

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/06/2020 A 30/06/2020														
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO	:	DOC.CONTAB	:	FONTE	:	FICH	:	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
01/06/2020														
0203		DEPART. MUNIC. DE FAZENDA												
		DESPESA ORCAMENTARIA												
0412300052.013	33903099	Outros Mat. de Consumo		EO01712		37		171-	4	AD			005711	264,70
		CFR INFORMATICA						-						
0412300052.014	33909199	Sentencas - Demais		EO01765		41		46-	7	AD			004628	379,05
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE						-						
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00					Orçamentaria:		643,75			Total:	643,75
02/06/2020														
		DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA												
2.01.01.11		RESTOS A PAGAR DE 2019		1903738	OUTPRG	214		29-	7	TB			004633	4.445,00
		WHITE EAGLE COMERCIO DE PRODUTOS						-						
2.01.01.11		RESTOS A PAGAR DE 2019		1901710002	SAUDE	214		109-	9	TB			004640	1.898,00
		MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA						-						
2.01.02.03		PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORE		OP00200		223		11-	4	TB			004649	365,75
		PRISCILA APARECIDA DE CARVALHO						-						
2.01.02.04		EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE		OP00206		224		61-	0	AD			004618	7.597,30
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14						-						
2.01.02.07		SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD		OP00201		227		11-	4	TB			004655	642,20
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO						-						
2.01.02.07		SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD		OP00202		227		11-	4	TB			004656	649,91
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO						-						
2.01.02.07		SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD		OP00203		227		11-	4	TB			004657	262,78
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO						-						
2.01.02.07		SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD		OP00204		227		11-	4	TB			004658	883,98
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO						-						
2.01.02.07		SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD		OP00205		227		11-	4	TB			004659	348,92
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO						-						
2.01.02.12		DESC. CONVENIO UAI FARMA		OP00223		233		11-	4	TB			004644	1.379,69
		DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA						-						
2.01.02.12		DESC. CONVENIO UAI FARMA		OP00224		233		11-	4	TB			004645	556,46
		DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA						-						
2.01.02.12		DESC. CONVENIO UAI FARMA		OP00225		233		11-	4	TB			004646	71,98
		DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA						-						
2.01.02.12		DESC. CONVENIO UAI FARMA		OP00226		233		11-	4	TB			004647	686,97
		DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA						-						
2.01.02.12		DESC. CONVENIO UAI FARMA		OP00227		233		11-	4	TB			004648	280,78
		DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA						-						
2.01.02.13		DESCONTO FARMACIA AMERICANA		OP00228		234		11-	4	TB			004642	528,99
		JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-						-						
2.01.02.13		DESCONTO FARMACIA AMERICANA		OP00229		234		11-	4	TB			004643	189,25
		JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-						-						
0202		DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL												
		DESPESA ORCAMENTARIA												
0412200032.008	33903930	Servicos de Agua e Esgoto		SE00057005		13		120-	1	AD			004629	273,83
		COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M						-						
0412200032.008	33903943	Serv. Telecomunicacoes		SE00069010		13		120-	1	AD			004630	154,84
		TELEMAR NORTE LESTE S/A						-						
0412200032.008	33903943	Serv. Telecomunicacoes		SE00102005		13		172-	2	TB			004639	1.470,00
		NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M						-						
0412200032.009	33903943	Serv. Telecomunicacoes		SE00104005		18		172-	2	TB			004638	110,00
		NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M						-						
0412200032.010	33903943	Serv. Telecomunicacoes		SE00101005		21		172-	2	TB			004637	110,00
		NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M						-						
020401		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL												
		DESPESA ORCAMENTARIA												
0824400062.018	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid		SE00437005		49		8-	4	TB			004650	2.000,00
		ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA						-						
0824400062.018	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid		EO01723		49		172-	2	TB			004654	7.500,00
		ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE						-						
020501		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
		DESPESA ORCAMENTARIA												
1030100072.023	33903699	Outros Serv. P. Fisica		EO00081	SAUDE	78		109-	9	TB			004641	26,80
		RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM						-						
1030100072.023	33903943	Serv. Telecomunicacoes		SE00103005	SAUDE	79		109-	9	TB			004635	810,00
		NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M						-						
1030100472.090	33903010	Material Odontologico		EO01113	PABA	100		27-	0	TB			004634	829,75
		DENTAL BH BRASIL COM.DE PROD.ODO						-						
1030100472.090	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita		SE01596001	PABA	101		27-	0	TB			004632	104,88
		MED CENTER COMERCIAL LTDA						-						
1030100472.090	44905299	Outros Mat. Permanentes		EO01376	PABA	105		27-	0	TB			004651	29,76
		DOMINUS COMERCIO EIRELI ME						-						
0206		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO												
		DESPESA ORCAMENTARIA												
1236100122.088	33903943	Serv. Telecomunicacoes		SE00271005	ENSINO	143		80-	7	TB			004636	1.810,00
		NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M						-						
1236500402.020	335043	Subvencoes Sociais		EO01766	ENSINO	178		80-	7	TB			004652	47.067,05
		SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE						-						
1236500402.020	335043	Subvencoes Sociais		EO01767	ENSINO	178		80-	7	TB			004653	5.467,70
		SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE						-						
1236500422.070	33903943	Serv. Telecomunicacoes		SE00441005	ENSINO	183		80-	7	AD			004631	154,70
		TELEMAR NORTE LESTE S/A						-						
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	20.787,96					Orçamentaria:		67.919,31			Total:	88.707,27
04/06/2020														
020501		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
		DESPESA ORCAMENTARIA												
1030100072.023	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita		SE00334010	SAUDE	77		109-	9	TB			004626	18,56
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L						-						
1030100472.090	33903016	Material de Expediente		SE00247001	PABA	100		27-	0	TB			004621	125,60
		HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP						-						

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/06/2020 A 30/06/2020										
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR	
1030100472.090	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO01336	PABA	100	27- 0	TB		004620	1.368,16	
1030100472.090	33903936 HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	EO01782	PABA	103	15- 7	TB		004623	39,23	
1030100472.090	33903936 LABORATORIO ANDRADAS LTDA	EO01781	PABA	103	15- 7	TB		004624	492,87	
1030100492.092	33903037 Serv. Med. Odont. Labor.	EO01675	FAEC	108	27- 0	TB		004622	1.099,00	
1030100492.092	33903099 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CA	EO01678	FAEC	108	27- 0	TB		004619	5.105,00	
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200102.029	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO01780	ENSINO	127	80- 7	TB		004625	308,41	
1230600162.037	33903299 GEOVANA MARIA DOS SANTOS	EO01710	PNAE	133	133- 1	TB		004627	1.577,40	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00			Orçamentaria:	10.134,23			Total:	10.134,23	
05/06/2020	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE	OP00207		224	8- 4	TB		004679	3.515,07	
	BANCO DO BRASIL S/A									
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE	OP00208		224	8- 4	TB		004680	12.437,44	
	BANCO DO BRASIL S/A									
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE	OP00209		224	8- 4	TB		004681	3.629,70	
	BANCO DO BRASIL S/A									
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE	OP00210		224	8- 4	TB		004682	11.168,15	
	BANCO DO BRASIL S/A									
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE	OP00211		224	8- 4	TB		004683	552,05	
	BANCO DO BRASIL S/A									
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE	OP00212		224	8- 4	TB		004684	5.782,86	
	BANCO DO BRASIL S/A									
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00092007		13	7- 6	AD		004666	3.450,52	
	TELEFONICA BRASIL S.A									
0412200032.008	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00323006		13	7- 6	AD		004677	1.050,00	
	FSI - INFORMATICA LTDA.									
