

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/11/2020 A 30/11/2020										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
03/11/2020										
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA										
2.01.02.04		EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14	OP00444		224	61- 0	TB		010972	8.393,39
						-				
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	8.393,39	Orçamentaria:		0,00	Total:			8.393,39
04/11/2020										
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400062.018	33903939	Serv.Assistencia Social ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE	EO03486		49	8- 4	TB		011310	7.500,00
						-				
0824400062.018	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA	SE00437009		49	172- 2	TB		011309	2.000,00
						-				
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1030100072.023	33903037	Mat. Manutencao Veic. SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	EO02769	SAUDE	76	109- 9	TB		011308	308,36
						-				
1030100072.023	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	EO02770	SAUDE	79	109- 9	TB		011307	145,64
						-				
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:		9.954,00	Total:			9.954,00
05/11/2020										
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA										
2.01.02.04		EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE BANCO DO BRASIL S/A	OP00445		224	8- 4	TB		011306	3.948,22
						-				
2.01.02.04		EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE BANCO DO BRASIL S/A	OP00446		224	8- 4	TB		011417	8.785,52
						-				
2.01.02.04		EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE BANCO DO BRASIL S/A	OP00447		224	8- 4	TB		011418	2.064,90
						-				
2.01.02.04		EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE BANCO DO BRASIL S/A	OP00448		224	8- 4	TB		011419	12.019,14
						-				
2.01.02.04		EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE BANCO DO BRASIL S/A	OP00449		224	8- 4	TB		011420	2.851,55
						-				
2.01.02.04		EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE BANCO DO BRASIL S/A	OP00450		224	8- 4	TB		011421	552,05
						-				
2.01.02.04		EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE BANCO DO BRASIL S/A	OP00451		224	8- 4	TB		011422	2.790,52
						-				
2.01.02.04		EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE BANCO DO BRASIL S/A	OP00452		224	8- 4	TB		011423	4.142,26
						-				
2.01.02.15		DESCONTO JUDICIAL (PENHORA) TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	OP00435		236	11- 4	AD		011299	129,14
						-				
2.01.02.15		DESCONTO JUDICIAL (PENHORA) TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	OP00434		236	11- 4	AD		011300	90,82
						-				
0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412300052.014	33909199	Sentencas - Demais TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	EO03550		41	46- 7	AD		011301	218,37
						-				
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400552.097	33903007	Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	SE02924003		292	37- 8	TB		011302	3.906,76
						-				
0824400552.098	33903007	Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	SE02994002		293	38- 6	TB		011303	4.369,03
						-				
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1030100072.023	33903201	Medicamentos PRADO E RIBEIRO LTDA ME	EO03548	SAUDE	77	109- 9	AD		011305	255,00
						-				
1030100512.093	335041	Contribuicoes CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M	EO00776	SAUDE	282	109- 9	TB		011304	20.000,00
						-				
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	37.374,12	Orçamentaria:		28.749,16	Total:			66.123,28
06/11/2020										
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0912200032.005	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO03564		26	8- 4	CH865110		011424	6.875,16
						-				
0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0912300052.500	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO03565		44	8- 4	CH865110		011425	885,60
						-				
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0927100062.801	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO03566		62	8- 4	CH865110		011426	1.586,60
						-				
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1030100072.802	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO03567	SAUDE	85	8- 4	CH865110		011431	6.930,05
						-				
1030100082.803	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO03568	SAUDE	95	8- 4	CH865110		011432	6.539,75
						-				
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1212200102.805	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO03569	ENSINO	130	8- 4	CH865110		011433	4.778,95
						-				

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/11/2020 A 30/11/2020										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236100122.088	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO03571	ENSINO	140	8- 4	CH865110		011435	7.674,01
1236100132.807	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO03572	ENSINO	151	8- 4	CH865110		011436	1.825,25
1236500112.806	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO03570	ENSINO	177	8- 4	CH865110		011434	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	EO03573		197	8- 4	CH865110		011427	5.392,04
0208 DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1751200252.809	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO03574		211	8- 4	CH865110		011428	445,60
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2781200262.810	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO03575		220	8- 4	CH865110		011429	2.260,55
0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2678200282.811	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO03576		233	8- 4	CH865110		011430	5.217,30
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	54.811,06		Total:		54.811,06
09/11/2020										
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA										
2.01.02.10		CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGIC	OP00453		231	8- 4	AD		011437	400,00
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-				
2.01.02.10		CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGIC	OP00454		231	8- 4	AD		011438	325,00
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-				
2.01.02.10		CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGIC	OP00455		231	8- 4	AD		011439	600,00
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-				
2.01.02.10		CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGIC	OP00456		231	8- 4	AD		011440	125,00
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-				
2.01.02.10		CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGIC	OP00457		231	8- 4	AD		011441	25,00
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-				
2.01.02.10		CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGIC	OP00458		231	8- 4	AD		011442	25,00
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-				
2.01.02.14		DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	OP00485		235	8- 4	AD		011443	187,42
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-				
2.01.02.14		DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	OP00459		235	8- 4	AD		011444	2.277,50
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-				
2.01.02.14		DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	OP00460		235	8- 4	AD		011445	2.719,15
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-				
2.01.02.14		DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	OP00461		235	8- 4	AD		011446	458,84
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-				
2.01.02.14		DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	OP00462		235	8- 4	AD		011447	6.083,73
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-				
2.01.02.14		DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	OP00463		235	8- 4	AD		011448	187,42
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-				
2.01.02.14		DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	OP00464		235	8- 4	AD		011449	187,42
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-				
2.01.02.14		DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	OP00465		235	8- 4	AD		011450	593,41
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-				
2.01.02.14		DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	OP00466		235	8- 4	AD		011451	362,57
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-				
