.519,00
16/12/20	012919 008743	RODRIGO TONELOTTO	TB	EO03880	129	NF 073658	135,00
29/12/20	013328 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01427009	129	NF 00001982	158,22
30/12/20	013474 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01427010	129	NF 00001994	108,66
30/12/20	013475 006847	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	TB	EO04166	129	NF 017548	26,50
30/12/20	013483 006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO04168	129	NF 000791	28,35
							12.043,02

UNIDADE : 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLASSIFICACAO : 082440041 2.064 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita

FICHA : 0070

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/12/20	012358 001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	SE03794001	129	NF 00027178	506,51
							506,51

UNIDADE : 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

FICHA : 0071

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/12/20	012445 007025	PATRICIA REGINA DA ROCHA	TB	EO03890	129	DI 03890	40,00
10/12/20	012520 006407	ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	TB	EO03955	129	RB 03955	601,39
10/12/20	012521 007470	IRIA GUIMARAES LOPES	TB	EO03954	129	RB 03954	300,00
23/12/20	013214 007470	IRIA GUIMARAES LOPES	TB	EO04131	129	RB 04131	300,00
23/12/20	013219 006407	ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	TB	EO04130	129	RB 04130	601,39
							1.842,78

UNIDADE : 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

FICHA : 0072

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/12/20	012354 000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	SE00074012	129	FA 17004469	117,47
04/12/20	012355 000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	SE00073012	129	FA 17004469	117,47
04/12/20	012363 008430	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 7822129	TB	EO03874	129	NF 10000023	200,00
08/12/20	012446 008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00159017	129	FA 00022535	397,71
08/12/20	012447 008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00159018	129	FA 00022530	377,11
10/12/20	012513 000082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO04014	129	FA 00120714	36,66
10/12/20	012514 000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO04013	129	FA 25693356	84,30
17/12/20	012948 006968	TELEFONICA BRASIL S.A	AD	EO04081	129	FA 02260725	24,00
18/12/20	013047 006681	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	AD	SE02976003	129	FA 83736583	114,23
23/12/20	013215 006681	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	AD	EO04197	129	FA 70027901	334,28
28/12/20	013274 007949	INDIANARA CRISTINA MARTINS 985043	TB	EO04213	129	NF 000043	2.400,00
31/12/20	013780 000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04371	129	DD 04371	31,35
31/12/20	013781 000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04370	129	DD 04370	10,45
							4.245,03

UNIDADE : 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLASSIFICACAO : 082440054 2.095 339030 Material de Consumo

FICHA : 0288

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/12/20	012356 006847	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	TB	SE02925004	161	NF 00017450	4.350,00
							4.350,00

UNIDADE : 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLASSIFICACAO : 082440055 2.096 339030 Material de Consumo

FICHA : 0291

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/12/20	012410 008743	RODRIGO TONELOTTO	TB	EO03767	129	NF 073500	3.560,00
							3.560,00

UNIDADE : 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLASSIFICACAO : 082440055 2.097 339030 Material de Consumo

FICHA : 0292

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/12/20	012357 001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	SE02924005	129	NF 00027178	4.447,93
							4.447,93

UNIDADE : 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLASSIFICACAO : 082440055 2.098 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0294

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/12/20	012522 006128	RODOLFO COUTO E SILVA	TB	EO03952	129	RB 03952	350,00
10/12/20	012523 008910	DANIELE PEREIRA COUTO	TB	EO03951	129	RB 03951	200,00
23/12/20	013216 006128	RODOLFO COUTO E SILVA	TB	EO04134	129	RB 04134	350,00
23/12/20	013218 008910	DANIELE PEREIRA COUTO	TB	EO04149	129	RB 04149	200,00
							1.100,00

UNIDADE : 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLASSIFICACAO : 082440055 2.098 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0295

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
16/12/20	012359 000546	BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO	TB	EO03863	129	NF 003129	1.400,00
23/12/20	013217 000546	BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO	TB	EO04184	129	NF 003154	1.200,00
31/12/20	013782 000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04369	129	DD 04369	52,25
31/12/20	013783 000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04368	129	DD 04368	10,45
							2.662,70

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020402 63.780,51

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010007 2.023 339014 Diarias - Pessoal Civil

FICHA : 0075

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/12/20	012455 006779	MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	TB	EO03971	SAUDE	102 DI 03971	1.175,05
09/12/20	012456 001818	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	TB	EO03970	SAUDE	102 DI 03970	1.438,16
09/12/20	012457 001953	MARLENE BERNARDES DE SOUZA	TB	EO03968	SAUDE	102 DI 03968	890,00
09/12/20	012458 000531	RIVALDO ZETULA	TB	EO03967	SAUDE	102 DI 03967	140,00
09/12/20	012459 006821	MAIK ALEXANDRE DA SILVA	TB	EO03966	SAUDE	102 DI 03966	575,00
09/12/20	012460 001880	MICHEL LOPES RUBEIZ	TB	EO03965	SAUDE	102 DI 03965	165,00
09/12/20	012461 007025	PATRICIA REGINA DA ROCHA	TB	EO03964	SAUDE	102 DI 03964	75,00
09/12/20	012462 008585	POLIANA FONSECA	TB	EO03963	SAUDE	102 DI 03963	575,00
09/12/20	012463 008726	ALDAIR JOSE DOS SANTOS	TB	EO03962	SAUDE	102 DI 03962	835,20
09/12/20	012464 007494	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	TB	EO03961	SAUDE	102 DI 03961	560,00
09/12/20	012465 007121	MARLENE HONORIA DO COUTO	TB	EO03960	SAUDE	102 DI 03960	150,00

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2020 A 31/12/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

09/12/20	012466	007034	FRANCISNEY EDES MONTEIRO	TB	EO03959	SAUDE	102	DI 03959	285,00
09/12/20	012467	007026	ROBERTO TAVARES	TB	EO03958	SAUDE	102	DI 03958	475,00
09/12/20	012475	006865	PRISCILLA RODRIGUES FERREIRA	TB	EO04006	SAUDE	102	DD 04006	150,00
21/12/20	013170	006809	ANTONIO ROBERTO GARCIA	CH850124	EO03969	SAUDE	102	DI 03969	400,00
28/12/20	013264	008585	POLIANA FONSECA	TB	EO04192	SAUDE	102	DI 04192	650,00
28/12/20	013265	001818	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	TB	EO04191	SAUDE	102	DI 04191	1.397,20
28/12/20	013266	007034	FRANCISNEY EDES MONTEIRO	TB	EO04189	SAUDE	102	DI 04189	983,40
28/12/20	013267	001953	MARLENE BERNARDES DE SOUZA	TB	EO04190	SAUDE	102	DI 04190	859,80
29/12/20	013318	008726	ALDAIR JOSE DOS SANTOS	TB	EO04244	SAUDE	102	DI 04244	638,60
29/12/20	013319	000531	RIVALDO ZETULA	TB	EO04242	SAUDE	102	DI 04242	240,00
29/12/20	013320	000516	JOAO CARLOS DE CARVALHO-MOTORISTA	TB	EO04241	SAUDE	102	DI 04241	50,00
29/12/20	013321	001880	MICHEL LOPES RUBEIZ	TB	EO04238	SAUDE	102	DI 04238	225,00
29/12/20	013322	006821	MAIK ALEXANDRE DA SILVA	TB	EO04237	SAUDE	102	DI 04237	350,00
29/12/20	013323	007026	ROBERTO TAVARES	TB	EO04236	SAUDE	102	DI 04236	400,00
29/12/20	013324	007494	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	TB	EO04234	SAUDE	102	DI 04234	315,00
29/12/20	013325	007121	MARLENE HONORIA DO COUTO	TB	EO04233	SAUDE	102	DI 04233	550,00
29/12/20	013326	006779	MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	TB	EO04229	SAUDE	102	DI 04229	1.055,00
29/12/20	013356	006809	ANTONIO ROBERTO GARCIA	CH850125	EO04245	SAUDE	102	DI 04245	25,00
29/12/20	013479	008925	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS	CH850126	EO04232	SAUDE	102	RB 04232	325,00
30/12/20	013471	007025	PATRICIA REGINA DA ROCHA	TB	EO04330	SAUDE	102	DI 04330	25,00