0912200032.005	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO01826		26	11- 4	AD		005248	6.823,50	
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI									
0203	DEPART. MUNIC. DE FAZENDA									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
0912300052.500	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO01827		44	11- 4	AD		005249	885,60	
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI									
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO01999		51	8- 4	AD		005199	2.059,94	
	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC									
0927100062.801	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO01828		62	11- 4	AD		005250	1.586,60	
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI									
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO01646	SAUDE	76	109- 9	AD		004676	440,12	
	RITMO VEICULOS E PECAS LTDA									
1030100072.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01647	SAUDE	79	109- 9	AD		004675	340,09	
	RITMO VEICULOS E PECAS LTDA									
1030100072.802	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO01829	SAUDE	85	11- 4	AD		005251	6.930,05	
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI									
1030100082.803	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO01830	SAUDE	95	11- 4	AD		005252	6.539,75	
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI									
1030100492.092	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO01879	FAEC	109	27- 0	TB		005261	60,00	
	CAMILA SANCHES ESTEVES DIAS									
1030100492.092	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO01880	FAEC	109	27- 0	TB		005262	60,00	
	LAVINIA CAMILA SILVA MENDES									
1030100492.092	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO01881	FAEC	109	27- 0	TB		005263	1.050,00	
	JOAO VICTOR AMBAR DOS SANTOS									
1030100492.092	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO01882	FAEC	109	27- 0	TB		005264	180,00	
	ANA CAROLINA SILVA									
1030100492.092	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO01883	FAEC	109	27- 0	TB		005265	180,00	
	ELIANE CARVALHO DIAS									
1030100492.092	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO01884	FAEC	109	27- 0	TB		005266	640,00	
	JOSE ROVILSON MARTINS									
1030100492.092	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO01886	FAEC	109	27- 0	TB		005267	720,00	
	MARCIO DONIZETE MARTINS									
1030100492.092	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO01887	FAEC	109	27- 0	TB		005269	240,00	
	CICERO MARCILIO SILVA E SOUZA									
1030100492.092	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO01888	FAEC	109	27- 0	TB		005270	1.540,00	
	ANA ANGELICA DE CASSIA DOS SANTO									
1030100492.092	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO01889	FAEC	109	27- 0	TB		005271	540,00	
	FELIX NILSON DE LIMA									
1030100492.092	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO01890	FAEC	109	27- 0	TB		005272	660,00	
	MARCELO FERREIRA DIAS									
1030100492.092	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO01891	FAEC	109	27- 0	TB		005273	490,00	
	JOAO BATISTA DE CARVALHO									
1030100492.092	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO01892	FAEC	109	27- 0	TB		005274	560,00	
	JOAO GABRIEL DE MORAES PEREIRA									
1030100492.092	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO01893	FAEC	109	27- 0	TB		005275	350,00	
	SILVIA HELENA RAMOS									
1030100492.092	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO01894	FAEC	109	27- 0	TB		005276	490,00	
	MARLENE RAMOS									
1030100492.092	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO01895	FAEC	109	27- 0	TB		005277	1.140,00	
	PALOMA APARECIDA MARCELINO									
1030100492.092	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO01896	FAEC	109	27- 0	TB		005278	820,00	
	VALDIR MOREIRA DA SILVA									

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/06/2020 A 30/06/2020											
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR	
1030100492.092	33903699	Outros Serv. P. Fisica EDUARDO DE PAULA SILVEIRA	EO01897	FAEC	109	27- 0	TB		005279		420,00
1030100492.092	33903699	Outros Serv. P. Fisica JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	EO01898	FAEC	109	27- 0	TB		005280		280,00
1030100492.092	33903699	Outros Serv. P. Fisica JAQUELINE MARCELINO DIAS CARVALH	EO01899	FAEC	109	27- 0	TB		005281		1.020,00
1030100492.092	33903699	Outros Serv. P. Fisica PAULO RICARDO SANTOS DA FONSECA	EO01900	FAEC	109	27- 0	TB		005282		420,00
1030100492.092	33903699	Outros Serv. P. Fisica ANDRESA MEDEIROS MARCILIO	EO01901	FAEC	109	27- 0	AD		005283		1.080,00
1030100492.092	33903699	Outros Serv. P. Fisica JENNIFER DE CASSIA DOS SANTOS AL	EO01903	FAEC	109	27- 0	TB		005284		600,00
1030100492.092	33903699	Outros Serv. P. Fisica OSTELINO SILVA DE SOUZA	EO01904	FAEC	109	27- 0	TB		005285		1.200,00
1030100492.092	33903699	Outros Serv. P. Fisica GRAZIELI TORRIANI LUZ DA COSTA	EO01905	FAEC	109	27- 0	TB		005286		540,00
1030100492.092	33903699	Outros Serv. P. Fisica HELOENAIA ROBERTA MARIANO	EO01906	FAEC	109	27- 0	TB		005287		540,00
1030100492.092	33903699	Outros Serv. P. Fisica AMANDA BOMFIM ROCHA	EO01907	FAEC	109	27- 0	TB		005288		540,00
1030100492.092	33903699	Outros Serv. P. Fisica LUANA CRISTINA DO NASCIMENTO	EO01908	FAEC	109	27- 0	TB		005289		540,00
1030100492.092	33903699	Outros Serv. P. Fisica WALTER RANIERI OLIVEIRA DA SILVA	EO01885	FAEC	109	27- 0	TB		005292		960,00
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO											
DESPESA ORCAMENTARIA											
1212200102.805	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO01831	ENSINO	130	11- 4	AD		005253		5.308,90
1236100122.088	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO01833	ENSINO	140	11- 4	AD		005255		7.674,01
1236100132.807	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO01834	ENSINO	151	11- 4	AD		005256		1.825,25
1236500112.806	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO01832	ENSINO	177	11- 4	AD		005254		4.400,20
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS											
DESPESA ORCAMENTARIA											
1545200192.808	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO01835		197	11- 4	AD		005257		4.982,20
0208 DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO											
DESPESA ORCAMENTARIA											
1751200252.809	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO01836		211	11- 4	AD		005258		445,60
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER											
DESPESA ORCAMENTARIA											
2781200262.810	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO01837		220	11- 4	AD		005259		2.260,55
0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM											
DESPESA ORCAMENTARIA											
2678200282.811	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO01838		233	11- 4	AD		005260		5.217,30
0211 DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL											
DESPESA ORCAMENTARIA											
1339200362.060	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA	EO01787		244	171- 4	AD		004678		255,78
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 37.085,27				Orcamentaria: 80.335,96			Total:	117.421,23	
08/06/2020											
0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO											
DESPESA ORCAMENTARIA											
0412200022.006	33901405	Diarias - Demais ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	EO01848		4	8- 4	TB		004703		800,00
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL											
DESPESA ORCAMENTARIA											
0412200032.003	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO01811		9	-			004667		661,22
0412200032.008	33903915	Manut. e Conserv. de Maqu SEMATEC TELEFONIA LTDA	EO01796		13	171- 4	AD		004670		250,00
0412200032.008	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS E	EO01794		13	172- 2	TB		004671		350,86
0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA											
DESPESA ORCAMENTARIA											
0412300052.014	33909199	Sentencas - Demais TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	EO01808		41	46- 7	AD		004669		75,81
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL											
DESPESA ORCAMENTARIA											
0824400062.018	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO01799		49	172- 2	AD		004665		14,67
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
DESPESA ORCAMENTARIA											
0824400412.064	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01427001		69	131- 5	TB		004673		408,59