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200032.008	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO02934		11	8- 4	TB		011295	184,32
		JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA				-				
0412200032.008	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00100011		13	-			011294	5.530,00
		ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA -				-				
0412200032.008	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00323011		13	8- 4	AD		011296	1.050,00
		FSI - INFORMATICA LTDA.				-				
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400412.064	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO03560		72	131- 5	AD		011278	24,00
		TELEFONICA BRASIL S.A				-				
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1030100072.023	33903007	Generos de Alimentacao	EO02926	SAUDE	76	109- 9	TB		011290	76,36
		JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA				-				
1030100072.023	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	SE00338007	SAUDE	77	109- 9	TB		011288	31,68
		JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA				-				
1030100072.023	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	SE00338009	SAUDE	77	109- 9	TB		011289	63,36
		JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA				-				
1030100072.023	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	SE00338011	SAUDE	77	109- 9	TB		011291	106,21
		JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA				-				
1030100072.023	33903626	Serv. Medicos e Odont.	EO03563	SAUDE	78	109- 9	TB		011293	300,00
		WENDELL MARQUES ANDRADE				-				
1030100072.023	33903936	Serv. Med. Odont. Labor.	SE00138011	SAUDE	79	-			011292	80.000,00
		CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA				-				
1030100472.090	33903010	Material Odontologico	EO03454	PABA	100	27- 0	TB		011280	91,00
		DENTAL SAMIA LTDA - ME				-				
1030100472.090	33903010	Material Odontologico	EO03388	PABA	100	27- 0	TB		011281	218,40
		DENTAL SAMIA LTDA - ME				-				
1030100472.090	33903010	Material Odontologico	EO03453	PABA	100	27- 0	TB		011282	206,94
		DIST.PROD.ODONTOLOGICOS E MAT.LT				-				
1030100472.090	33903010	Material Odontologico	EO03113	PABA	100	27- 0	TB		011284	647,00
		DIST.PROD.ODONTOLOGICOS E MAT.LT				-				

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/11/2020 A 30/11/2020										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100472.090	33903010	Material Odontologico	EO03455	PABA	100	27- 0	TB		011286	224,32
		Dominus Comercio Eireli ME				-				
1030100472.090	33903028	Material de Protecao e Se	EO03389	PABA	100	27- 0	TB		011283	276,84
		DIST.PROD.ODONTOLOGICOS E MAT.LT				-				
1030100472.090	33903962	Serv. Apoio Adm. Tec.	EO03562	PABA	103	27- 0	TB		011285	800,00
		ANGELICA DE FATIMA SOUZA LEME 10				-				
1030100472.090	44905204	Ap. Equip. Utens. Medico	EO01375	PABA	105	29- 7	TB		011279	329,40
		DENTAL SAMIA LTDA - ME				-				
1030100492.092	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO03504	FAEC	109	182- 1	TB		011287	60,00
		BRUNO HENRIQUE FONSECA				-				
0210		DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.048	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE03214001		230	8- 4	AD		011298	6.000,00
		GENTE SEGURADORA S/A				-				
0211		DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200362.060	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03559		244	8- 4	AD		011297	255,78
		ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA				-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 14.557,46			Orcamentaria:	96.475,61		Total:		111.033,07
10/11/2020		DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.02.01	INSS	OP00486		221	57- 2	AD		011352	286,44
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
0201		GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.006	33903953	Seguros em Geral	SE02971002		7	7- 6	AD		011360	189,68
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA				-				
0202		DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.008	33903016	Material de Expediente	EO03318		11	7- 6	TB		011359	168,00
		RODRIGO TONELOTTTO				-				
0412200032.008	33903614	Locacao de Imoveis	EO03601		12	120- 1	TB		011373	1.500,00
		PAULO AFONSO MOREIRA				-				
0412200032.008	33903614	Locacao de Imoveis	EO03597		12	120- 1	TB		011374	673,46
		HAMILTON FRANCISCO PECANHA				-				
0412200032.008	33903636	Multas Dedutíveis	EO03604		12	8- 4	TB		011368	553,74
		REGINALDO DE PAULA PEDROSO				-				
0412200032.008	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO03619		13	171- 4	TB		011354	500,00
		FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212				-				
0412200032.008	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO03426		13	8- 4	TB		011363	4.200,00
		GLOBAL-ASSESSORIA E CONSULTORIA				-				
0412200032.008	33903953	Seguros em Geral	SE02975002		13	7- 6	AD		011339	114,71
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA				-				
0412200032.008	33903962	Serv. Apoio Adm. Tec.	EO03483		13	8- 4	TB		011369	350,86
		PROD GUILME PRODUTOS E SERVICOS E				-				
0412200032.008	339046	Auxilio Alimentacao	SE00089012		15	8- 4	TB		011371	9.200,00
		BIQ BENEFICIOS LTDA				-				
0412200032.009	33903614	Locacao de Imoveis	EO03602		17	120- 1	TB		011372	800,00
		LAERCIO MOREIRA				-				
0412200032.009	33903927	Fornecimento de Alimentac	EO03610		18	171- 4	TB		011356	85,00
		BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE				-				
0412200032.009	33903929	Serv. Energia Eletrica	EO03606		18	7- 6	AD		011338	171,88
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0412200032.055	333141	Contribuicoes	EO03749		22	8- 4	AD		011826	662,00
		CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE M				-				
2060600042.012	333141	Contribuicoes	EO03748		34	8- 4	AD		011825	2.775,39
		EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL				-				
0203		DEPART. MUNIC. DE FAZENDA								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300051.004	46907101	Princ Div. Contr. Interna	EO03780		36	8- 4	AD		011873	28.633,62
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
020401		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.018	339046	Auxilio Alimentacao	SE00091011		50	8- 4	TB		011370	1.100,00
		BIQ BENEFICIOS LTDA				-				
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO03605		51	8- 4	AD		011366	11.482,93
		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC				-				
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO03746		51	8- 4	AD		011823	5.375,30
		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC				-				
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO03747		51	9- 2	AD		011824	12,64
		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC				-				
0824400062.051	33903953	Seguros em Geral	SE02973002		56	7- 6	AD		011361	131,74
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA				-				
020402		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400412.064	33903614	Locacao de Imoveis	EO03599		71	138- 2	TB		011344	300,00
		IRIA GUIMARAES LOPES				-				
0824400412.064	33903614	Locacao de Imoveis	EO03598		71	139- 0	TB		011345	601,39
		ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR				-				
0824400412.064	33903929	Serv. Energia Eletrica	EO03607		72	139- 0	AD		011314	76,62
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0824400412.064	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	EO03608		72	139- 0	AD		011315	41,19
		COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M				-				
0824400412.064	33903953	Seguros em Geral	SE02976002		72	131- 5	AD		011346	114,18
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA				-				
0824400552.097	33903007	Generos de Alimentacao	SE02967003		292	37- 8	TB		011340	3.549,60
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
0824400552.098	33903007	Generos de Alimentacao	SE03022002		293	38- 6	TB		011342	1.429,25
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/11/2020 A 30/11/2020										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0824400552.098	33903614	Locacao de Imoveis	EO03603		294	38- 6	TB		011341	350,00
0824400552.098	33903614	RODOLFO COUTO E SILVA				-				
0824400552.098	33903614	Locacao de Imoveis	EO03634		294	38- 6	TB		011343	100,00
0824400552.098	33903614	DANIELE PEREIRA COUTO				-				
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1030100072.023	33903007	Generos de Alimentacao	EO03474	SAUDE	76	109- 9	TB		011318	226,62