15.977,41

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

FICHA : 0076

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
03/12/20	012280 000226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	TB	EO03706	SAUDE	102 NF 086465	6.937,92
03/12/20	012282 007161	JOAO BATISTA DE SOUSA - POSTO SAN	TB	SE01700009	SAUDE	102 NF 00000904	1.116,34
03/12/20	012283 000950	JOAO BATISTA DE SOUSA - POSTO SAO	TB	SE01428009	SAUDE	102 NF 00001970	7.168,66
03/12/20	012284 006847	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	TB	EO03363	SAUDE	102 NF 017445	17,40
03/12/20	012285 006847	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	TB	EO03425	SAUDE	102 NF 017444	18,90
03/12/20	012286 006847	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	TB	EO03220	SAUDE	102 NF 017447	122,47
03/12/20	012287 006847	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	TB	EO03349	SAUDE	102 NF 017446	174,00
03/12/20	012289 008274	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	TB	SE02933002	SAUDE	102	3.939,10
07/12/20	012393 006847	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	TB	EO03770	SAUDE	102 NF 017457	6,96
07/12/20	012394 006847	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	TB	EO03700	SAUDE	102 NF 017456	31,80
07/12/20	012395 006847	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	TB	EO03699	SAUDE	102 NF 017455	100,92
07/12/20	012396 006847	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	TB	EO03614	SAUDE	102 NF 017454	131,90
07/12/20	012397 006847	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	TB	EO03769	SAUDE	102 NF 017452	252,28
10/12/20	012525 006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO04029	SAUDE	102 NF 002502	105,00
10/12/20	012526 005860	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI -	TB	EO03707	SAUDE	102 NF 018694	1.440,00
10/12/20	012527 008481	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS D	TB	SE01325012	SAUDE	102 NF 00002029	1.098,00
15/12/20	012755 008396	LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.NU	TB	EO04023	SAUDE	102 NF 006157	1.839,72
15/12/20	012757 008481	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS D	TB	SE01325013	SAUDE	102 NF 00001037	500,00
16/12/20	012911 006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO03996	SAUDE	102 NF 002513	44,50
18/12/20	013051 001518	EXSERVE MULTISERVICOS E TECNOLOGI	TB	EO04150	SAUDE	102 NF 000499	75,00
18/12/20	013053 006847	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	TB	EO03997	SAUDE	102 NF 017503	20,19
23/12/20	013180 006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO04159	SAUDE	102 NF 002525	26,50
23/12/20	013182 000014	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.	TB	EO04158	SAUDE	102 NF 012106	1.431,31
23/12/20	013183 001297	POCOS PARTS - COM. DE PECAS E ACE	TB	EO04105	SAUDE	102 NF 025056	637,34
28/12/20	013269 007161	JOAO BATISTA DE SOUSA - POSTO SAN	TB	SE01700010	SAUDE	102 NF 00000908	3.079,06
28/12/20	013270 008211	CIRURGICA UNIAO LTDA	AD	EO04022	SAUDE	102 NF 102561	2.925,00
28/12/20	013271 008397	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	TB	EO04024	SAUDE	102 NF 007628	492,00
29/12/20	013339 006847	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	TB	EO04108	SAUDE	102 NF 017547	23,44
29/12/20	013342 000790	MED CENTER COMERCIAL LTDA	TB	SE00904001	SAUDE	102	6.331,78
29/12/20	013343 000790	MED CENTER COMERCIAL LTDA	TB	SE00904003	SAUDE	102 NF 00276264	58,38
29/12/20	013346 008481	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS D	TB	SE01325014	SAUDE	102 NF 00001051	648,00
29/12/20	013361 006670	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	TB	SE02932004	SAUDE	102 NF 00136654	1.056,00
29/12/20	013362 006670	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	TB	SE02932001	SAUDE	102	13.797,91
29/12/20	013363 006670	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	TB	SE02932002	SAUDE	102 NF 00136976	162,16
29/12/20	013364 000790	MED CENTER COMERCIAL LTDA	TB	SE00904004	SAUDE	102	7.754,97
29/12/20	013365 000790	MED CENTER COMERCIAL LTDA	TB	SE00904006	SAUDE	102 NF 00301346	6,97
29/12/20	013366 000790	MED CENTER COMERCIAL LTDA	TB	SE00904007	SAUDE	102 NF 00301346	79,22
30/12/20	013458 000950	JOAO BATISTA DE SOUSA - POSTO SAO	TB	SE01428010	SAUDE	102 NF 00001983	18.830,00
30/12/20	013472 000790	MED CENTER COMERCIAL LTDA	TB	SE00904008	SAUDE	102 NF 00302284	717,60
30/12/20	013473 000790	MED CENTER COMERCIAL LTDA	TB	SE00904005	SAUDE	102 NF 00280203	46,64
30/12/20	013480 006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO04113	SAUDE	102 NF 0000789	28,02
30/12/20	013481 006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO04004	SAUDE	102 NF 0000777	39,00
30/12/20	013482 006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO03878	SAUDE	102 NF 000771	319,78

83.632,14

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
15/12/20	012751 000035	SEBASTIAO MARQUES EPP	TB	EO04017	SAUDE	102 NF 044442	37,20
23/12/20	013185 005830	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	TB	SE00333001	SAUDE	102	2.470,00
28/12/20	013268 006169	ESPACO VIDA COM E DIST. DE PROD.	TB	EO04018	SAUDE	102 NF 030259	5.106,70
29/12/20	013338 008183	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	TB	SE03687001	SAUDE	102 NF 00495369	3.970,15

11.584,05

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
03/12/20	012307 005641	MARIA APARECIDA MARCELINO	CH850122	EO03866	SAUDE	102 DD 00017	1.112,53
15/12/20	012747 008299	FAUSTO LUIS FARHAT	TB	EO04123	SAUDE	102 RB 04123	600,00
15/12/20	012791 007631	ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	TB	EO04011	SAUDE	102 DD 00076	2.000,00
15/12/20	012792 007631	ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	TB	EO04083	SAUDE	102 DD 00079	1.500,00
15/12/20	012793 007631	ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	TB	EO04082	SAUDE	102 DD 00080	1.500,00
15/12/20	012794 007631	ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	TB	EO04010	SAUDE	102 DD 00077	1.500,00
21/12/20	013169 005641	MARIA APARECIDA MARCELINO	CH850123	EO04160	SAUDE	102 DD 00019	210,00
23/12/20	013179 007845	JEANIFFER SILVA DE ALMEIDA	TB	EO04204	SAUDE	102 DD 00084	166,00
23/12/20	013186 008086	JOSE DA SILVA LEMOS	TB	EO04133	SAUDE	102 RB 04133	800,00
30/12/20	013537 000950	JOAO BATISTA DE SOUSA - POSTO SAO	TB	EO04346	SAUDE	102 NF 002001	3.996,07

13.384,60

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
03/12/20	012278 008588	CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA	TB	SE00138012	SAUDE	102 NF 00000009	80.000,00
03/12/20	012279 000107	ANTONIO CARLOS BUENO - DESPACHANT	TB	EO03867	SAUDE	102 RB 03867	430,00
03/12/20	012281 000651	CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE MU	TB	EO03784	SAUDE	102 NF 10000090	12.585,00
03/12/20	012288 008030	JEFFERSON WILSON CAMARGO 263417038	TB	EO03702	SAUDE	102	456,00
07/12/20	012391 000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	SE00070013	SAUDE	102	594,73