0824400412.064	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO01708		69	132- 3	TB		004674		399,75

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/06/2020 A 30/06/2020											
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR	
0824400412.064	33903614	PROXMED PROD.MED.HOSP.E ODONTOLO	EO01803		71	139- 0	TB		004701		601,39
		Locacao de Imoveis				-					
0824400412.064	33903614	ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	EO01804		71	138- 2	TB		004702		300,00
		Locacao de Imoveis				-					
		IRIA GUIMARAES LOPES				-					
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
DESPESA ORCAMENTARIA											
1030100072.023	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO01809	SAUDE	78	109- 9	TB		005187		550,00
		FRANCISNEY EDES MONTEIRO				-					
1030100072.302	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01812	SAUDE	83	-			004668		2.426,66
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-					
1030100472.090	33903948	Servicos Graficos	EO01672	PABA	103	27- 0	TB		004699		63,20
		GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS LTDA				-					
1030100472.090	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01798	PABA	103	27- 0	TB		004672		800,00
		ANGELICA DE FATIMA SOUZA LEME 10				-					
1030100492.092	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO01677	FAEC	108	27- 0	TB		004700		4.547,00
		PROXMED PROD.MED.HOSP.E ODONTOLO				-					
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00			Orçamentaria:	12.249,15			Total:		12.249,15
09/06/2020											
0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA											
DESPESA ORCAMENTARIA											
0412300052.013	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01877		40	171- 4	AD		004934		177,56
		CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRON				-					
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL											
DESPESA ORCAMENTARIA											
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO02002		51	8- 4	AD		005198		2.467,13
		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC				-					
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
DESPESA ORCAMENTARIA											
1030100492.092	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO01909	FAEC	109	27- 0	TB		005290		600,00
		NATALIA MILENA PECANHA				-					
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00			Orçamentaria:	3.244,69			Total:		3.244,69
10/06/2020											
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA											
	2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGIC	OP00213		231	172- 2	AD		005213		325,00
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-					
	2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGIC	OP00214		231	172- 2	AD		005214		425,00
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-					
	2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGIC	OP00215		231	172- 2	AD		005215		575,00
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-					
	2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGIC	OP00216		231	172- 2	AD		005216		25,00
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-					
	2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	OP00217		235	172- 2	AD		005217		3.116,48
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-					
	2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	OP00218		235	172- 2	AD		005218		2.249,04
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-					
	2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	OP00219		235	172- 2	AD		005219		374,84
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-					
	2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	OP00220		235	172- 2	AD		005220		5.550,93
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-					
	2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	OP00221		235	172- 2	AD		005221		187,42
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-					
	2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	OP00222		235	172- 2	AD		005222		187,42
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-					
0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO											
DESPESA ORCAMENTARIA											
0412200022.006	33903001	Combustiveis Automotivos	SE01419001		5	8- 4	TB		005201		668,44
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA				-					
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL											
DESPESA ORCAMENTARIA											
0412200032.008	33903001	Combustiveis Automotivos	SE01423001		11	8- 4	TB		005200		240,93
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA				-					
0412200032.008	33903614	Locacao de Imoveis	EO01806		12	171- 4	TB		004932		1.500,00
		PAULO AFONSO MOREIRA				-					
0412200032.008	33903614	Locacao de Imoveis	EO01802		12	172- 2	TB		004948		673,46
		HAMILTON FRANCISCO PECANHA				-					
0412200032.008	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01683		13	8- 4	TB		004928		7.205,00
		GLOBAL-ASSESSORIA E CONSULTORIA				-					
0412200032.008	339046	Auxilio Alimentacao	SE00089007		15	8- 4	TB		004931		9.200,00
		BIQ BENEFICIOS LTDA				-					
0412200032.009	33903001	Combustiveis Automotivos	SE01424001		16	8- 4	TB		005202		703,79
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA				-					
0412200032.009	33903614	Locacao de Imoveis	EO01807		17	172- 2	TB		004949		800,00
		LAERCIO MOREIRA				-					
0412200032.010	33903001	Combustiveis Automotivos	SE01425001		19	8- 4	TB		005204		1.773,08
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA				-					
0412200032.055	333141	Contribuicoes	EO02014		22	8- 4	AD		005293		662,00
		CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE M				-					
0412200032.076	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	SE00193006		24	8- 4	TB		004929		4.417,60
		AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R.				-					
2060600042.012	333141	Contribuicoes	EO02013		34	8- 4	AD		005294		2.479,90
		EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL				-					
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL											
DESPESA ORCAMENTARIA											
0824400062.018	339046	Auxilio Alimentacao	SE00091006		50	8- 4	TB		004930		1.000,00
		BIQ BENEFICIOS LTDA				-					
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO02012		51	9- 2	AD		005295		2,47
		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC				-					

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/06/2020 A 30/06/2020										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO02011		51	8- 4	AD		005296	2.196,34
						-				
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1030100072.023	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01428001	SAUDE	76	109- 9	TB		004955	8.704,42
						-				
1030100072.023	33903614	Locacao de Imoveis JOSE DA SILVA LEMOS	EO01805	SAUDE	78	109- 9	TB		004954	800,00
						-				
1030100072.023	33903936	Serv. Med. Odont. Labor. CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA	SE00138006	SAUDE	79	-			004951	80.000,00
						-				
1030100072.023	33903936	Serv. Med. Odont. Labor. ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	EO01778	SAUDE	79	109- 9	TB		004953	2.000,00
						-				
1030100072.023	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	EO01777	SAUDE	79	109- 9	TB		004952	1.500,00
						-				
1030100072.023	339046	Auxilio Alimentacao BIQ BENEFICIOS LTDA	SE00090006	SAUDE	80	109- 9	TB		004956	9.400,00
						-				
1030100072.024	337170	Rateio Part. Cons. Pub. CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA	SE00195006	SAUDE	81	8- 4	AD		004933	2.243,50
						-				
1030100072.024	337170	Rateio Part. Cons. Pub. CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M	SE00194006	SAUDE	81	109- 9	TB		004950	4.891,75
						-				
1030100492.092	33903699	Outros Serv. P. Fisica DENISE DE CASSIA DOS SANTOS	EO01910	FAEC	109	27- 0	TB		005291	1.270,00
						-				
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1212200102.029	33903007	Generos de Alimentacao JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	SE00355002	ENSINO	126	80- 7	TB		004924	61,87
						-				
1236100122.088	33903614	Locacao de Imoveis NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADO	EO01801	ENSINO	142	80- 7	TB		004925	1.209,40
						-				
1236100122.088	339046	Auxilio Alimentacao BIQ BENEFICIOS LTDA	SE00093006	ENSINO	144	80- 7	TB		004927	12.000,00
						-				
1236100132.032	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01429001	ENSINO	146	80- 7	TB		004926	484,11