1030100072.023	33903007	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA				-				
1030100072.023	33903007	Generos de Alimentacao	EO03546	SAUDE	76	109- 9	TB		011319	36,50
1030100072.023	33903035	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
1030100072.023	33903035	Material Hospitalar	SE02933001	SAUDE	76	109- 9	TB		011330	3.496,50
1030100072.023	33903035	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				-				
1030100072.023	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO02114	SAUDE	76	109- 9	TB		011317	2.159,96
1030100072.023	33903299	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -				-				
1030100072.023	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO03280	SAUDE	77	109- 9	TB		011312	962,50
1030100072.023	33903299	CIRURGICA UNIAO LTDA				-				
1030100072.023	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO03284	SAUDE	77	109- 9	TB		011320	717,00
1030100072.023	33903299	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA				-				
1030100072.023	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO03370	SAUDE	77	109- 9	TB		011321	1.557,00
1030100072.023	33903299	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA				-				
1030100072.023	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO03365	SAUDE	77	109- 9	TB		011322	32,80
1030100072.023	33903299	SEBASTIAO MARQUES EPP				-				
1030100072.023	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO03262	SAUDE	77	109- 9	TB		011323	32,80
1030100072.023	33903299	SEBASTIAO MARQUES EPP				-				
1030100072.023	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO03366	SAUDE	77	109- 9	TB		011324	6.110,00
1030100072.023	33903299	ESPACO VIDA COM E DIST. DE PROD.				-				
1030100072.023	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO03263	SAUDE	77	109- 9	TB		011325	6.110,00
1030100072.023	33903299	ESPACO VIDA COM E DIST. DE PROD.				-				
1030100072.023	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO03368	SAUDE	77	109- 9	AD		011326	962,50
1030100072.023	33903299	CIRURGICA UNIAO LTDA				-				
1030100072.023	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO03283	SAUDE	77	109- 9	TB		011328	325,00
1030100072.023	33903299	LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.N				-				
1030100072.023	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO03369	SAUDE	77	109- 9	TB		011329	325,00
1030100072.023	33903299	LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.N				-				
1030100072.023	33903614	Locacao de Imoveis	EO03600	SAUDE	78	109- 9	TB		011332	800,00
1030100072.023	33903936	JOSE DA SILVA LEMOS				-				
1030100072.023	33903936	Serv. Med. Odont. Labor.	EO03633	SAUDE	79	-			011316	3.210,00
1030100072.023	33903948	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDR				-				
1030100072.023	33903948	Servicos Graficos	EO03448	SAUDE	79	109- 9	TB		011331	90,00
1030100072.023	33903953	LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME				-				
1030100072.023	33903953	Seguros em Geral	EO03467	SAUDE	79	109- 9	TB		011313	1.753,00
1030100072.023	33903953	MARCELO BASSO ME				-				
1030100072.023	33903953	Seguros em Geral	SE02979002	SAUDE	79	109- 9	AD		011327	6.171,12
1030100072.023	339046	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA				-				
1030100072.023	339046	Auxilio Alimentacao	SE00090011	SAUDE	80	109- 9	TB		011333	9.100,00
1030100072.024	337170	BIQ BENEFICIOS LTDA				-				
1030100072.024	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	SE00195011	SAUDE	81	8- 4	AD		011517	2.243,50
1030100472.090	33903905	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA				-				
1030100472.090	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO03618	PABA	103	27- 0	TB		011348	500,00
1030100492.092	33903099	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212				-				
1030100492.092	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO03215	FAEC	108	27- 0	TB		011350	985,60
1030500482.091	33903927	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA				-				
1030500482.091	33903927	Fornecimento de Alimentac	EO03611	EPCDOE	124	27- 0	TB		011349	80,00
1030500482.091	33903927	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE				-				
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1212200102.029	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO03616	SEMINC	128	80- 7	TB		011334	600,00
1212200102.029	33903905	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212				-				
1212200102.029	33903948	Servicos Graficos	EO03547	SEMINC	128	80- 7	TB		011335	12,00
1212200102.029	33903948	LETICIA STEFANY O. SANTOS COMERC				-				
1236100122.088	33903614	Locacao de Imoveis	EO03596	ENSINO	142	80- 7	TB		011336	1.209,40
1236100122.088	33903614	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADO				-				
1236100122.088	339046	Auxilio Alimentacao	SE00093011	ENSINO	144	80- 7	TB		011337	11.900,00
1236100122.088	339046	BIQ BENEFICIOS LTDA				-				
1236100462.086	33903953	Seguros em Geral	SE02978002	QESE	161	17- 3	AD		011347	5.372,02
1236100462.086	33903953	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA				-				
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1545200192.039	33903614	Locacao de Imoveis	EO03595		192	120- 1	TB		011375	2.722,90
1545200192.039	33903614	SILVIO FERRAZ DE CARVALHO				-				
1545200192.039	33903953	Seguros em Geral	SE02974002		193	7- 6	AD		011362	200,82
1545200192.039	33903953	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA				-				
1545200221.052	44905101	Obras - Dom. Publico	EO03577		199	-			011351	17.360,00
1545200221.052	44905101	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R.				-				
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2781300342.046	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO03468		225	7- 6	TB		011358	650,00
2781300342.046	33903943	JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT				-				
0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2678200282.048	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO03398		230	8- 4	TB		011367	1.376,00
2678200282.048	33903916	DENIPOTTI E DENIPOTTI COM. E REC				-				
2678200282.048	33903927	Fornecimento de Alimentac	EO03612		230	171- 4	TB		011355	32,00
2678200282.048	33903927	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE				-				
2678200282.048	33903953	Seguros em Geral	SE02972002		230	171- 4	AD		011357	1.539,03
2678200282.048	33903953	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA				-				
2678200282.048	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02662		230	-			011364	10.885,00
2678200282.048	33903999	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R.				-				
2678200282.048	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03335		230	-			011365	22.640,00
2678200282.048	33903999	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R.				-				
2678200282.311	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03609		231	-			011353	1.985,66
2678200282.311	31901104	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA				-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	286,44	Orcamentaria:		201.715,41		Total:		202.001,85

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/11/2020 A 30/11/2020

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
082440062.019	DESPESA ORCAMENTARIA 33904712 Contribuicao para o PIS/P MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO03785		51	57- 2 AD			011956	170,28
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
1030100072.023	DESPESA ORCAMENTARIA 33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CARDIOCENTRO S/C LTDA	EO03662	SAUDE	79	109- 9 TB			011547	300,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	470,28			Total:	470,28
12/11/2020									
0212	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS								
2575200242.043	DESPESA ORCAMENTARIA 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00060022		279	124- 2 AD			011565	219,51
2575200242.043	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00060021		279	124- 2 AD			011566	27.541,52
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	27.761,03			Total:	27.761,03
13/11/2020									
4.03.06.01	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNIC CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D	OP00487		230	8- 4 TB			011519	70.750,00
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