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2020 A 31/12/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/12/20	012406 008128 COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00164013	SAUDE	102	FA 00022525	169,47
08/12/20	012444 006813 LETICIA STEFANY O. SANTOS COMERCI	TB	EO03948	SAUDE	102	NF 003948	10,00
15/12/20	012750 001538 MARCIO EMERENCIANO 76386392604	TB	EO03920	SAUDE	102		1.265,00
15/12/20	012752 008050 SILAS ROBERTO DE SOUZA 0907753965	TB	EO03915	SAUDE	102	NF 000271	960,00
15/12/20	012753 001271 REGINALDO SALVADOR ME	AD	EO03925	SAUDE	102		2.025,00
15/12/20	012754 006681 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	AD	SE02979003	SAUDE	102	FA 76037774	6.171,00
15/12/20	012756 008481 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS D	TB	SE01323004	SAUDE	102	NF 00045521	400,00
16/12/20	012912 007493 HERALDO DE LIMA 41256794600	TB	EO04106	SAUDE	102	NF 000196	369,00
16/12/20	012913 000938 GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA	AD	EO03787	SAUDE	102	NF 011857	189,00
18/12/20	013052 006347 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	TB	SE00103012	SAUDE	102	NF 00228011	810,00
23/12/20	013181 001538 MARCIO EMERENCIANO 76386392604	TB	EO04171	SAUDE	102	NF 000191	110,00
23/12/20	013184 000651 CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE MU	TB	EO04183	SAUDE	102	NF 10000094	4.892,75
28/12/20	013272 008030 JEFERSON WILSON CAMARGO 263417038	TB	EO04212	SAUDE	102	NF 000266	162,00
29/12/20	013340 008588 CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA		SE00138013	SAUDE	102	NF 00000128	80.000,00
29/12/20	013341 008788 CICERO CARVALHO SILVA 10918454689	TB	EO04218	SAUDE	102	NF 000026	170,00
29/12/20	013345 005713 LABORATORIO ANDRADAS LTDA	TB	EO04260	SAUDE	102	NF 003028	173,30
29/12/20	013376 008481 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS D	AD	SE01323005	SAUDE	102	NF 00011183	6.300,00
29/12/20	013377 000038 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAL	TB	EO04262	SAUDE	102	NF 000142	1.217,19
31/12/20	013763 000018 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04363	SAUDE	102	DD 04363	156,75

199.616,19

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
10/12/20	012532 007969 BIQ BENEFICIOS LTDA	TB	SE00090012	SAUDE	102	NF 00090148	9.100,00
17/12/20	012942 007969 BIQ BENEFICIOS LTDA	TB	SE00090013	SAUDE	102	NF 00091947	9.600,00

18.700,00

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
10/12/20	012534 007436 CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL	AD	SE00195012	SAUDE	102	DD 00195012	2.243,50
11/12/20	012606 000651 CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE MU	TB	SE00194012	SAUDE	102	DD 00194012	4.891,75

7.135,25

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
10/12/20	012650 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04045	SAUDE	102	FP 04045	31.377,03
10/12/20	012651 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04046	SAUDE	102	FP 04046	3.121,75
10/12/20	012652 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04047	SAUDE	102	FP 04047	804,50
10/12/20	012806 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04048	SAUDE	102	FP 04048	14.048,23
29/12/20	013419 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04271	SAUDE	102	FP 04271	162,75
29/12/20	013420 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04272	SAUDE	102	FP 04272	1.609,00
29/12/20	013421 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04273	SAUDE	102	FP 04273	25.031,56
29/12/20	013445 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04298	SAUDE	102	FP 04298	7.974,98
29/12/20	013446 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04299	SAUDE	102	FP 04299	6.031,68
30/12/20	013538 008031 RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM	TB	EO04343	SAUDE	102	RC 04343	2.235,50
30/12/20	013539 008841 ANA PAULA DA SILVEIRA	TB	EO04350	SAUDE	102	RC 04350	1.926,58
30/12/20	013575 007430 RAISSA DE CASSIA AGUIAR		EO04308	SAUDE	102	RC 04308	3.724,12
30/12/20	013576 008031 RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM		EO04307	SAUDE	102	RC 04307	5.703,83
30/12/20	013577 006928 RENATA DAIANE DO COUTO		EO04306	SAUDE	102	RC 04306	8.687,28
30/12/20	013578 008240 LUANA DE CASSIA MACHADO		EO04305	SAUDE	102	RC 04305	5.027,56

117.466,35

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
07/12/20	012379 000094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO03934	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	6.930,05
11/12/20	012611 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03982	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	18.658,20
16/12/20	012927 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO04091	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	31.900,00

57.488,25

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010008 2.027 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0091

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/12/20	012468 008086 JOSE DA SILVA LEMOS	TB	EO03974	SAUDE	102	RB 03974	800,00

800,00

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
10/12/20	012807 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04049	SAUDE	102	FP 04049	48.556,72
10/12/20	012808 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04050	SAUDE	102	FP 04050	5.370,43
10/12/20	012809 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04051	SAUDE	102	FP 04051	5.047,94
29/12/20	013329 000094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO04247	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	9.356,28
29/12/20	013424 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04276	SAUDE	159	FP 04276	11.294,94
29/12/20	013447 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04300	SAUDE	102	FP 04300	3.907,37
29/12/20	013448 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04301	SAUDE	102	FP 04301	5.237,36

88.771,04

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
07/12/20	012380 000094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO03935	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	5.913,89
07/12/20	012381 000094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO03936	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	625,86
11/12/20	012613 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03983	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	16.110,77
29/12/20	013312 000094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO04246	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	8.359,55

31.010,07

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010047 2.090 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0098

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/12/20	013422 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04274	PABA	159	FP 04274	57.159,82
29/12/20	013423 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	TB	EO04275	PABA	259	FP 04275	38.000,00

95.159,82

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010047 2.090 339030 Material de Consumo

FICHA : 0100

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

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2020 A 31/12/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/12/20	012403 006847 JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	TB	EO03227	PABA	159	NF 017448	13,96
10/12/20	012518 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO04027	PABA	159	NF 002506	21,00
10/12/20	012519 001795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO04001	PABA	159	NF 027237	2.702,36
16/12/20	012897 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO04100	PABA	159	NF 002514	675,01
16/12/20	012898 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO04002	PABA	159	NF 002512	378,00
16/12/20	012900 007888 TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	TB	SE03149002	PABA	159	NF 00011290	1.344,00
16/12/20	012903 008274 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	TB	SE00906001	PABA	159		1.096,90
16/12/20	012904 008481 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS D	TB	SE01326022	PABA	159	NF 00001972	750,00
16/12/20	012905 000917 VALE COMERCIAL EIRELI	TB	SE03712002	PABA	159	NF 00092243	435,60
23/12/20	013209 008481 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS D	TB	SE01326025	PABA	159		723,00
23/12/20	013210 008481 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS D	TB	SE01326026	PABA	159	NF 00001018	223,00
23/12/20	013456 006935 VIA VAREJO S/A	AD	EO01095	PABA	159	DD 01095	1.764,80
28/12/20	013277 007886 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	TB	SE03148002	PABA	159	NF 00315532	28.500,00
29/12/20	013347 006847 JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	TB	EO04005	PABA	159	NF 017549	462,00
29/12/20	013348 001607 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	TB	SE03142002	PABA	159	NF 01382546	1.400,00
29/12/20	013350 008481 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS D	TB	SE01326027	PABA	159	NF 00001049	750,00
29/12/20	013357 000917 VALE COMERCIAL EIRELI	TB	EO03744	PABA	159		6.155,20
29/12/20	013358 000917 VALE COMERCIAL EIRELI	TB	SE03712003	PABA	159	NF 00092633	660,00
29/12/20	013359 006670 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	TB	SE03143001	PABA	159		894,00
29/12/20	013360 006670 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	TB	SE03143002	PABA	159	NF 00136605	580,00
30/12/20	013533 000917 VALE COMERCIAL EIRELI	TB	EO04349	PABA	159	NF 092784	1.372,20
30/12/20	013544 006564 CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO04109	PABA	159	NF 000787	13,00
30/12/20	013545 006564 CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO04214	PABA	159	NF 000795	110,00
							51.024,03

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010047 2.090 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita

FICHA : 0101

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/12/20	013534 001607 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	TB	EO04348	PABA	159	NF 1383403	2.469,60
							2.469,60

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010047 2.090 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0103

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/12/20	012375 000961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	SE00071012	PABA	159		352,21
07/12/20	012402 008481 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS D	AD	SE01324011	PABA	159	FA 00011020	6.300,00
07/12/20	012404 008430 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 7822129	TB	EO03873	PABA	159	NF 10000023	500,00
07/12/20	012411 008128 COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00165012	PABA	159	FA 00022524	4,04
10/12/20	012517 001615 SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRA		EO04012	PABA	154	NF 012017	2.220,00
16/12/20	012901 000473 GRAFICA CRUZEIRO LTDA	AD	EO04122	PABA	159	NF 001765	900,00
29/12/20	013344 005713 LABORATORIO ANDRADAS LTDA	TB	EO04259	PABA	154	NF 003028	3.017,28
29/12/20	013349 008788 CICERO CARVALHO SILVA 10918454689	TB	EO04216	PABA	159	NF 000028	119,00
							13.412,53

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010049 2.092 339030 Material de Consumo