						-				
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1545200192.039	33903614	Locacao de Imoveis SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	EO01800		192	172- 2	TB		004935	2.722,90
						-				
0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2678200282.048	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01433001		228	8- 4	TB		005203	1.101,48
						-				
2678200282.048	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01431001		228	8- 4	TB		005205	2.932,52
						-				
2678200282.048	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01431002		228	8- 4	TB		005206	9.922,71
						-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 13.016,13			Orcamentaria:	174.767,67		Total:		187.783,80
15/06/2020										
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA										
4.03.06.01		REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNIC CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D	OP00230		230	8- 4	TB		004947	70.750,00
						-				
0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412300052.014	33909199	Sentencas - Demais SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	EO01912		41	46- 7	AD		004941	3.412,50
						-				
0412300052.014	33909199	Sentencas - Demais JOSE GONCALVES NETO	SE00911004		41	46- 7	TB		004942	1.500,00
						-				
0412300052.014	33909199	Sentencas - Demais SEBASTIAO CARLOS DE MELO	SE00910004		41	46- 7	TB		004943	3.000,00
						-				
0412300052.014	33909199	Sentencas - Demais TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	EO01913		41	46- 7	AD		005573	277,97
						-				
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1030100072.023	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid PETERSON OSPEDAL SALOMAO 2597763	EO01856	SAUDE	79	109- 9	TB		004944	1.650,00
						-				
1030100492.092	33903699	Outros Serv. P. Fisica DIVINO EGIDIO PIMENTEL	EO02019	FAEC	109	27- 0	TB		005297	800,00
						-				
1030100492.092	33903699	Outros Serv. P. Fisica GABRIEL ANTONIO CARVALHO E GARCI	EO01902	FAEC	109	27- 0	TB		005698	60,00
						-				
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1545200192.308	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb REGIANE REIS FERREIRA	EO01878		195	-			004946	1.479,45
						-				
0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2678200282.048	33903037	Mat. Manutencao Veic. TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	EO01721		228	57- 2	TB		004945	5.301,03
						-				
0212 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2575200242.043	33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00060012		279	124- 2	AD		005706	221,02
						-				
2575200242.043	33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00060011		279	124- 2	AD		005707	32.088,80
						-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 70.750,00			Orcamentaria:	49.790,77		Total:		120.540,77
16/06/2020										

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/06/2020 A 30/06/2020										
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR	
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
041220032.008	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212	EO01869		13	120- 1	TB		004938	500,00	
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO01926		51	172- 2	AD		004939	10.928,05	
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO02047		51	57- 2	AD		005701	62,37	
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100472.090	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212	EO01868	PABA	103	27- 0	TB		004937	500,00	
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200102.029	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212	EO01867	SEMINC	128	80- 7	TB		004936	600,00	
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200221.052	44905101 Obras - Dom. Publico CONSTRUTORA ETAPA LTDA	EO01555		199	-			004940	45.999,30	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:		58.589,72	Total:		58.589,72	
17/06/2020	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.	1903917	SAUDE	214	109- 9	TB		004876	15.016,41	
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019 RECAPOCOS LTDA.	1903933	SAUDE	214	109- 9	TB		004885	454,00	
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019 POCOS TURBO DIESEL LTDA	1903654		214	172- 2	TB		004914	1.652,00	
2.01.02.01	INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	OP00190		221	172- 2	AD		004923	505,99	
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.006	33903037 Mat. Manutencao Veic. MANCINI PNEUS EIRELI	EO00518		5	172- 2	TB		004915	750,00	
0412200022.006	33903037 Mat. Manutencao Veic. MANCINI PNEUS EIRELI	EO00419		5	172- 2	TB		004916	750,00	
0412200022.006	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	EO00753		5	172- 2	TB		005193	222,62	
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33903905 Servicos Tecnicos Profiss ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA -	SE00100006		13	-			004901	5.530,00	
0412200032.008	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid D D MINAS IMUNIZACAO E CONTROLE	EO00641		13	172- 2	TB		004920	1.750,00	
0412200032.010	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	EO00726		19	172- 2	TB		005191	66,20	
0412200032.010	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	EO01363		19	172- 2	TB		005192	196,07	
0203	DEPART. MUNIC. DE FAZENDA									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300052.013	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS L	EO01699		40	172- 2	TB		004919	4.148,40	
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400412.064	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TELEFONICA BRASIL S.A	EO01939		72	131- 5	AD		005195	24,00	
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais MICHEL LOPES RUBEIZ	EO01925	SAUDE	75	109- 9	TB		004886	50,00	
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais POLIANA FONSECA	EO01920	SAUDE	75	109- 9	TB		004887	375,00	
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais FRANCISNEY EDES MONTEIRO	EO01918	SAUDE	75	109- 9	TB		004888	730,00	
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais ALDAIR JOSE DOS SANTOS	EO01915	SAUDE	75	109- 9	TB		004889	160,00	
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	EO01922	SAUDE	75	109- 9	TB		004890	585,00	
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	EO01924	SAUDE	75	109- 9	TB		004891	1.085,44	
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais RIVALDO ZETULA	EO01921	SAUDE	75	109- 9	TB		004892	420,00	
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	EO01923	SAUDE	75	109- 9	TB		004893	720,00	
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais ROBERTO TAVARES	EO01919	SAUDE	75	109- 9	TB		004894	375,00	
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais MARLENE BERNARDES DE SOUZA	EO01917	SAUDE	75	109- 9	TB		004895	600,00	
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais MARLENE HONORIA DO COUTO	EO01916	SAUDE	75	109- 9	TB		004896	435,00	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/06/2020 A 30/06/2020										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais	EO01914	SAUDE	75	109- 9	TB		004897	500,00
1030100072.023	33903009	MAIK ALEXANDRE DA SILVA	SE01205001	SAUDE	76	109- 9	TB		004877	422,10
1030100072.023	33903009	Medicamentos	SE01207001	SAUDE	76	109- 9	TB		004882	144,50
1030100072.023	33903009	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	EO01287	SAUDE	76	109- 9	TB		004883	646,80
1030100072.023	33903009	Medicamentos	EO01662	SAUDE	76	109- 9	TB		004884	840,00
1030100072.023	33903035	MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO01797	SAUDE	76	109- 9	TB		004869	777,60
1030100072.023	33903037	Material Hospitalar	EO00610	SAUDE	76	109- 9	TB		004871	1.490,00
1030100072.023	33903037	WELINGTON DO CARMO LAMBERT	EO00622	SAUDE	76	109- 9	TB		004872	1.536,00
1030100072.023	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO00627	SAUDE	76	109- 9	TB		004874	324,00
1030100072.023	33903037	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.	EO00516	SAUDE	76	109- 9	TB		004875	435,80
1030100072.023	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO00757	SAUDE	76	109- 9	TB		004880	3.859,77
1030100072.023	33903037	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	EO00613	SAUDE	76	109- 9	TB		004881	2.240,00
1030100072.023	33903099	Mat. Manutencao Veic.	SE01325002	SAUDE	76	109- 9	TB		004898	250,00