0412200022.006	DESPESA ORCAMENTARIA 33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00153011		7	171- 4 TB			011558	367,47
0412200022.006	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid MARIA CONCEICAO PECANHA - ME	EO03648		7	171- 4 TB			011545	320,00
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
0412200032.008	DESPESA ORCAMENTARIA 33903099 Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO03623		11	171- 4 TB			011563	84,00
0412200032.008	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00154011		13	171- 4 TB			011556	191,35
0412200032.008	33903968 Serv. Public. e Propag. EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APA	SE00919020		13	171- 4 AD			011546	90,00
0412200032.009	33903099 Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO03621		16	171- 4 TB			011560	7,00
0412200032.009	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00155011		18	171- 4 TB			011555	84,19
0412200032.010	33903099 Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO03626		19	171- 4 TB			011562	28,00
0412200032.010	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00156011		21	171- 4 TB			011554	17,80
0412200032.076	337170 Rateio Part. Cons. Pub. AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R.	SE00193011		24	8- 4 TB			011512	4.417,60
0203	DEPART. MUNIC. DE FAZENDA								
0412300051.004	DESPESA ORCAMENTARIA 46907101 Princ Div. Contr. Interna INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO03636		36	8- 4 AD			011514	9.662,51
0412300052.013	33903502 Consultoria Juridica THIAGO TAYGOARA BOLETTA	EO03660		38	-			011510	3.000,00
0412300052.013	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00157011		40	171- 4 TB			011557	196,12
0412300052.014	33909199 Sentencas - Demais SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	EO03645		41	46- 7 AD			011518	3.412,50
0412300052.014	33909199 Sentencas - Demais JOSE GONCALVES NETO	EO03650		41	46- 7 TB			011541	1.500,00
0412300052.014	33909199 Sentencas - Demais SEBASTIAO CARLOS DE MELO	EO03649		41	46- 7 TB			011542	3.000,00
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
082440062.051	DESPESA ORCAMENTARIA 33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00158011		56	171- 4 TB			011552	0,26
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
0824400412.064	DESPESA ORCAMENTARIA 33903099 Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO03627		69	139- 0 TB			011535	14,00
0824400412.064	33903099 Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO03628		69	138- 2 TB			011538	21,00
0824400412.064	33903905 Servicos Tecnicos Profiss FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212	EO03617		72	138- 2 TB			011537	200,00
0824400412.064	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00159015		72	138- 2 TB			011536	55,60
0824400552.098	33903022 Material de Limpeza e Pro RODRIGO TONELOTTO	SE03023002		293	38- 6 TB			011539	525,68
0824400552.098	33903927 Fornecimento de Alimentac BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	EO03635		295	38- 6 TB			011540	128,00
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
1030100072.023	DESPESA ORCAMENTARIA 33901405 Diarias - Demais PATRICIA REGINA DA ROCHA	EO03639	SAUDE	75	109- 9 TB			011523	50,00
1030100072.023	33903007 Generos de Alimentacao REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO03613	SAUDE	76	109- 9 TB			011527	316,25
1030100072.023	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO03630	SAUDE	76	109- 9 TB			011526	91,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/11/2020 A 30/11/2020										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100072.023	33903099	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L Outros Mat. de Consumo	SE01325010	SAUDE	76	109- 9	TB	-	011528	348,00
1030100072.023	33903699	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS Outros Serv. P. Fisica	EO03666	SAUDE	78	109- 9	TB	-	011515	588,29
1030100072.023	33903912	PATRICIA REGINA DA ROCHA Locacao de Maquinas e Equ	SE00164012	SAUDE	79	109- 9	TB	-	011525	157,51
1030100072.023	33903936	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA Serv. Med. Odont. Labor.	EO03643	SAUDE	79	109- 9	TB	-	011524	3.607,27
1030100472.090	33903099	LABORATORIO ANDRADAS LTDA Outros Mat. de Consumo	EO03631	PABA	100	27- 0	TB	-	011532	28,00
1030100472.090	33903099	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L Outros Mat. de Consumo	SE01326024	PABA	100	27- 0	TB	-	011534	1.098,00
1030100472.090	33903912	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS Locacao de Maquinas e Equ	SE00165011	PABA	103	27- 0	TB	-	011531	874,45
1030100472.090	33903948	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA Servicos Graficos	EO03658	PABA	103	27- 0	TB	-	011533	235,00
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA										
1212200102.029	33903910	Locacao de Imoveis	SE00160008	SEMINC	128	80- 7	TB	-	011549	139,75
1212200102.951	33901405	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA Diarias - Demais	EO03637	ENSINO	131	80- 7	TB	-	011521	75,00
1212200102.951	33901405	CELIO MESSIAS DA SILVA Diarias - Demais	EO03638	ENSINO	131	80- 7	TB	-	011522	25,00
1236100122.088	33903912	PATRICIA REGINA DA ROCHA Locacao de Maquinas e Equ	SE00161010	ENSINO	143	80- 7	TB	-	011551	659,66
1236400382.061	33903099	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA Outros Mat. de Consumo	EO03629	SEMINC	171	171- 4	TB	-	011559	7,00
1236400382.061	33903999	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00163011	SEMINC	173	171- 4	TB	-	011553	8,73
1236500422.070	33903912	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA Locacao de Maquinas e Equ	SE00181013	ENSINO	183	80- 7	TB	-	011548	16,47
1236500422.070	33903912	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA Locacao de Maquinas e Equ	SE00181014	ENSINO	183	80- 7	TB	-	011550	234,48
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS									
DESPESA ORCAMENTARIA										
1545200192.039	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO03553		191	8- 4	TB	-	011520	1.510,72
1545200192.039	33903037	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP Mat. Manutencao Veic.	EO03399		191	8- 4	TB	-	011513	3.026,00
1545200192.039	33903917	AUGUSTO PNEUS EIRELI Manut. Conserv. Bens Move	EO03235		193	7- 6	TB	-	011516	80,00
1545200192.039	33903961	ELCANPER EQUIP.AGRO-PECUARIO LTD	EO03642		193	-		-	011543	315,00
1545200192.039	33903961	Limpeza e Conservacao PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	EO03641		193	171- 4	TB	-	011544	315,00
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER									
DESPESA ORCAMENTARIA										
2781200262.045	33903099	Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO03625		215	171- 4	TB	-	011561	7,00
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM									
DESPESA ORCAMENTARIA										
2678200282.048	33903024	Material para Manutencao	EO03441		228	57- 2	TB	-	011509	1.750,00
2678200282.048	33903037	PRISCILA CRABI MATERIAIS DE CONS	EO03481		228	57- 2	TB	-	011529	3.807,13
2678200282.048	33903037	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU Mat. Manutencao Veic.	EO03552		228	65- 3	TB	-	011530	1.952,75
0212	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS									
DESPESA ORCAMENTARIA										
1545200442.072	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03686		274	46- 7	AD	-	011564	88,78
2575200242.043	33903929	CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRON	SE00913009		279	124- 2	TB	-	011511	3.531,60
Total: 123.016,92										
16/11/2020										
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200022.006	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01419007		5	172- 2	TB	-	011686	1.072,92
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200032.008	33901405	Diarias - Demais	EO03689		10	172- 2	TB	-	011676	75,00
0412200032.008	33903001	CELIO MESSIAS DA SILVA Combustiveis Automotivos	SE01423008		11	172- 2	TB	-	011684	769,26
0412200032.008	33903016	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA Material de Expediente	EO03458		11	172- 2	AD	-	011677	135,00
0412200032.008	33903935	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE ME Producoes Jornalisticas	EO03668		13	172- 2	TB	-	011675	400,00
0412200032.008	33903943	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR Serv. Telecomunicacoes	SE00102010		13	172- 2	TB	-	011682	1.470,00