FICHA : 0108

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
03/12/20	012291 006670 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	TB	SE03383004	FAEC	155	NF 00137035	1.620,00
03/12/20	012292 008170 CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS	TB	SE03680001	FAEC	155	NF 02801272	874,00
10/12/20	012516 008898 CIMED IND.MEDICAMENTOS LTDA - S.S	TB	SE03683001	FAEC	155	NF 00554410	3.372,35
16/12/20	012909 008899 COSTA CAMARGO COMERCIO PROD.HOSPI	TB	SE03684001	FAEC	155	NF 00067646	3.653,03
16/12/20	012910 008169 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	TB	SE03679001	FAEC	155	NF 00146267	3.950,14
28/12/20	013275 008897 ELFA MEDICAMENTOS S.A	TB	SE03682001	FAEC	155	NF 00228007	653,61
28/12/20	013276 007886 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	TB	SE03678001	FAEC	155		7.222,27
29/12/20	013355 008901 COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA	TB	SE03685001	FAEC	155	NF 00570813	998,00
29/12/20	013375 007886 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	TB	SE03678002	FAEC	155	NF 00323542	4.992,36
							27.335,76

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010049 2.092 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0110

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
16/12/20	012902 006981 WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LT	AD	SE00094011	FAEC	159	NF 00297674	95,00
							95,00

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010053 2.094 339030 Material de Consumo

FICHA : 0285

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/12/20	012412 008874 DELSON GERALDO DE PAULA 383149676	TB	EO03120	COVID	161	NF 000023	979,50
16/12/20	012907 008867 D MINAS COMERCIAL LTDA ME	TB	EO03715	COVID	161	NF 005460	444,00
16/12/20	012908 008863 DEFERTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTD	TB	EO03115	COVID	161	NF 000218	1.100,00
28/12/20	013273 008863 DEFERTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTD	TB	EO03713	COVID	161	NF 000357	220,00
29/12/20	013354 008870 UP DENT IMPORTACAO E EXPORT. COME	TB	EO03117	COVID	161	NF 000691	289,50
							3.033,00

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010053 2.094 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0287

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/12/20	013760 000018 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04366	COVID	161	DD 04366	20,90
							20,90

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010057 2.099 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0297

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/12/20	013416 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04270	PABA	154	FP 04270	53.713,12
							53.713,12

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103050009 1.012 449052 Equipamentos e Material Permanente

FICHA : 0112

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
16/12/20	012896 008796 LETICIA DE OLIVEIRA SANTOS 065403	TB	SE02329002	EPCDOE	154	NF 00000117	590,00
							590,00

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103050048 2.091 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0120

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/12/20	013425 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04277	EPCDOE	159	FP 04277	6.436,00
							6.436,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020501 898.855,11

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2020 A 31/12/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0126
CLASSIFICACAO : 121220010 2.029 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
07/12/20	012409 001518 EXSERVE MULTISERVICOS E TECNOLOGI	TB	EO03887	ENSINO	101	NF 000495				89,00
										89,00

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0127
CLASSIFICACAO : 121220010 2.029 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
09/12/20	012472 006893 NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADOR	TB	EO03956	ENSINO	101	RB 03956				1.209,40
23/12/20	013165 006893 NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADOR	TB	EO04132	ENSINO	101	RB 04132				1.209,40
										2.418,80

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0128
CLASSIFICACAO : 121220010 2.029 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
03/12/20	012295 008430 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 7822129	TB	EO03877	SEMINC	101	NF 10000024				600,00
07/12/20	012437 008128 COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00160009	SEMINC	101	FA 00022522				73,19
31/12/20	013764 000018 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04362	SEMINC	101	DD 04362				62,70
										735,89

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0129
CLASSIFICACAO : 121220010 2.305 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
10/12/20	012643 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04052	ENSINO	101	FP 04052				17.542,15
10/12/20	012647 000003 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CAM		EO04057	ENSINO	101	FP 04057				26.943,66
29/12/20	013426 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04278	ENSINO	101	FP 04278				30.938,87
30/12/20	013579 008817 ALEXANDRE PECANHA FRANCO SANTOS J		EO04310	ENSINO	101	RC 04310				3.803,80
30/12/20	013580 007510 MARLI REIS CARVALHO		EO04311	ENSINO	101	RC 04311				5.916,68
30/12/20	013581 008926 AUREA CARVALHO GARCIA ASSIS		EO04312	ENSINO	101	RC 04312				5.916,68
										91.061,84

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0130
CLASSIFICACAO : 121220010 2.805 319013 Obrigacoes Patronais										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
07/12/20	012382 000094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO03937	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI				4.778,95
11/12/20	012610 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03981	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI				5.350,00
16/12/20	012926 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO04090	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI				2.100,00
										12.228,95

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0131
CLASSIFICACAO : 121220010 2.951 339014 Diarias - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
07/12/20	012372 006781 CELIO MESSIAS DA SILVA	TB	EO03884	ENSINO	101	DI 03884				75,00
07/12/20	012401 007025 PATRICIA REGINA DA ROCHA	TB	EO03889	ENSINO	101	DI 03889				25,00
29/12/20	013327 007025 PATRICIA REGINA DA ROCHA	TB	EO04250	ENSINO	101	DI 04250				50,00
										150,00

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0133
CLASSIFICACAO : 123060016 2.037 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
03/12/20	012326 006847 JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	TB	EO03790	PNAE	244	NF 017443				3.392,90
09/12/20	012473 008678 ANA MARIA FERREIRA CARVALHO E OUT	TB	EO03977	PNAE	244	NF 02576247				1.710,00
										5.102,90

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0134
CLASSIFICACAO : 123060016 2.083 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
11/12/20	012601 008470 JOSE GUILHERME FERNANDES MARTINS	TB	EO04034	SEMINC	100	NF 25810402				73,00
11/12/20	012602 008470 JOSE GUILHERME FERNANDES MARTINS	TB	EO04036	SEMINC	100	NF 25833153				580,00
										653,00

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0137
CLASSIFICACAO : 123610012 1.047 449052 Equipamentos e Material Permanente										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
17/12/20	012944 008470 JOSE GUILHERME FERNANDES MARTINS	TB	EO04143	ENSINO	101	NF 02583326				977,00
										977,00

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				
29/12/20	013441 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04294	SEMINC	100	FP 04294				21.748,30
										21.748,30

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				
10/12/20	012644 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04053	ENSINO	101	FP 04053				3.087,59
10/12/20	012646 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04055	ENSINO	101	FP 04055				14.649,47
10/12/20	012649 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04060	ENSINO	101	FP 04060				64.540,88
29/12/20	013433 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	TB	EO04286	ENSINO	101	FP 04286				1.904,85
										84.182,79

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				
07/12/20	012384 000094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO03939	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI				7.674,01
11/12/20	012607 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03978	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI				20.905,47
16/12/20	012923 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO04087	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI				20.905,00
29/12/20	013331 000094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO04243	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI				5.252,32
										54.736,80

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				
10/12/20	012524 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO04019	ENSINO	101	NF 002509				7,00
										7,00

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2020 A 31/12/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

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					
07/12/20	012374 000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	SE00083012	ENSINO	101					322,40
07/12/20	012438 008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00161011	ENSINO	101	FA 00022521				318,07
18/12/20	013048 006347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	TB	SE00271012	ENSINO	101	NF 00228010				1.810,00
18/12/20	013049 008097	IGOR MELO 10938967606	TB	EO04157	ENSINO	101	NF 000047				1.630,00
4.080,47											

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					
10/12/20	012533 007969	BIQ BENEFICIOS LTDA	TB	SE00093012	ENSINO	101	NF 00090148				12.000,00
17/12/20	012943 007969	BIQ BENEFICIOS LTDA	TB	SE00093013	ENSINO	101	NF 00091947				12.000,00
24.000,00											

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					
28/12/20	013279 007161	JOAO BATISTA DE SOUSA - POSTO SAN	TB	SE01432001	ENSINO	101	NF 00000907				655,33
655,33											

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					
15/12/20	012765 001538	MARCIO EMERENCIANO 76386392604	TB	EO03919	ENSINO	101	NF 000186				385,00
28/12/20	013280 001271	REGINALDO SALVADOR ME	TB	EO04223	ENSINO	101	NF 000643				90,00
28/12/20	013281 001271	REGINALDO SALVADOR ME	TB	EO04222	ENSINO	101					360,00
28/12/20	013282 008030	JEFERSON WILSON CAMARGO 263417038	TB	EO04178	ENSINO	101	NF 000265				51,00
886,00											