1030100072.023	33903099	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -	SE01325001	SAUDE	76	109- 9	TB		004899	598,00
1030100072.023	33903299	Outros Mat. de Consumo	EO00606	SAUDE	77	109- 9	TB		004870	144,00
1030100072.023	33903299	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS	EO01620	SAUDE	77	109- 9	TB		004878	32,80
1030100072.023	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO01663	SAUDE	77	109- 9	TB		004879	252,00
1030100072.023	33903299	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	EO00098	SAUDE	77	109- 9	TB		005189	780,00
1030100072.023	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO00822	SAUDE	77	109- 9	TB		005190	4.420,00
1030100072.023	33903999	ESPACO VIDA COM E DIST. DE PROD.	SE01323001	SAUDE	79	109- 9	TB		004900	6.300,00
1030100072.023	339046	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00643	SAUDE	80	109- 9	TB		004873	2.400,00
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS								
		Auxilio Alimentacao								
		D D MINAS IMUNIZACAO E CONTROLE								
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1212200102.029	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00642	SEMINC	128	80- 7	TB		004904	1.350,00
1236100132.032	33903037	D D MINAS IMUNIZACAO E CONTROLE	EO00621	ENSINO	146	80- 7	TB		004903	1.536,00
1236100132.032	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO00758	ENSINO	146	80- 7	TB		004905	11.311,22
1236100132.032	33903037	ESTIVA TRUCK DIESEL LTDA	EO00202	ENSINO	146	80- 7	TB		004907	2.180,00
1236100132.032	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO00595	ENSINO	146	80- 7	TB		004908	1.490,00
1236100132.032	33903037	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS	EO00611	ENSINO	146	80- 7	TB		004909	1.990,00
1236100132.032	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO00631	ENSINO	146	80- 7	TB		004910	978,50
1236100132.032	33903037	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS	EO00515	ENSINO	146	80- 7	TB		004911	6.857,90
1236100132.032	33903916	Mat. Manutencao Veic.	EO00190	ENSINO	148	80- 7	TB		004906	3.864,00
1236100132.032	33903916	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI -	EO00191	ENSINO	148	80- 7	TB		004912	2.076,00
1236100132.032	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO00759	ENSINO	148	80- 7	TB		004913	2.904,00
1236500422.070	33903099	GTP PNEUS EIRELI	SE00307001	ENSINO	181	80- 7	TB		004902	1.711,16
		Outros Mat. de Consumo								
		HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP								
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1545200192.039	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO00755		191	172- 2	TB		005194	6.480,53
1545200192.039	33903916	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	EO00353		193	172- 2	TB		004922	3.050,00
1545200222.042	33903099	Manut. e Conserv. Veiculo	SE00152003		200	172- 2	TB		004917	2.700,00
1545200222.042	33903099	POSTO DE MOLAS R M LTDA - ME	SE00152001		200	172- 2	TB		004918	4.050,00
		Outros Mat. de Consumo								
		PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.								
		PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.								
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2781300342.046	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01783		225	172- 2	TB		004921	650,00
		JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT								
Totais do dia:				Extra-Orçamentaria:	17.628,40	Orçamentaria:	102.545,41	Total:		120.173,81
18/06/2020										
0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200022.006	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE00153006		7	172- 2	TB		005212	366,40
		COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200031.002	44905299	Outros Mat. Permanentes	EO01722		8	120- 1	TB		004856	350,00
0412200032.008	33903930	SISTEMA INFORMATICA COM.IMP.EXP.	SE00057006		13	172- 2	AD		004852	2.152,59
		Servicos de Agua e Esgoto								

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/06/2020 A 30/06/2020										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200032.008	33903943	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M Serv. Telecomunicacoes	SE00069011		13	172-	2	AD	004853	573,95
0412200032.008	33903968	TELEMAR NORTE LESTE S/A Serv. Public. e Propag.	SE00076009		13	9-	2	AD	004845	265,77
0412200032.008	33903968	SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE Serv. Public. e Propag.	EO01936		13	172-	2	AD	004865	180,00
0412200032.008	33903999	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APA Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01933		13	171-	4	TB	004868	400,00
0412200032.009	33903912	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR Locacao de Maquinas e Equ	SE00155006		18	172-	2	TB	005210	86,00
0412200032.010	33903912	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA Locacao de Maquinas e Equ	SE00156006		21	172-	2	TB	005209	50,78
		COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				-				
0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412300052.013	33903912	Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00157006		40	172-	2	TB	005211	290,00
0412300052.013	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO01928		40	172-	2	AD	004851	9.581,61
0412300052.014	33909199	Sentencas - Demais TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	EO01941		41	46-	7	AD	004867	303,24
						-				
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400062.051	33903912	Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00158006		56	172-	2	TB	005207	0,99
0824400062.051	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00075006		56	7-	6	AD	004854	112,66
						-				
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400412.064	33903614	Locacao de Imoveis RODOLFO COUTO E SILVA	EO01940		71	136-	6	TB	004866	536,72
0824400412.064	33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO01935		72	139-	0	AD	004847	59,94
0824400412.064	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO01929		72	139-	0	AD	004846	50,41
0824400412.064	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00074006		72	139-	0	AD	005196	123,63
0824400412.064	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00073006		72	138-	2	AD	005197	113,81
						-				
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1030100072.023	33903699	Outros Serv. P. Fisica PRISCILLA RODRIGUES FERREIRA	EO01930	SAUDE	78	109-	9	TB	004858	16,28
1030100072.023	33903699	Outros Serv. P. Fisica FAUSTO LUIS FARHAT	EO01927	SAUDE	78	109-	9	TB	004859	600,00
1030100072.023	33903912	Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00164006	SAUDE	79	109-	9	TB	004857	143,49
1030100072.023	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00070007	SAUDE	79	109-	9	AD	004848	563,30
1030100472.090	33903912	Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00165006	PABA	103	27-	0	TB	004863	14,06
1030100472.090	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00071006	PABA	103	27-	0	AD	004850	337,98
1030100492.092	33903943	Serv. Telecomunicacoes WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	SE00094005	FAEC	110	27-	0	AD	004864	95,00
						-				
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1212200102.029	33903910	Locacao de Imoveis COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00160004	SEMINC	128	80-	7	TB	004861	156,39
1236100122.088	33903912	Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00161004	ENSINO	143	80-	7	TB	004862	351,18
1236100122.088	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00083006	ENSINO	143	80-	7	AD	004849	309,54
1236400382.061	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00163006	SEMINC	173	172-	2	TB	005208	4,95
1236500422.070	33903912	Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00181005	ENSINO	183	80-	7	TB	004860	44,12
						-				
0212 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2575200242.043	33903929	Serv. Energia Eletrica CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA	SE00913004		279	124-	2	TB	004855	3.531,60
						-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	21.766,39		Total:	21.766,39	
19/06/2020										
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA										
2.01.02.01		INSS	OP00194		221	11-	4	AD	005242	14.849,02
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
2.01.02.01		INSS	OP00195		221	11-	4	AD	005243	9.140,98
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
2.01.02.01		INSS	OP00196		221	11-	4	AD	005244	9.048,28