0412200032.009	33903001	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M Combustiveis Automotivos	SE01424008		16	172- 2	TB	-	011685	938,32
0412200032.009	33903943	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA Serv. Telecomunicacoes	SE00104010		18	172- 2	TB	-	011680	110,00
0412200032.010	33903001	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M Combustiveis Automotivos	SE01425008		19	172- 2	TB	-	011687	2.852,18
Total: 2.852,18										

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/11/2020 A 30/11/2020										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200032.010	33903943	Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	SE00101010		21	172- 2	TB		011681	110,00
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400412.064	33903951	Servicos Funerarios BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUT	EO03663		72	54- 8	TB		011678	1.200,00
0824400412.064	33903951	Servicos Funerarios BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUT	EO03664		72	54- 8	TB		011679	3.400,00
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1030100072.023	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUSA - POSTO SA	SE01700008	SAUDE	76	109- 9	TB		011673	3.142,00
1030100072.023	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01428008	SAUDE	76	109- 9	TB		011674	14.199,50
1030100072.023	33903943	Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	SE00103010	SAUDE	79	109- 9	TB		011672	810,00
1030100072.024	337170	Rateio Part. Cons. Pub. CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M	SE00194011	SAUDE	81	109- 9	TB		011671	4.891,75
1030100472.090	33903016	Material de Expediente MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE ME	SE00348004	PABA	100	27- 0	AD		011667	308,00
1030100492.092	33903022	Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03620	FAEC	108	179- 1	TB		011666	1.340,80
1030100492.092	33903943	Serv. Telecomunicacoes WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	SE00094010	FAEC	110	27- 0	AD		011668	95,00
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1236100122.088	33903943	Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	SE00271010	ENSINO	143	80- 7	TB		011670	1.810,00
1236100462.086	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE02344006	QESE	160	17- 3	TB		011669	895,44
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1545200192.039	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01430007		191	172- 2	TB		011688	3.663,94
0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2678200282.048	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUSA - POSTO SA	SE01433010		228	172- 2	TB		011683	721,55
2678200282.048	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01431014		228	172- 2	TB		011689	8.021,17
2678200282.048	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01431015		228	172- 2	TB		011690	18.022,97
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	70.454,80		Total:	70.454,80	
18/11/2020										
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200032.008	33903905	Servicos Tecnicos Profiss CICERO CARVALHO SILVA 1091845468	EO03724		13	172- 2	TB		011739	187,00
0412200032.008	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	SE00057011		13	172- 2	AD		011748	4.259,50
0412200032.008	33903968	Serv. Public. e Propag. GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EP	EO03725		13	172- 2	AD		011747	75,00
0412200032.008	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS T	SE00096010		13	172- 2	AD		011746	532,70
0412200032.010	33903024	Material para Manutencao VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD	EO03646		19	172- 2	TB		011742	346,14
0412200032.010	33903905	Servicos Tecnicos Profiss CICERO CARVALHO SILVA 1091845468	EO03723		21	172- 2	TB		011738	102,00
0412200032.010	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD	EO03647		21	172- 2	TB		011741	253,86
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400412.064	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01427007		69	131- 5	TB		011731	269,92
0824400412.064	33903912	Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00159016		72	139- 0	TB		011730	79,42
0824400552.098	33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO03667		295	38- 6	AD		011749	1.919,02
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1030100072.023	33903007	Generos de Alimentacao REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO03698	SAUDE	76	109- 9	TB		011735	44,50
1030100072.023	33903905	Servicos Tecnicos Profiss CICERO CARVALHO SILVA 1091845468	EO03719	SAUDE	79	109- 9	TB		011736	204,00
1030100472.090	33903905	Servicos Tecnicos Profiss CICERO CARVALHO SILVA 1091845468	EO03720	PABA	103	27- 0	TB		011734	561,00
1030100492.092	33903009	Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	SE03390002	FAEC	108	23- 8	TB		011728	3.600,00
1030100492.092	33903009	Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	SE03383003	FAEC	108	23- 8	TB		011729	4.594,00
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1230600162.037	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03554	PNAE	133	133- 1	TB		011732	6.468,10
1236100122.088	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO03721	ENSINO	143	80- 7	TB		011733	102,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/11/2020 A 30/11/2020

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	CICERO CARVALHO SILVA 1091845468				-				
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.039	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00217008	193	172- 2	TB		011743	477,67
		CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGR			-				
1545200192.074	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	SE00196011	194	172- 2	TB		011744	2.237,25
		CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGR			-				
1545200192.074	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	SE00197011	194	172- 2	TB		011745	343,35
		CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGR			-				
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.048	33903024	Material para Manutencao	EO03718	228	172- 2	TB		011740	2.856,00
		MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA 071			-				
0212	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200212.041	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO03722	263	172- 2	TB		011737	34,00
		CICERO CARVALHO SILVA 1091845468			-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	29.546,43		Total:		29.546,43
19/11/2020									
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.039	33903622	Serv. Limpeza e Conserv.	EO03659	192	8- 4	CH865113		011828	400,00
		JEFERSON DE LIMA			-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	400,00		Total:		400,00
20/11/2020									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.01	INSS		OP00476	221	11- 4	AD		011842	14.362,37
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
2.01.02.01	INSS		OP00477	221	11- 4	AD		011843	7.764,66
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
2.01.02.01	INSS		OP00478	221	11- 4	AD		011844	3.718,10
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
2.01.02.01	INSS		OP00479	221	11- 4	AD		011845	17.317,25
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
2.01.02.01	INSS		OP00480	221	11- 4	AD		011846	1.840,97
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
2.01.02.01	INSS		OP00481	221	11- 4	AD		011847	1.899,54
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
2.01.02.01	INSS		OP00482	221	11- 4	AD		011848	984,19
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
2.01.02.01	INSS		OP00483	221	11- 4	AD		011849	5.812,39
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
2.01.02.01	INSS		OP00484	221	11- 4	AD		011850	7.894,51
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.008	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO03750	11	172- 2	TB		011818	185,00
		OFICINA BARALDI COMERCIO E MANUT			-				
0412200032.008	33903935	Producoes Jornalisticas	EO03482	13	7- 6	TB		011792	750,00
		PAULO HENRIQUE RAMOS 048132886-6			-				
0412200032.055	333141	Contribuicoes	EO03806	22	8- 4	AD		011995	620,00
		ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO			-				
0912200032.005	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO03734	26	11- 4	AD		011835	21.184,85
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID			-				
2060600042.012	333141	Contribuicoes	EO03805	34	8- 4	AD		011994	6.114,95
		EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL			-				
0203	DEPART. MUNIC. DE FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300052.013	33903964	Servicos Bancarios	EO03640	40	8- 4	CH865112		011827	158,75
		SICOOB AGROCREDI			-				
0412300052.014	33909199	Sentencas - Demais	EO03760	41	46- 7	AD		011797	374,32
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE			-				
0912300052.500	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO03735	44	11- 4	AD		011836	7.925,66
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID			-				
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO03804	51	9- 2	AD		011996	0,78
		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC			-				
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO03803	51	8- 4	AD		011997	877,11
		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC			-				
0824400062.022	335043	Subvencoes Sociais	EO03644	52	172- 2	TB		011793	5.000,00
		OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDE			-				
0927100062.801	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO03740	62	11- 4	AD		011841	3.987,95
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID			-				
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais	EO03762	SAUDE	75	109- 9	TB	011795	1.506,85
		TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO			-				
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais	EO03761	SAUDE	75	109- 9	TB	011796	400,00
		ROBERTO TAVARES			-				
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais	EO03758	SAUDE	75	109- 9	TB	011801	1.105,00
		MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS			-				
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais	EO03759	SAUDE	75	109- 9	TB	011802	641,40
		MAIK ALEXANDRE DA SILVA			-				
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais	EO03757	SAUDE	75	109- 9	TB	011803	1.065,00
		MARLENE BERNARDES DE SOUZA			-				

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/11/2020 A 30/11/2020										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100072.023	33901405	Diárias - Demais	EO03756	SAUDE	75	109- 9	TB		011804	160,00
		MICHEL LOPES RUBEIZ				-				
1030100072.023	33901405	Diárias - Demais	EO03754	SAUDE	75	109- 9	TB		011805	425,00
		POLIANA FONSECA				-				
1030100072.023	33901405	Diárias - Demais	EO03753	SAUDE	75	109- 9	TB		011806	592,60
		GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ				-				
1030100072.023	33901405	Diárias - Demais	EO03752	SAUDE	75	109- 9	TB		011807	1.035,00
		ALDAIR JOSE DOS SANTOS				-				
1030100072.023	33901405	Diárias - Demais	EO03755	SAUDE	75	109- 9	TB		011808	260,00
		RIVALDO ZETULA				-				
1030100072.023	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO03653	SAUDE	76	109- 9	TB		011811	3.008,31
		M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -				-				
1030100072.023	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO03655	SAUDE	76	109- 9	TB		011812	9.440,53
		AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.				-				
1030100072.023	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO03669	SAUDE	76	109- 9	TB		011813	1.987,37
		POCOS PARTS - COM. DE PECAS E AC				-				
1030100072.023	33903201	Medicamentos	EO03709	SAUDE	77	109- 9	TB		011809	1.400,01
		DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA				-				
1030100072.023	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO03275	SAUDE	77	109- 9	TB		011810	1.064,00
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A				-				
1030100072.802	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO03732	SAUDE	85	11- 4	AD		011833	18.658,20
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
1030100082.803	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO03733	SAUDE	95	11- 4	AD		011834	16.110,77
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1212200102.805	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO03731	ENSINO	130	11- 4	AD		011832	5.350,00
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
1236100122.088	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO03728	ENSINO	140	11- 4	AD		011829	20.905,47
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
1236100132.032	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO03670	ENSINO	146	80- 7	TB		011814	1.989,17
		POCOS PARTS - COM. DE PECAS E AC				-				
1236100132.807	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO03730	ENSINO	151	11- 4	AD		011831	5.959,75
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
1236500112.806	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO03729	ENSINO	177	11- 4	AD		011830	17.941,45
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1545200192.039	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO03657		191	172- 2	TB		011815	629,39
		UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIR				-				
1545200192.808	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO03736		197	11- 4	AD		011837	13.187,33
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
1545200222.042	33903099	Outros Mat. de Consumo	SE00152009		200	172- 2	TB		011794	4.050,00
		PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.				-				
1545200222.042	33903099	Outros Mat. de Consumo	SE02405004		200	172- 2	TB		011819	1.980,00
		DURO NA QUEDA CONSTRUOES LTDA				-				
1545200222.042	33903099	Outros Mat. de Consumo	SE02405002		200	172- 2	TB		011820	2.904,00
		DURO NA QUEDA CONSTRUOES LTDA				-				
1545200222.042	33903099	Outros Mat. de Consumo	SE02405003		200	172- 2	TB		011821	3.036,00
		DURO NA QUEDA CONSTRUOES LTDA				-				
1545200222.042	33903099	Outros Mat. de Consumo	SE02405001		200	172- 2	TB		011822	4.884,00
		DURO NA QUEDA CONSTRUOES LTDA				-				
0208 DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1751200252.809	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO03737		211	11- 4	AD		011838	1.870,33
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2781200262.810	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO03738		220	11- 4	AD		011839	6.555,04
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2678200282.048	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO03661		228	57- 2	TB		011798	7.352,76
		M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -				-				
2678200282.048	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO03656		228	57- 2	TB		011799	2.271,75
		POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU				-				
2678200282.048	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO03654		228	57- 2	TB		011800	4.628,02
		AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.				-				
2678200282.048	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO03672		228	172- 2	TB		011816	36.545,65
		UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIR				-				
2678200282.048	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO03651		228	172- 2	TB		011817	4.946,14
		TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO				-				
2678200282.811	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO03739		233	11- 4	AD		011840	6.304,49
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
0212 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200331.059	44905101	Obras - Dom. Publico	EO03727		255	172- 2	TB		011791	1.350,00
		E.L. COSTA LTDA. - ME				-				
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	61.593,98	Orçamentaria:		260.680,15	Total:		322.274,13	
23/11/2020										
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA										
	2.01.02.01	INSS	OP00489		221	76- 9	AD		011875	209,30
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
	2.01.02.01	INSS	OP00488		221	173- 0	AD		011877	7.631,79
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200032.008	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	EO03775		13	120- 1	AD		011872	600,00
		GOMES TELEFONIA LTDA ME				-				

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/11/2020 A 30/11/2020										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200032.008	33903935	Producoes Jornalisticas	EO03783		13	171- 4	AD		011867	231,28
0412200032.008	33903935	IMPRESA NACIONAL				-				
0412200032.008	33903935	Producoes Jornalisticas	EO03773		13	120- 1	TB		011869	750,00
0412200032.008	33903968	PAULO HENRIQUE RAMOS 048132886-6				-				
0412200032.008	33903968	Serv. Public. e Propag.	SE00076018		13	171- 4	AD		011860	708,72
0412200032.009	33903930	SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE				-				