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					
10/12/20	012648 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04058	ENSINO	101	FP 04058				11.805,57
29/12/20	013429 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04282	ENSINO	101	FP 04282				20.875,02
29/12/20	013449 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04302	ENSINO	101	FP 04302				3.205,56
35.886,15											

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					
07/12/20	012385 000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO03940	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI				1.825,25
11/12/20	012609 007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03980	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI				5.959,75
16/12/20	012925 007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO04089	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI				6.000,00
29/12/20	013330 000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO04239	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI				4.516,20
18.301,20											

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					
29/12/20	013432 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04287	FEB.60	118	FP 04287				130.729,80
130.729,80											

UNIDADE : 0206		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									FICHA : 0156
CLASSIFICACAO : 123610043		2.081	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
29/12/20	013427 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04280	FEB.40	119	FP 04280				6.175,19
29/12/20	013428 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04281	FEB.40	119	FP 04281				29.549,61
35.724,80											

UNIDADE : 0206		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									FICHA : 0158
CLASSIFICACAO : 123610046		2.085	339030	Material de Consumo							VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
23/12/20	013212 001297	POCOS PARTS - COM. DE PECAS E ACE	TB	EO04138	PNTE	145	NF 025057				1.542,12
23/12/20	013213 005860	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -	TB	EO04137	PNTE	145	NF 018986				371,74
1.913,86											

UNIDADE : 0206		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									FICHA : 0159
CLASSIFICACAO : 123610046		2.085	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
15/12/20	012763 001271	REGINALDO SALVADOR ME	TB	EO03992	PNTE	145					3.240,00
16/12/20	012914 007493	HERALDO DE LIMA 41256794600	TB	EO04139	PNTE	145	NF 000197				252,00
3.492,00											

UNIDADE : 0206		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									FICHA : 0160
CLASSIFICACAO : 123610046		2.086	339030	Material de Consumo							VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
03/12/20	012293 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE02344007	QESE	147	NF 00001964				406,75
28/12/20	013278 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE02344008	QESE	147	NF 00001978				1.753,75
29/12/20	013374 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE02344009	QESE	147	NF 00001990				1.030,84
3.191,34											

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					
03/12/20	012294 008030	JEFERSON WILSON CAMARGO 263417038	TB	EO03716	QESE	147					1.256,00
15/12/20	012764 006681	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	AD	SE02978003	QESE	147	FA 74503230				5.372,11
31/12/20	013765 000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04361	QESE	147	DD 04361				10,45
6.638,56											

UNIDADE : 0206		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									FICHA : 0171
CLASSIFICACAO : 123640038		2.061	339030	Material de Consumo							VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
30/12/20	013557 006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO03994	SEMINE	100	NF 000778				25,00
25,00											

Continua -----

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2020 A 31/12/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	FICHA	VALOR			
0206	123640038	2.061	339039	0173				
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
07/12/20	012430 008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00163012	SEMINC	100	FA 00022523	4,82
4,82								

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO	Obrigacoes Patronais	FICHA	VALOR			
0206	123650011	2.806	319013	0177				
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
07/12/20	012383 000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO03938	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	4.400,20
11/12/20	012608 007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03979	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	17.941,45
16/12/20	012924 007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO04088	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	17.900,00
40.241,65								

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO	Subvencoes Sociais	FICHA	VALOR			
0206	123650040	2.020	335043	0178				
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
23/12/20	013166 005581	APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE	TB	EO04206	ENSINO	101	DD 04206	28.215,00
28.215,00								

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO	Material de Consumo	FICHA	VALOR			
0206	123650042	2.070	339030	0181				
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
18/12/20	013050 001518	EXSERVE MULTISERVICOS E TECNOLOGI	TB	EO04151	ENSINO	101	NF 000498	165,00
165,00								

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	FICHA	VALOR			
0206	123650042	2.070	339039	0183				
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
07/12/20	012436 008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00181015	ENSINO	101	FA 00022533	11,61
07/12/20	012439 008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00181016	ENSINO	101	FA 00022534	342,19
18/12/20	013068 005862	CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E	CH859192	EO04165	ENSINO	101	RB 00698	658,00
30/12/20	013477 000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	SE00441012	ENSINO	101	FA 17004473	138,75
1.150,55								

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA	VALOR			
0206	123650042	2.312	319011	0184				
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
10/12/20	012645 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04054	ENSINO	101	FP 04054	6.133,84
29/12/20	013431 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	TB	EO04284	ENSINO	101	FP 04284	11.742,31
29/12/20	013454 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04285	ENSINO	101	FP 04285	12.791,40
30.667,55								

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA	VALOR			
0206	123650043	2.080	319011	0186				
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
29/12/20	013430 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04283	FEB.60	118	FP 04283	42.282,44
42.282,44								

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	FICHA	VALOR			
0206	123670014	2.056	339039	0189				
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
04/12/20	012365 007843	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICO	TB	EO01684	ENSINO	101	NF 10000018	1.600,00
04/12/20	012366 007843	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICO	TB	EO02041	ENSINO	101	NF 10000019	1.600,00
04/12/20	012367 007843	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICO	TB	EO02343	ENSINO	101	NF 10000019	1.600,00
04/12/20	012368 007843	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICO	TB	EO02704	ENSINO	101	NF 10000020	1.600,00
04/12/20	012369 007843	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICO	TB	EO03019	ENSINO	101	NF 10000020	1.600,00
04/12/20	012370 007843	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICO	TB	EO03406	ENSINO	101	NF 10000020	1.600,00
04/12/20	012371 007843	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICO	TB	EO03665	ENSINO	101	NF 10000020	1.600,00
18/12/20	013037 005581	APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE	TB	EO01371	ENSINO	101	DD 01371	14.107,50
18/12/20	013038 005581	APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE	TB	EO01642	ENSINO	101	DD 01642	14.107,50
18/12/20	013039 005581	APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE	TB	EO02677	ENSINO	101	DD 02677	14.107,50
18/12/20	013040 005581	APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE	TB	EO03316	ENSINO	101	DD 03316	14.107,50
18/12/20	013041 005581	APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE	TB	EO03561	ENSINO	101	DD 03561	14.107,50
18/12/20	013042 005581	APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE	TB	EO03869	ENSINO	101	DD 03869	14.107,50
23/12/20	013167 005581	APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE	TB	EO04207	ENSINO	101	DD 04207	14.107,50
23/12/20	013168 005581	APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE	TB	EO04205	ENSINO	101	DD 04205	14.107,50
23/12/20	013222 007843	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICO	TB	EO04185	ENSINO	101	NF 10000021	1.600,00
125.660,00								

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0206 808.003,79

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS	Material de Consumo	FICHA	VALOR		
0207	154520019	2.039	339030	0191			
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
03/12/20	012315 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01430008	100	NF 00001962	722,34
07/12/20	012398 006801	AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI L	TB	EO03885	100	NF 000360	37,00
07/12/20	012407 006801	AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI L	TB	EO03947	100	NF 000363	20,00
16/12/20	012920 000623	CARVALHO CASA DE MAQUINAS AGRICOL	TB	EO03163	100	NF 002729	12,00
23/12/20	013191 006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO04174	100	NF 002526	228,36
23/12/20	013192 005860	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -	TB	EO04103	100	NF 018992	2.936,05
23/12/20	013202 000011	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRE	TB	EO04101	100	NF 007216	817,67
23/12/20	013220 006801	AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI L	TB	EO04182	100	NF 000369	60,00
28/12/20	013303 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01430009	100	NF 00001976	2.579,67
29/12/20	013351 006847	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	TB	EO04173	100	NF 017550	73,94
30/12/20	013546 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01430010	100	NF 00001988	2.012,01
30/12/20	013552 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01430011	100	NF 00001999	887,95
30/12/20	013560 006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO04037	100	NF 000782	70,00
30/12/20	013562 006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO03875	100	NF 000770	81,00
30/12/20	013569 006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO04110	100	NF 000788	140,00
10.677,99							

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	FICHA	VALOR		
0207	154520019	2.039	339036	0192			
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/12/20	012469 005960	SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	TB	EO03957	100	RB 03957	2.722,90
23/12/20	013200 005960	SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	TB	EO04148	100	RB 04148	2.722,90
5.445,80							