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
2.01.02.01		INSS	OP00197		221	11-	4	AD	005245	17.116,37
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
2.01.02.01		INSS	OP00198		221	11-	4	AD	005246	10.233,20
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
2.01.02.01		INSS	OP00199		221	11-	4	AD	005247	768,45
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200032.008	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00096005		13	171-	4	AD	004963	328,22

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/06/2020 A 30/06/2020										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200032.055	333141	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS T	EO02095		22	-	AD			
		Contribuicoes				8- 4			005705	620,00
0912200032.005	31901303	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO	EO01845		26	-	AD		005238	15.708,26
		Contrib. Pat. INSS				11- 4				
2060600042.012	333141	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO02094		34	-	AD		005704	2.498,57
		Contribuicoes				8- 4				
		EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL				-				
0 2 0 3 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412300052.013	33903502	Consultoria Juridica	EO01977		38	-			004965	3.000,00
		THIAGO TAYGOARA BOLETTA				-				
0912300052.500	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO01849		44	-	AD		005239	399,39
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
0 2 0 4 0 1 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO02097		51	-	AD		005702	0,16
		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC				9- 2				
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO02096		51	-	AD		005703	1.243,61
		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC				8- 4				
0824400062.022	335043	Subvencoes Sociais	EO01931		52	-	TB		004964	5.000,00
		OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDE				7- 6				
0927100062.801	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO01847		62	-	AD		005241	3.987,95
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				11- 4				
0 2 0 5 0 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1030100072.802	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO01843	SAUDE	85	-	AD		005236	12.658,20
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				11- 4				
1030100082.803	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO01844	SAUDE	95	-	AD		005237	9.110,77
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				11- 4				
1030100492.092	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO01976	FAEC	109	-	TB		004962	420,00
		VERONICA BEATRIZ COSTA GONCALVES				27- 0				
0 2 0 6 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1212200102.805	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO01842	ENSINO	130	-	AD		005235	6.350,00
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				11- 4				
1236100122.088	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO01839	ENSINO	140	-	AD		005232	7.905,47
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				11- 4				
1236100132.807	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO01841	ENSINO	151	-	AD		005234	2.959,75
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				11- 4				
1236500112.806	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO01840	ENSINO	177	-	AD		005233	3.941,45
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				11- 4				
0 2 0 7 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1545200192.808	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO01846		197	-	AD		005240	9.826,40
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				11- 4				
Totais do dia:					Extra-Orcamentaria:		61.156,30	Orcamentaria:		85.958,20
								Total:		147.114,50
2 2 / 0 6 / 2 0 2 0										
0 2 0 4 0 1 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO02111		51	-	AD		005856	49,46
		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC				16- 5				
Totais do dia:					Extra-Orcamentaria:		0,00	Orcamentaria:		49,46
								Total:		49,46
2 3 / 0 6 / 2 0 2 0										
0 2 0 1 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200022.006	33903001	Combustiveis Automotivos	SE01419002		5	-	TB		005225	769,71
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA				8- 4				
0 2 0 2 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200032.008	33903001	Combustiveis Automotivos	SE01423002		11	-	TB		005224	620,11
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA				8- 4				
0412200032.008	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	EO02004		13	-	AD		005172	600,00
		GOMES TELEFONIA LTDA ME				7- 6				
0412200032.009	33903001	Combustiveis Automotivos	SE01424002		16	-	TB		005226	833,62
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA				8- 4				
0412200032.010	33903001	Combustiveis Automotivos	SE01425002		19	-	TB		005229	3.236,85
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA				8- 4				
0 2 0 4 0 1 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400062.051	33903001	Combustiveis Automotivos	SE01426001		54	-	TB		005223	170,48
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA				8- 4				
0 2 0 5 0 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1030100072.023	33903001	Combustiveis Automotivos	SE01700002	SAUDE	76	-	TB		005182	1.051,02
		JOAO BATISTA DE SOUSA - POSTO SA				109- 9				
1030100072.023	33903001	Combustiveis Automotivos	SE01428002	SAUDE	76	-	TB		005183	17.092,39
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA				109- 9				
1030100472.090	33903936	Serv. Med. Odont. Labor.	EO02003	PABA	103	-	TB		005180	886,11
		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CA				15- 7				
1030100472.090	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01987	PABA	103	-	TB		005177	1.700,00
		LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA.				27- 0				
1030100472.090	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01985	PABA	103	-	TB		005178	5.100,00
						27- 0				

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/06/2020 A 30/06/2020										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100492.092	33903099	LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA. Outros Mat. de Consumo VIVACE TRICOT LDTA EPP	EO01979	FAEC	108	- 27- 0	TB		005179	650,00
0206		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
DESPESA ORCAMENTARIA										
1212200102.305	31901105	Comission. Exc. Fundeb GEOVANA MARIA DOS SANTOS	EO02016	ENSINO	129	-			005185	6.490,23
1212200102.805	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO02015	ENSINO	130	80- 7	AD		005171	2.211,17
1236100132.032	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01429002	ENSINO	146	80- 7	TB		005184	712,59
1236100132.032	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo POCOS TURBO DIESEL LTDA	EO00937	ENSINO	148	80- 7	TB		005186	950,00
0207		DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								
DESPESA ORCAMENTARIA										
1545200192.039	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01430001		191	8- 4	TB		005228	1.260,42
1545200192.039	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	EO01943		193	-			005173	315,00
1545200192.039	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	EO01944		193	120- 1	TB		005174	315,00
0210		DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
DESPESA ORCAMENTARIA										
2678200282.048	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUSA - POSTO SA	SE01433002		228	8- 4	TB		005227	1.116,47
2678200282.048	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01431003		228	8- 4	TB		005230	5.184,93
2678200282.048	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01431004		228	8- 4	TB		005231	18.423,03
2678200282.048	33903099	Outros Mat. de Consumo JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELI-EP	EO01911		228	57- 2	TB		005175	990,00
2678200282.048	33903099	Outros Mat. de Consumo MINAS MANILHA INDUSTRIA E COMERC	EO01713		228	57- 2	TB		005176	1.925,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 72.604,13		Total:		72.604,13	
25/06/2020										
0203		DEPART. MUNIC. DE FAZENDA								
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412300052.014	33909199	Sentencas - Demais TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	EO02017		41	46- 7	AD		005268	227,43
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 227,43		Total:		227,43	
26/06/2020										