0412200032.009	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	EO03777		18	171- 4	AD		011861	26,49
0412200032.010	33903916	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M				-				
0412200032.010	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO03690		21	171- 4	TB		011868	130,00
0412200032.010	33903916	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -				-				
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1030100072.023	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO03691	SAUDE	79	109- 9	TB		011863	1.820,00
1030100472.090	33903022	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -				-				
1030100472.090	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO03348	PABA	100	27- 0	TB		011862	460,80
1030100472.090	33903936	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA				-				
1030100472.090	33903936	Serv. Med. Odont. Labor.	EO03776	PABA	103	15- 7	TB		011866	1.197,90
1030100472.090	33903936	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CA				-				
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1236100132.032	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO03692	ENSINO	148	80- 7	TB		011865	390,00
1236100462.085	33903037	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -				-				
1236100462.085	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO03714	PNTE	158	78- 5	TB		011864	1.829,49
1236100462.085	33903037	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.				-				
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1545200221.052	44905101	Obras - Dom. Publico	EO03778		199	-			011874	19.027,37
1545200221.052	44905101	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R.				-				
1545200221.052	44905101	Obras - Dom. Publico	EO03779		199	-			011876	693.799,79
1545200221.052	44905101	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R.				-				
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2781200262.045	33903914	Manut. Conserv. Bens Imov	EO03772		218	120- 1	TB		011870	680,00
2781200262.045	33903914	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTD				-				
0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2678200282.048	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO03771		230	120- 1	TB		011871	1.240,00
2678200282.048	33903916	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTD				-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	7.841,09	Orcamentaria:		722.891,84		Total:		730.732,93
25/11/2020										
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200032.008	33903968	Serv. Public. e Propag.	SE00919021		13	7- 6	AD		011964	90,00
0412200032.008	33904009	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APA				-				
0412200032.008	33904009	Serv. Tec. Prof. TIC	EO03763		14	8- 4	TB		011959	11.200,00
0412200032.010	33903037	ACCESS INFORMATICA LTDA				-				
0412200032.010	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO03694		19	8- 4	TB		011960	53,68
0412200032.010	33903037	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.				-				
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400412.064	33903939	Serv.Assistencia Social	EO03786		72	138- 2	TB		011970	3.000,00
0824400412.064	33903939	INDIANARA CRISTINA MARTINS 98504				-				
0824400412.064	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03774		72	131- 5	TB		011966	1.449,00
0824400412.064	33903999	MARCELO BASSO ME				-				
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1030100472.090	33903001	Combustiveis Automotivos	SE03150001	PABA	100	27- 0	TB		011969	5.913,40
1030100472.090	33903001	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT				-				
1030100472.090	33903009	Medicamentos	SE03712001	PABA	100	27- 0	TB		011967	1.798,20
1030100472.090	33903009	VALE COMERCIAL EIRELI				-				
1030100472.090	33903009	Medicamentos	SE03142001	PABA	100	27- 0	TB		011968	4.000,00
1030100472.090	33903009	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE				-				
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1236100122.088	33903019	Material de Acondicioname	EO03793	ENSINO	141	7- 6	TB		011965	285,30
1236100122.088	33903019	CASA DAS EMBALAGENS				-				
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1545200192.039	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO03697		191	8- 4	TB		011961	3.611,19
1545200192.039	33903037	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.				-				
1545200221.052	44905101	Obras - Dom. Publico	EO03792		199	8- 4	TB		011958	1.500,00
1545200221.052	44905101	EDER DE OLIVEIRA-ME				-				
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2781200262.045	33903011	Material Quimico	EO03710		215	7- 6	AD		011963	1.340,00
2781200262.045	33903011	LM COMERCIO DE MOVEIS E PISCINAS				-				
0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2678200282.048	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO03695		228	8- 4	TB		011962	8.295,78

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/11/2020 A 30/11/2020										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2678200282.048	33903958	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. Fretes e Transp. Encom. EDER DE OLIVEIRA-ME	EO03791		230	-	8- 4	TB	011957	4.800,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:		47.336,55		Total:		47.336,55
26/11/2020										
020501		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
DESPESA ORÇAMENTARIA										
1030100072.023	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid INNOVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	EO03781	SAUDE	79	109- 9	TB		011976	350,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:		350,00		Total:		350,00
27/11/2020										
0201		GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
DESPESA ORÇAMENTARIA										
0412200022.002	31901107	Subsidio do Prefeito GERALDO DONIZETI DE CARVALHO	EO03826		2	-			012107	10.000,00
0412200022.002	31901108	Subsidio do Vice-Prefeito REGIS MENINO DA SILVA	EO03827		2	-			012108	3.500,00
0202		DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
DESPESA ORÇAMENTARIA										
0412200032.003	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03828		9	-			012109	52.746,71
0412200032.003	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03858		9	-			012123	2.144,15
0412200032.008	33903026	Material Eletrico e Eletr CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO03705		11	172- 2	TB		012052	630,00
0412200032.008	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00069020		13	120- 1	AD		012011	138,75
0412200032.008	33903943	Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	SE00102011		13	120- 1	TB		012271	1.470,00
0412200032.008	33903968	Serv. Public. e Propag. IMPrensa NACIONAL	EO03811		13	120- 1	TB		012007	198,24
0412200032.009	33903943	Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	SE00104011		18	120- 1	TB		012006	110,00
0412200032.010	33903943	Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	SE00101011		21	120- 1	TB		012005	110,00
0203		DEPART. MUNIC. DE FAZENDA								
DESPESA ORÇAMENTARIA										
0412300052.300	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03829		43	-			012110	5.626,22
020401		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
DESPESA ORÇAMENTARIA										
0824400062.018	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO03796		49	120- 1	AD		012012	122,10
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO03868		51	16- 5	AD		012230	110,02
0824400062.051	33903024	Material para Manutencao CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO03493		54	172- 2	TB		012039	6,00
0824400062.301	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03831		59	-			012112	3.702,35
0824400062.301	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03855		59	-			012120	5.225,00
0927100062.015	31900102	Aposent. Rec. Tesouro FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03830		60	-			012111	13.776,53
020402		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
DESPESA ORÇAMENTARIA										
0824400412.064	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03832	AS.SOC	68	-			012130	6.499,70
0824400412.064	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03833	AS.SOC	68	-			012131	5.469,16
020501		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
DESPESA ORÇAMENTARIA										
1030100072.302	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03859	SAUDE	83	-			012124	3.462,17