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2020 A 31/12/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 0207		DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								FICHA : 0193	
CLASSIFICACAO : 154520019		2.039 339039		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR		
03/12/20	012304 008030	JEFERSON WILSON CAMARGO 263417038	TB	EO03703	100	NF 000252			1.020,00		
10/12/20	012528 008484	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		EO04009	100	NF 340319			315,00		
10/12/20	012529 008484	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	TB	EO04008	100	NF 340320			529,20		
15/12/20	012770 006681	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI	AD	SE02974003	100	FA 80656018			200,82		
15/12/20	012778 008050	SILAS ROBERTO DE SOUZA 0907753965	TB	EO03914	100	NF 000270			1.200,00		
15/12/20	012799 001271	REGINALDO SALVADOR ME	TB	EO03924	100	NF 000628			405,00		
28/12/20	013284 001271	REGINALDO SALVADOR ME	TB	EO04220	100	NF 000639			90,00		
28/12/20	013293 008030	JEFERSON WILSON CAMARGO 263417038	TB	EO04177	100	NF 000264			566,00		
										4.326,02	

UNIDADE : 0207		DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								FICHA : 0194	
CLASSIFICACAO : 154520019		2.074 337170		Rateio pela Participacao em Consorcio Publico							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR		
11/12/20	012603 007593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRAD	TB	SE00196012	100	DD 00196012			2.237,25		
11/12/20	012604 007593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRAD	TB	SE00197012	100	DD 00197012			343,35		
										2.580,60	

UNIDADE : 0207		DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								FICHA : 0195	
CLASSIFICACAO : 154520019		2.308 319011		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR		
10/12/20	012635 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04061	100	FP 04061			27.254,00		
10/12/20	012636 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04062	100	FP 04062			1.095,65		
10/12/20	012637 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04063	100	FP 04063			2.598,92		
29/12/20	013434 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04288	100	FP 04288			51.879,92		
29/12/20	013435 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04289	100	FP 04289			2.191,32		
29/12/20	013436 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04290	100	FP 04290			3.644,33		
29/12/20	013451 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04304	100	FP 04304			2.521,73		
30/12/20	013584 000680	ANA MARIA DE OLIVEIRA		EO04326	100	RC 04326			5.439,03		
31/12/20	013784 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04372	100	FP 04372			6.790,29		
										103.415,19	

UNIDADE : 0207		DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								FICHA : 0197	
CLASSIFICACAO : 154520019		2.808 319013		Obrigacoes Patronais							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR		
07/12/20	012386 000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO03941	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI			5.154,25		
11/12/20	012616 007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03987	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI			13.187,33		
16/12/20	012931 007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO04095	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI			10.000,00		
										28.341,58	

UNIDADE : 0207		DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								FICHA : 0199	
CLASSIFICACAO : 154520022		1.052 449051		Obras e Instalacoes							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR		
16/12/20	012906 008426	JHONATAM ATILAS LOPES 08088963699	TB	EO03892	100	NF 000006			4.950,00		
18/12/20	013036 000099	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. D		SE02102001	100	NF 00000448			129.524,18		
18/12/20	013043 008917	DM3 COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI E	TB	SE03872001	100	NF 00000191			39.999,92		
18/12/20	013044 008917	DM3 COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI E	TB	SE03872002	100	NF 00000192			83.336,07		
30/12/20	013549 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	EO04335	124	NF 001996			18.450,64		
										276.260,81	

UNIDADE : 0207		DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								FICHA : 0200	
CLASSIFICACAO : 154520022		2.042 339030		Material de Consumo							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR		
23/12/20	013189 005618	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.	TB	SE00152010	100	NF 00003155			17.055,00		
										17.055,00	

UNIDADE : 0207		DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								FICHA : 0202	
CLASSIFICACAO : 154520022		2.042 339039		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR		
08/12/20	012443 008429	ANDERSON JUNIOR DO COUTO 12163410	TB	EO03950	100	DI 03950			560,00		
23/12/20	013188 008050	SILAS ROBERTO DE SOUZA 0907753965	TB	EO04172	100	NF 000276			1.050,00		
30/12/20	013457 008701	PRECISAO COMERCIO DE MAQUINAS E F	TB	EO04336	100				650,90		
										2.260,90	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										0207	450.363,89

UNIDADE : 0208		DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO								FICHA : 0206	
CLASSIFICACAO : 175120025		2.044 339030		Material de Consumo							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR		
30/12/20	013568 006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO04202	100	NF 000796			137,08		
										137,08	

UNIDADE : 0208		DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO								FICHA : 0210	
CLASSIFICACAO : 175120025		2.309 319011		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR		
10/12/20	012638 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04064	100	FP 04064			994,51		
29/12/20	013437 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04291	100	FP 04291			1.989,05		
30/12/20	013535 001932	CLEBER DE OLIVEIRA MELO	TB	EO04345	100	RB 04345			3.164,78		
										6.148,34	

UNIDADE : 0208		DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO								FICHA : 0211	
CLASSIFICACAO : 175120025		2.809 319013		Obrigacoes Patronais							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR		
07/12/20	012387 000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO03942	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI			445,60		
11/12/20	012617 007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03988	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI			3.870,33		
16/12/20	012932 007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO04096	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI			3.000,00		
										7.315,93	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										0208	13.601,35

UNIDADE : 0209		DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER								FICHA : 0215	
CLASSIFICACAO : 278120026		2.045 339030		Material de Consumo							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR		
04/12/20	012364 008405	LM COMERCIO DE MOVEIS E PISCINAS	AD	EO03930	100	NF 004491			85,00		
10/12/20	012538 006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO04025	100	NF 002508			14,00		
30/12/20	013555 006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO04156	100	NF 000793			8,25		
30/12/20	013559 006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO04256	100	NF 000799			44,77		
30/12/20	013563 006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO04155	100	NF 000792			89,55		

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2020 A 31/12/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/12/20	013564 006564 CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO03871		100	NF 000772	97,90
30/12/20	013570 006564 CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO04249		100	NF 000797	236,00
							575,47

UNIDADE : 0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER

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

FICHA : 0217

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
18/12/20	013046 008859 SILAS CARVALHO SILVA	CH865117	EO04007		100	DD 04007	1.112,53
							1.112,53

UNIDADE : 0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER

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

FICHA : 0218

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
03/12/20	012301 006104 RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA	TB	EO03870		100	NF 000252	5.900,00
18/12/20	013064 000589 DONIZETI ACACIO DA SILVA	TB	EO04162		100	NF 000325	8,00
28/12/20	013298 008217 VULCAO MANIA LTDA	TB	SE00245001		100	NF 10000006	4.000,00
29/12/20	013352 008788 CICERO CARVALHO SILVA 10918454689	TB	EO04217		100	NF 000027	136,00
							10.044,00

UNIDADE : 0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER

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

FICHA : 0219

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/12/20	012639 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04065		100	FP 04065	3.612,03
29/12/20	013438 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04292		100	FP 04292	6.770,31
30/12/20	013594 008927 WELLINGTON RAMOS DE SOUZA MOREIRA		EO04316		100	RC 04316	3.748,62
							14.130,96

UNIDADE : 0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER

CLASSIFICACAO : 278120026 2.810 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0220

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/12/20	012388 000094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO03943		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	2.260,55
11/12/20	012618 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03989		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	6.555,04
16/12/20	012933 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO04097		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	6.672,88
							15.488,47

UNIDADE : 0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER

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

FICHA : 0225

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
03/12/20	012296 005898 JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT	TB	EO03809		100	NF 000329	650,00
23/12/20	013196 005898 JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT	TB	EO04163		100	NF 000330	650,00
							1.300,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0209 42.651,43