0202		DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200032.008	33903099	Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO01951		11	107- 2	TB		005333	119,00
0412200032.008	33903905	Servicos Tecnicos Profiss ACCESS INFORMATICA LTDA	EO01996		13	46- 7	TB		005337	11.200,00
0412200032.008	33903912	Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00154006		13	120- 1	TB		005326	164,09
0412200032.008	33903943	Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	SE00102006		13	107- 2	TB		005336	1.470,00
0412200032.008	33903968	Serv. Public. e Propag. SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE	SE00076010		13	107- 2	AD		005301	354,36
0412200032.008	33903968	Serv. Public. e Propag. GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EP	EO01420		13	120- 1	AD		005327	75,00
0412200032.009	33903943	Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	SE00104006		18	107- 2	TB		005335	110,00
0412200032.010	33903943	Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	SE00101006		21	107- 2	TB		005334	110,00
0203		DEPART. MUNIC. DE FAZENDA								
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412300052.013	33903699	Outros Serv. P. Fisica ALCIDES LEMES DE CARVALHO	EO02018		39	46- 7	TB		005338	2.030,45
0412300052.014	33909199	Sentencas - Demais TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS	EO02024		41	46- 7	AD		005612	5.253,01
0412300052.014	33909199	Sentencas - Demais TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS	EO02024		41	120- 1	TB		005630	392,79
020402		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400412.064	33903099	Outros Mat. de Consumo JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	EO01932		69	136- 6	TB		005311	1.070,00
020501		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
DESPESA ORCAMENTARIA										
1030100072.023	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUSA - POSTO SA	SE01700001	SAUDE	76	109- 9	TB		005354	428,60
1030100072.023	33903099	Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO01956	SAUDE	76	109- 9	TB		005305	98,00
1030100072.023	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	SE00338010	SAUDE	77	109- 9	TB		005302	119,68
1030100072.023	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	SE00334012	SAUDE	77	109- 9	TB		005304	19,80
1030100072.023	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	SE00334011	SAUDE	77	109- 9	TB		005306	299,00
1030100072.023	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita CIRURGICA UNIAO LTDA	EO01623	SAUDE	77	109- 9	AD		005307	1.176,00
1030100072.023	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO01702	SAUDE	79	109- 9	TB		005308	299,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/06/2020 A 30/06/2020

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100072.023	33903943 JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703	SE00103006	SAUDE	79	109- 9	TB		005303	810,00
1030100072.302	31901104 Serv. Telecomunicacoes	EO02023	SAUDE	83	-			005541	5.052,61
1030100072.802	31901301 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	EO02022	SAUDE	85	109- 9	AD		005339	2.285,63
1030100472.090	33903010 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO01378	PABA	100	27- 0	TB		005319	37,35
1030100472.090	33903099 Material Odontologico	EO01958	PABA	100	27- 0	TB		005322	63,00
1030100472.090	33903201 DIST.PROD.ODONTOLOGICOS E MAT.LT	SE00331003	PABA	101	27- 0	TB		005321	3.971,52
1030100472.090	33903201 MED CENTER COMERCIAL LTDA	SE00347002	PABA	101	27- 0	TB		005323	239,00
1030100472.090	33903299 Medicamentos	SE00602003	PABA	101	27- 0	TB		005316	1.950,09
1030100472.090	33903299 Soma/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE00183010	PABA	101	27- 0	TB		005317	380,00
1030100472.090	33903299 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	SE00183009	PABA	101	27- 0	TB		005318	3.330,00
1030100472.090	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	SE01597001	PABA	101	27- 0	TB		005320	198,00
1030100472.090	33903299 EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	SE00329004	PABA	101	27- 0	TB		005325	228,80
1030100472.090	33903999 Outros p/ Dist. Gratuita	SE01324003	PABA	103	27- 0	TB		005324	5.880,00
1030100492.092	33903009 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	SE01200003	FAEC	108	23- 8	TB		005313	3.375,87
1030100492.092	33903009 Medicamentos	SE01200002	FAEC	108	23- 8	TB		005314	79,27
1030100492.092	33903099 MED CENTER COMERCIAL LTDA	SE01724001	FAEC	108	179- 1	TB		005309	832,20
1030100492.092	33903099 Medicamentos	SE01769001	FAEC	108	179- 1	TB		005310	1.600,00
1030100492.092	33903099 MED CENTER COMERCIAL LTDA	SE01770001	FAEC	108	179- 1	TB		005340	3.563,22
1030100492.092	33903099 Outros Mat. de Consumo	SE01771001	FAEC	108	179- 1	TB		005341	596,00
1030100492.092	33903099 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LT	SE01773001	FAEC	108	179- 1	TB		005342	1.099,20
1030100492.092	33903099 Outros Mat. de Consumo								
1030100492.092	33903099 C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A								
1030100492.092	33903099 Outros Mat. de Consumo								
1030100492.092	33903099 CIRURGICA UNIAO LTDA								
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
1212200102.029	33903099 DESPESA ORCAMENTARIA	EO01953	ENSINO	126	80- 7	TB		005298	14,00
1230600162.037	33903299 Outros Mat. de Consumo	EO01937	PNAE	133	133- 1	TB		005315	2.932,24
1236100122.088	33903943 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	SE00271006	ENSINO	143	80- 7	TB		005299	1.810,00
1236100132.032	33903916 Serv. Telecomunicacoes	EO01715	ENSINO	148	80- 7	TB		005300	917,00
1236400382.061	33903099 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	EO01955	SEMINC	171	107- 2	TB		005331	7,00
1236400382.061	33903099 Manut. e Conserv. Veiculo								
1236400382.061	33903099 JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703								
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								
1545200192.039	33903916 DESPESA ORCAMENTARIA	EO01701		193	107- 2	TB		005328	124,00
1545200192.039	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo								
1545200192.039	33903916 JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703								
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
2678200282.048	33903037 DESPESA ORCAMENTARIA	EO01665		228	57- 2	TB		005312	2.320,00
2678200282.048	33903916 Mat. Manutencao Veic.	EO01704		230	107- 2	TB		005329	620,00
2678200282.048	33903916 MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE	EO01703		230	107- 2	TB		005330	982,00
2678200282.048	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo								
2678200282.048	33903916 JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703								
2678200282.048	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo								
2678200282.048	33903916 JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703								
0211	DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL								
2369500502.123	33903099 DESPESA ORCAMENTARIA	EO01959		251	107- 2	TB		005332	14,00
2369500502.123	33903099 Outros Mat. de Consumo								
2369500502.123	33903099 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00		Orçamentaria:	70.100,78		Total:		70.100,78
29/06/2020									
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
0824400412.064	33903001 DESPESA ORCAMENTARIA	SE01427002		69	131- 5	TB		005351	876,82
0824400412.064	33903016 Combustiveis Automotivos	SE00289001		69	138- 2	TB		005349	800,50
0824400412.064	33903099 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	EO01345		69	139- 0	TB		005352	14,00
0824400412.064	33903099 Material de Expediente	EO01714		69	132- 3	TB		005353	1.411,45
0824400412.064	33903099 ALIANCA COMERCIO DE DISTRIBUICAO	SE00159006		72	138- 2	TB		005348	114,60
0824400412.064	33903912 Outros Mat. de Consumo	EO01866		72	131- 5	TB		005350	200,00
0824400412.064	33903912 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								
0824400412.064	33903912 Outros Mat. de Consumo								
0824400412.064	33903912 RODRIGO TONELOTTO								
0824400412.064	33903912 Locacao de Maquinas e Equ								
0824400412.064	33903915 COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
0824400412.064	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu								
0824400412.064	33903915 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212								
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
1030100492.092	33903968 DESPESA ORCAMENTARIA	EO01946	FAEC	110	179- 1	TB		005347	300,00
1030100492.092	33903968 Serv. Public. e Propag.								