UNIDADE : 0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM

CLASSIFICACAO : 267820028 2.048 339030 Material de Consumo

FICHA : 0228

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
03/12/20	012299 000950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01431016		100	NF 00001963	1.711,66
03/12/20	012300 000950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01431017		100	NF 00001965	4.769,94
11/12/20	012598 008919 JOSE REGINALDO DE FREITAS	TB	EO04077		100	RB 04077	2.000,00
18/12/20	013056 008813 PRISCILA CRABI MATERIAIS DE CONST	TB	EO04099		100	NF 010337	3.500,00
23/12/20	013193 000011 UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRE	TB	EO04102		100	NF 007215	1.032,30
23/12/20	013204 008922 LHD BRASIL ENGENHARIA DE FINALIZA	TB	EO04186		100	NF 000327	3.560,00
23/12/20	013211 005860 M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -	TB	EO04124		100	NF 018936	1.620,00
28/12/20	013301 007161 JOAO BATISTA DE SOUSA - POSTO SAN	TB	SE01433011		100	NF 00000906	1.071,69
28/12/20	013305 000950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01431018		100	NF 00001977	6.641,58
29/12/20	013372 007161 JOAO BATISTA DE SOUSA - POSTO SAN	TB	SE01433012		100	NF 00000911	1.246,84
29/12/20	013373 000950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01431019		100	NF 00001989	2.400,05
30/12/20	013463 000950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01431020		100	NF 00001979	13.761,82
30/12/20	013464 000950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	EO04337		100	NF 001979	0,01
30/12/20	013465 000950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	EO04332		108	NF 001979	2.000,00
							45.315,89

UNIDADE : 0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM

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

FICHA : 0229

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/12/20	012373 006781 CELIO MESSIAS DA SILVA	TB	EO03883		100	DI 03883	25,00
29/12/20	013315 008909 MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	TB	EO04252		100	RB 04252	1.800,00
							1.825,00

UNIDADE : 0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM

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

FICHA : 0230

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
03/12/20	012305 008030 JEFERSON WILSON CAMARGO 263417038	TB	EO03704		100		1.314,00
11/12/20	012599 000099 AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. D		EO03976		100	NF 000517	12.690,00
14/12/20	012762 007978 GENTE SEGURADORA S/A	AD	SE03214002		100	FA 91398449	6.000,00
15/12/20	012766 006681 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	AD	SE02972003		100	FA 89885981	1.538,98
15/12/20	012771 000068 BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	TB	EO04112		100	NF 000406	32,00
15/12/20	012772 000068 BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	TB	EO04111		100	NF 000405	48,00
15/12/20	012776 008050 SILAS ROBERTO DE SOUZA 0907753965	TB	EO03916		100		1.920,00
15/12/20	012777 008050 SILAS ROBERTO DE SOUZA 0907753965	TB	EO03917		100	NF 000274	1.400,00
15/12/20	012798 001271 REGINALDO SALVADOR ME	TB	EO03927		100	NF 000636	180,00
15/12/20	012800 001271 REGINALDO SALVADOR ME	TB	EO03928		100	NF 000637	1.800,00
16/12/20	012921 007493 HERALDO DE LIMA 41256794600	TB	EO04107		100		540,00
18/12/20	013067 000099 AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. D		EO04164		100	NF 000529	4.605,00
23/12/20	013187 008050 SILAS ROBERTO DE SOUZA 0907753965	TB	EO04169		100	NF 000275	80,00
23/12/20	013194 007978 GENTE SEGURADORA S/A	AD	SE03214003		100	FA 91398459	6.000,00
23/12/20	013205 008922 LHD BRASIL ENGENHARIA DE FINALIZA	TB	EO04187		100	NF 000327	7.120,00
28/12/20	013285 001271 REGINALDO SALVADOR ME	TB	EO04224		100	NF 000644	180,00
28/12/20	013292 008030 JEFERSON WILSON CAMARGO 263417038	TB	EO04179		100	NF 004179	485,00
							45.932,98

UNIDADE : 0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM

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

FICHA : 0231

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/12/20	012640 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04066		100	FP 04066	5.321,37
29/12/20	013440 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04293		100	FP 04293	10.465,24
30/12/20	013586 001824 ARTHUR MAINARD DE CARVALHO		EO04324		100	RC 04324	5.378,45
							21.165,06

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2020 A 31/12/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC.	DESTRADAS DE RODAGEM	Obrigacoes Patronais	FICHA	VALOR	
0210	267820028	2.811	319013	Obrigacoes Patronais	0233		
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/12/20	012389 000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO03944	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	5.117,30
11/12/20	012619 007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03990	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	6.304,49
29/12/20	013335 000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO04235	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	2.617,94
						14.039,73	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE					0210	128.278,66	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC.	CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL	Material de Consumo	FICHA	VALOR	
0211	133920036	2.060	339030	Material de Consumo	0241		
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/12/20	013556 006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO04015	100	NF 000779	14,00
30/12/20	013558 006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO03995	100	NF 000783	42,00
30/12/20	013565 006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO04016	100	NF 000780	98,07
30/12/20	013566 006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO04116	100	NF 000785	114,10
30/12/20	013571 006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO04000	100	NF 000776	368,00
30/12/20	013572 006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO03999	100	NF 000784	420,00
30/12/20	013573 006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO04032	100	NF 000781	448,00
30/12/20	013574 006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO04104	100	NF 000786	1.360,28
						2.864,45	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC.	CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	FICHA	VALOR	
0211	133920036	2.060	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0244		
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/12/20	012399 008346	ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA F	AD	EO03882	100	FA 46122020	255,78
29/12/20	013317 008924	JULIO CESAR GARCIA	TB	EO04230	100	RB 04230	1.800,00
						2.055,78	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC.	CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL	Material de Consumo	FICHA	VALOR	
0211	236950027	2.047	339030	Material de Consumo	0245		
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
23/12/20	013178 008918	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPO	AD	EO04056	100	NF 1978614	16.450,00
						16.450,00	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC.	CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA	VALOR	
0211	236950050	2.123	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0249		
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/12/20	012642 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04070	100	FP 04070	1.117,75
30/12/20	013585 007499	ANDREARA MARIA LUZ CARVALHO		EO04325	100	RC 04325	3.422,65
						4.540,40	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC.	CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL	Obrigacoes Patronais	FICHA	VALOR	
0211	236950050	2.123	319013	Obrigacoes Patronais	0250		
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/12/20	013334 000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO04253	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	13.907,05
						13.907,05	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC.	CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL	Material de Consumo	FICHA	VALOR	
0211	236950050	2.123	339030	Material de Consumo	0251		
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/12/20	013554 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	EO04347	100	NF 002000	3.072,24
						3.072,24	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE					0211	42.889,92	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS	Obras e Instalacoes	FICHA	VALOR		
0212	041220033	1.059	449051	Obras e Instalacoes	0255		
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
23/12/20	013206 008922	LHD BRASIL ENGENHARIA DE FINALIZA	TB	EO04188	100	NF 000327	7.120,00
						7.120,00	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS	Material de Consumo	FICHA	VALOR		
0212	154520020	2.040	339030	Material de Consumo	0258		
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/12/20	013547 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	EO04333	100	NF 001991	5.500,00
						5.500,00	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS	Material de Consumo	FICHA	VALOR		
0212	154520021	2.041	339030	Material de Consumo	0261		
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/12/20	013548 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	EO04334	100	NF 001991	8.506,74
						8.506,74	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	FICHA	VALOR		
0212	154520021	2.041	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0263		
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/12/20	013353 008788	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689	TB	EO04215	100	NF 000029	680,00
						680,00	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA	VALOR		
0212	154520044	2.072	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0270		
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/12/20	012641 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04068	100	FP 04068	4.014,89
29/12/20	013443 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04296	100	FP 04296	6.090,16
30/12/20	013595 008076	PAULO HENRIQUE FONSECA DIAS DE CA		EO04315	100	RC 04315	5.712,94
30/12/20	013596 008604	LETICIA PEANHA SANTOS		EO04314	100	RC 04314	6.954,89
						22.772,88	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS	Material de Consumo	FICHA	VALOR		
0212	154520044	2.072	339030	Material de Consumo	0272		
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/12/20	013561 006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO04258	100	NF 000800	74,50
30/12/20	013567 006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO04167	100	NF 000790	126,00
						200,50	

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2020 A 31/12/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 0212 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS									
CLASSIFICACAO : 154520044 2.072 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		FICHA : 0273
									VALOR
29/12/20	013316	001369	WALMIR BARBOSA	TB	EO04255	100	RB 04255		2.720,00
									2.720,00

UNIDADE : 0212 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS									
CLASSIFICACAO : 257520024 1.020 449051 Obras e Instalacoes									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		FICHA : 0276
									VALOR
03/12/20	012325	006553	RICEL INSTALACOES ELETRICAS LTDA		SE03471002	117	NF 00007566		37.750,31
									37.750,31

UNIDADE : 0212 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS									
CLASSIFICACAO : 257520024 2.043 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		FICHA : 0279
									VALOR
11/12/20	012597	007593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRAD	TB	SE00913010	117	DD 00913010		3.531,60
11/12/20	012939	000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO04069	217	FA 04069		212,67
11/12/20	012940	000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	SE00060023	117			25.743,67
11/12/20	012941	000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO04067	217			11.909,21
23/12/20	013203	006553	RICEL INSTALACOES ELETRICAS LTDA		EO04086	100	NF 007730		51.700,00
23/12/20	013207	006553	RICEL INSTALACOES ELETRICAS LTDA		SE04076001	217	NF 00007730		63.296,00
31/12/20	013762	000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04364	217	DD 04364		31,35
									156.424,50

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0212 241.674,93
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 3.393.753,20

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA : 2.01.01.10									
DESCRICAO : RESTOS A PAGAR DE 2017									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		CODIGO : 213- 3
									VALOR
18/12/20	013045	008036	EDITORA POSITIVO LTDA	TB	1703274	FEB.40	101	NF 652389	
									43.361,98
									43.361,98

CONTA : 2.01.01.11									
DESCRICAO : RESTOS A PAGAR DE 2019									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		CODIGO : 214- 1
									VALOR
28/12/20	013296	008217	VULCAO MANIA LTDA	TB	1900180005		100	NF 10000000	
28/12/20	013297	008217	VULCAO MANIA LTDA	TB	1900180006		100	NF 10000006	
									4.000,00
									4.000,00
									8.000,00

CONTA : 2.01.02.01									
DESCRICAO : INSS									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		CODIGO : 221- 4
									VALOR
03/12/20	012290	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00543	117	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		660,63
10/12/20	012530	001359	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE	TB	OP00546	100	DD 00087		70.750,00
11/12/20	012600	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00545	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		209,38
11/12/20	012621	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00539	159	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		8.629,10
11/12/20	012622	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00540	129	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		959,09
11/12/20	012623	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00541	154	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		4.949,95
11/12/20	012624	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00542	259	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		1.076,30
11/12/20	012625	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00538	119	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		3.015,37
11/12/20	012626	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00534	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		14.625,30
11/12/20	012627	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00535	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		6.713,01
11/12/20	012628	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00536	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		4.213,99
11/12/20	012629	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00537	118	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		17.267,03
16/12/20	012935	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00547	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		12.907,35
16/12/20	012936	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00548	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		26.452,89
16/12/20	012937	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00549	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		18.754,15
16/12/20	012938	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00550	129	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		821,53
18/12/20	013066	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00551	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		75,98
23/12/20	013208	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00552	217	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		2.012,43
									194.093,48

CONTA : 2.01.02.03									
DESCRICAO : PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		CODIGO : 223- 0
									VALOR
30/12/20	013460	008601	PRISCILA APARECIDA DE CARVALHO	TB	OP00554		100	DD 00554	
									365,75
									365,75

CONTA : 2.01.02.04									
DESCRICAO : EMPREST.CONSIGNACAO DE SERVIDORES									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		CODIGO : 224- 9
									VALOR
02/12/20	012277	001338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 144	AD	OP00491		100	DD 00491	
03/12/20	012317	000018	BANCO DO BRASIL S/A	TB	OP00503		100	DD 00503	
03/12/20	012318	000018	BANCO DO BRASIL S/A	TB	OP00504		101	DD 00504	
03/12/20	012319	000018	BANCO DO BRASIL S/A	TB	OP00505		102	DD 00505	
03/12/20	012320	000018	BANCO DO BRASIL S/A	TB	OP00506		118	DD 00506	
03/12/20	012321	000018	BANCO DO BRASIL S/A	TB	OP00507		119	DD 00507	
03/12/20	012322	000018	BANCO DO BRASIL S/A	TB	OP00508		129	DD 00508	
03/12/20	012323	000018	BANCO DO BRASIL S/A	TB	OP00509		159	DD 00509	
03/12/20	012324	000018	BANCO DO BRASIL S/A	TB	OP00510		154	DD 00510	
30/12/20	013611	001338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 144	AD	OP00557		100	DD 00557	
									8.250,80
									53.422,85

CONTA : 2.01.02.06									
DESCRICAO : SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		CODIGO : 226- 5
									VALOR
29/12/20	013452	005566	FOLHA PGTO SALARIO FAMILIA	TB	OP00553		100	FP 00553	
									6.292,88
									6.292,88

CONTA : 2.01.02.07									
DESCRICAO : SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		CODIGO : 227- 3
									VALOR
30/12/20	013612	007529	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	TB	OP00558		100	DD 00558	
30/12/20	013613	007529	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	TB	OP00559		101	DD 00559	
30/12/20	013614	007529	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	TB	OP00560		102	DD 00560	
30/12/20	013615	007529	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	TB	OP00561		118	DD 00561	
									639,22
									377,88
									101,63
									911,56

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2020 A 31/12/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

30/12/20	013616	007529	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	TB	OP00562	119	DD 00562	284,01
30/12/20	013617	007529	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	TB	OP00563	159	DD 00563	313,50
30/12/20	013618	007529	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	TB	OP00564	154	DD 00564	240,77
								2.868,57

CONTA : 2.01.02.10

DESCRICAO : CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO

CODIGO : 231- 1

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
07/12/20	012413 007568	AD	OP00511		100	DD 00511	400,00	
07/12/20	012414 007568	AD	OP00512		101	DD 00512	300,00	
07/12/20	012415 007568	AD	OP00513		118	DD 00513	600,00	
07/12/20	012416 007568	AD	OP00514		119	DD 00514	150,00	
07/12/20	012417 007568	AD	OP00515		129	DD 00515	25,00	
07/12/20	012418 007568	AD	OP00516		154	DD 00516	25,00	
								1.500,00

CONTA : 2.01.02.12

DESCRICAO : DESC. CONVENIO UAI FARMA

CODIGO : 233- 8

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
30/12/20	013619 008095	TB	OP00565		100	DD 00565	1.020,16	
30/12/20	013620 008095	TB	OP00566		101	DD 00566	127,75	
30/12/20	013621 008095	TB	OP00567		102	DD 00567	602,07	
30/12/20	013622 008095	TB	OP00568		118	DD 00568	481,75	
30/12/20	013623 008095	TB	OP00569		119	DD 00569	699,59	
30/12/20	013624 008095	TB	OP00570		159	DD 00570	195,40	
30/12/20	013625 008095	TB	OP00571		154	DD 00571	513,64	
								3.640,36

CONTA : 2.01.02.13

DESCRICAO : DESCONTO FARMACIA AMERICANA

CODIGO : 234- 6

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
30/12/20	013631 000681	TB	OP00573		101	DD 00573	14,85	
30/12/20	013630 000681	TB	OP00572		100	DD 00572	402,56	
30/12/20	013632 000681	TB	OP00574		102	DD 00574	136,25	
30/12/20	013633 000681	TB	OP00575		118	DD 00575	392,99	
								946,65

CONTA : 2.01.02.14

DESCRICAO : DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE

CODIGO : 235- 4

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
07/12/20	012419 007568	AD	OP00544		100	DD 00544	201,20	
07/12/20	012420 007568	AD	OP00517		100	DD 00517	2.682,49	
07/12/20	012421 007568	AD	OP00518		101	DD 00518	1.600,06	
07/12/20	012422 007568	AD	OP00519		102	DD 00519	588,18	
07/12/20	012423 007568	AD	OP00520		118	DD 00520	6.759,33	
07/12/20	012424 007568	AD	OP00521		119	DD 00521	1.059,44	
07/12/20	012425 007568	AD	OP00522		159	DD 00522	201,20	
07/12/20	012426 007568	AD	OP00523		129	DD 00523	201,20	
07/12/20	012427 007568	AD	OP00524		154	DD 00524	603,60	
								13.896,70

CONTA : 2.01.02.15

DESCRICAO : DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)

CODIGO : 236- 2

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
30/12/20	013461 008872	AD	OP00555		129	DD 00555	74,56	
30/12/20	013462 008872	AD	OP00556		100	DD 00556	227,35	
								301,91

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 328.691,13

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.722.444,33

GERALDO DONIZETI DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPALPATRICIA SOARES ZUCATO
CONTADORA