1030100492.092	33903968 ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO-A								
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00		Orçamentaria:	3.717,37		Total:		3.717,37

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/06/2020 A 30/06/2020

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.06	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	OP00231		226	11- 4	TB		005500	2.858,60
	FOLHA PGTO SALARIO FAMILIA				-				
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD	OP00276		227	-			005857	162,40
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO				-				
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD	OP00279		227	-			005860	2.646,27
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD	OP00280		227	-			005861	388,94
	CLIMEPE TOTAL LTDA				-				
2.01.02.11	MULTAS DE TRANSITOS - DESC. SERV	OP00277		232	-			005858	21,18
	DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA				-				
2.01.02.11	MULTAS DE TRANSITOS - DESC. SERV	OP00278		232	-			005859	931,81
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO				-				
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	OP00281		235	-			005862	919,75
	CLIMEPE TOTAL LTDA				-				
0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.002	31901107 Subsidio do Prefeito	EO02049		2	-			005522	10.000,00
	GERALDO DONIZETI DE CARVALHO				-				
0412200022.002	31901108 Subsidio do Vice-Prefeito	EO02050		2	-			005523	3.500,00
	REGIS MENINO DA SILVA				-				
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.003	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02053		9	-			005525	51.332,32
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
0412200032.003	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02083		9	-			005538	2.493,48
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
2060600042.012	333141 Contribuicoes	EO02185		34	8- 4	AD		005875	1.414,74
	EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL				-				
0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios	EO02203		40	61- 0	TB		005863	466,64
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14				-				
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios	EO02201		40	172- 2	TB		005866	41,80
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios	EO02195		40	46- 7	AD		005871	467,25
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios	EO02193		40	11- 4	AD		005872	1.173,25
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios	EO02194		40	57- 2	AD		005873	10,45
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios	EO02192		40	8- 4	AD		005874	31,35
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
0412300052.300	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02054		43	-			005526	5.626,22
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO02092		51	171- 4	AD		005499	29,80
	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC				-				
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO02187		51	9- 2	AD		005876	1,27
	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC				-				
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO02186		51	8- 4	AD		005877	1.997,12
	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC				-				
0824400062.301	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02056		59	-			005527	3.702,35
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
0824400062.301	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02080		59	-			005534	5.225,00
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
0927100062.015	31900102 Aposent. Rec. Tesouro	EO02055		60	-			005524	13.776,53
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400412.064	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02090	AS.SOC	68	-			005504	3.174,78
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
0824400412.064	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02057	AS.SOC	68	-			005505	3.159,08
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
0824400412.064	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02084	AS.SOC	68	-			005506	2.116,52
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
0824400412.064	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02085	AS.SOC	68	-			005507	2.693,19
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
0824400412.064	33903964 Servicos Bancarios	EO02199		72	132- 3	TB		005864	10,45
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
0824400412.064	33903964 Servicos Bancarios	EO02200		72	138- 2	TB		005867	10,45
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33903964 Servicos Bancarios	EO02197	SAUDE	79	109- 9	AD		005869	62,73
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
1030100072.302	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02059	SAUDE	83	-			005517	60.368,74
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1030100072.302	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02060	SAUDE	83	-			005518	6.229,41
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1030100072.302	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02061	SAUDE	83	-			005519	1.609,00
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1030100072.302	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02062	SAUDE	83	-			005520	27.262,65
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1030100072.302	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02087	SAUDE	83	-			005521	31.825,02
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1030100472.090	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02086	PABA	98	-			005513	3.282,56
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1030100472.090	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02064	PABA	98	-			005515	11.294,94
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1030100472.090	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02063	PABA	98	-			005516	76.808,83

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/06/2020 A 30/06/2020										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100492.092	33903964	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02202	FAEC	110	179- 1	TB		005865	10,45
1030500482.091	31901104	Servicos Bancarios								
		BANCO DO BRASIL S/A	EO02065	EPCDOE	120	-			005514	10.364,02
		Efet. INSS - Exc. Fundeb				-				
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1212200102.029	33903964	Servicos Bancarios	EO02196	SEMINC	128	80- 7	AD		005870	41,80
		BANCO DO BRASIL S/A				-				
1212200102.305	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02066	ENSINO	129	-			005509	37.618,75
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1212200102.305	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02071	ENSINO	129	-			005512	29.466,52
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1236100122.059	31900102	Aposent. Rec. Tesouro	EO02079	SEMINC	138	-			005537	21.748,30
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1236100122.088	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02067	ENSINO	139	-			005510	6.175,19
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1236100132.307	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02088	ENSINO	149	-			005508	6.211,53
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1236100432.071	31901101	Pessoal - Fundeb 60%	EO02070	FEB.60	155	-			005502	129.517,62
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1236100432.081	31901102	Pessoal - Fundeb 40%	EO02091	FEB.40	156	-			005503	17.165,73
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1236500402.020	335043	Subvencoes Sociais	EO02046	ENSINO	178	80- 7	TB		005483	1.648,59
		SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE				-				
1236500402.020	335043	Subvencoes Sociais	EO02045	ENSINO	178	80- 7	TB		005484	17.328,14
		SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE				-				
1236500422.312	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02069	ENSINO	184	-			005511	12.791,40
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1236500432.080	31901101	Pessoal - Fundeb 60%	EO02068	FEB.60	186	-			005501	55.086,95
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1545200192.308	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02073		195	-			005528	56.837,50
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1545200192.308	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02074		195	-			005529	2.191,32
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1545200192.308	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02075		195	-			005530	5.090,62
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1545200221.052	44905101	Obras - Dom. Publico	EO02099		199	122- 6	TB		005631	12.263,10
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14				-				
0208 DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1751200252.309	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02076		210	-			005531	1.989,05
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2781200262.045	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO01978		216	7- 6	TB		005540	4.108,00
		ALBANO DE FREITAS DIAS - ME / SP				-				
2781200262.310	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02077		219	-			005532	8.742,01
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2678200282.311	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02078		231	-			005533	9.522,37
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
2678200282.311	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02089		231	-			005539	3.011,13
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
0211 DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2369500502.123	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02081		249	-			005535	2.235,50
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
0212 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1545200442.072	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02082		270	-			005536	8.325,66
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
2575200242.043	33903964	Servicos Bancarios	EO02198		279	124- 2	TB		005868	10,45
		BANCO DO BRASIL S/A				-				
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 7.928,95			Orçamentaria: 790.699,62			Total:	798.628,57	
Totais do periodo:		Extra-Orçamentaria: 228.353,01			Orçamentaria: 1.605.344,04			Total:	1.833.697,05	

GERALDO DONIZETE DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPALPATRICIA SOARES ZUCATO
CRC/MG 046570/0-5ADRIANA ROSA VELOSO MELO
CPF 082.545.816-14CLEITON OLIVEIRA BARBOSA
CPF 893.577.606-87