1030100072.302	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03837	SAUDE	83	-			012125	29.678,06
1030100072.302	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03836	SAUDE	83	-			012126	1.609,00
1030100072.302	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03835	SAUDE	83	-			012127	6.628,15
1030100072.302	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03861	SAUDE	83	-			012128	2.145,33
1030100082.303	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03860	SAUDE	93	-			012129	5.237,36
1030100472.090	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03839	PABA	98	-			012139	93.721,82
1030100472.090	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03838	PABFIX	98	-			012141	11.294,94
1030100472.090	33903009	Medicamentos TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	SE03149001	PABA	100	27- 0	TB		011998	6.182,54
1030100472.090	33903009	Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	SE03148001	PABA	100	27- 0	TB		011999	4.560,00
1030100572.099	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03834	PABA	297	-			012142	59.860,73
1030500482.091	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03840	EPCDOE	120	-			012140	8.755,02
0206		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERÍODO: 01/11/2020 A 30/11/2020										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1212200102.029	33903929	Serv. Energia Eletrica	EO03798	SEMINC	128	80- 7	AD		012010	57,35
1212200102.029	33903930	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO03795	SEMINC	128	80- 7	AD		012009	29,28
1212200102.805	31901303	Servicos de Agua e Esgoto	EO03841	ENSINO	130	-			012137	6.175,19
1236100122.059	31900102	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO03854	SEMINC	138	-			012119	21.748,30
1236100122.088	31901104	Contrib. Pat. INSS	EO03842	ENSINO	139	-			012138	38.149,95
1236100122.088	33903026	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03615	ENSINO	141	80- 7	TB		012001	42,50
1236100122.088	33903943	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SE00271011	ENSINO	143	80- 7	TB		012000	1.810,00
1236100432.071	31901101	Serv. Telecomunicacoes	EO03847	FEB.60	155	-			012132	130.210,29
1236100432.081	31901102	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	EO03845	FEB.40	156	-			012134	23.765,05
1236100432.081	31901102	Pessoal - Fundeb 60%	EO03844	FEB.40	156	-			012135	12.791,40
1236400382.061	33903028	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03496	SEMINC	171	172- 2	TB		012044	28,00
1236500422.070	33903943	Material de Protecao e Se	SE00441011	ENSINO	183	80- 7	AD		012008	138,75
1236500422.312	31901104	Serv. Telecomunicacoes	EO03843	ENSINO	184	-			012136	29.495,14
1236500432.080	31901101	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO03846	FEB.60	186	-			012133	53.989,98
		Efet. INSS - Exc. Fundeb				-				
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1545200192.039	33903028	Material de Protecao e Se	EO03801		191	120- 1	TB		012003	18,00
1545200192.039	33903028	AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI	EO03494		191	172- 2	TB		012046	35,00
1545200192.039	33903028	Material de Protecao e Se	EO03696		191	172- 2	TB		012050	130,50
1545200192.308	31901104	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO03848		195	-			012113	59.309,63
1545200192.308	31901104	Material de Protecao e Se	EO03849		195	-			012114	2.191,32
1545200192.308	31901104	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03850		195	-			012115	5.508,62
1545200192.308	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03862		195	-			012143	2.544,72
1545200222.042	33903024	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03624		200	172- 2	TB		012040	9,00
1545200222.042	33903024	Material para Manutencao	EO03717		200	172- 2	TB		012042	18,00
1545200222.042	33903024	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO03622		200	172- 2	TB		012045	33,33
1545200222.042	33903024	Material para Manutencao	EO03487		200	172- 2	TB		012049	64,00
1545200222.042	33903040	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO03495		200	172- 2	TB		012043	20,00
		Ferramentas				-				
		CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT				-				
DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2781200262.045	33903024	Material para Manutencao	EO03708		215	172- 2	TB		012038	5,51
2781200262.045	33903024	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO03452		215	172- 2	TB		012041	16,25
2781200262.045	33903024	Material para Manutencao	EO03427		215	172- 2	TB		012048	48,00
2781200262.310	31901104	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO03852		219	-			012117	8.087,98
		Efet. INSS - Exc. Fundeb				-				
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2678200282.048	33903024	Material para Manutencao	EO03497		228	172- 2	TB		012047	42,00
2678200282.311	31901104	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO03853		231	-			012118	11.200,59
		Efet. INSS - Exc. Fundeb				-				
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2369500502.123	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03857		249	-			012122	2.235,50
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1545200202.040	33903011	Material Quimico	EO03799		258	120- 1	TB		012002	10,00
1545200202.040	33903024	AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI	EO03632		258	172- 2	TB		012051	332,21
1545200212.041	33903040	Material para Manutencao	EO03800		261	120- 1	TB		012004	20,00
1545200442.072	31901104	Ferramentas	EO03856		270	-			012121	8.029,83
		AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI				-				
		Efet. INSS - Exc. Fundeb				-				
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:		765.050,27		Total:		765.050,27

30/11/2020

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/11/2020 A 30/11/2020

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA EXTRA - ORCAMENTARIA									
2.01.02.03	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORE PRISCILA APARECIDA DE CARVALHO	OP00492		223	11- 4	TB		012084	365,75
2.01.02.06	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE FOLHA PGTO SALARIO FAMILIA	OP00490		226	11- 4	AD		012144	3.240,47
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO	OP00495		227	11- 4	TB		012085	662,32
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO	OP00496		227	11- 4	TB		012086	446,19
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO	OP00497		227	11- 4	TB		012087	94,59
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO	OP00498		227	11- 4	TB		012088	883,98
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO	OP00499		227	11- 4	TB		012089	215,70
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO	OP00500		227	11- 4	TB		012090	255,45
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO	OP00501		227	11- 4	TB		012091	251,60
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO	OP00502		227	11- 4	TB		012092	42,28
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	OP00525		233	11- 4	TB		012093	1.500,71
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	OP00526		233	11- 4	TB		012094	604,75
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	OP00527		233	11- 4	TB		012095	1.073,50
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	OP00528		233	11- 4	TB		012096	97,79
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	OP00529		233	11- 4	TB		012097	579,63
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	OP00530		233	11- 4	TB		012098	350,62
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-	OP00531		234	11- 4	TB		012104	579,27
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-	OP00532		234	11- 4	TB		012105	70,05
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-	OP00533		234	11- 4	TB		012106	267,36
2.01.02.15	DESCONTO JUDICIAL (PENHORA) TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	OP00494		236	11- 4	AD		012082	134,27
2.01.02.15	DESCONTO JUDICIAL (PENHORA) TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	OP00493		236	11- 4	AD		012083	90,82
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33903004 Gas Engarrafado JOSE GUILHERME FERNANDES MARTINS	EO03820		11	172- 2	TB		012081	219,00
0412200032.010	33903004 Gas Engarrafado JOSE GUILHERME FERNANDES MARTINS	EO03816		19	172- 2	TB		012080	73,00
2060600042.012	333141 Contribuicoes EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL	EO03896		34	8- 4	AD		012348	997,82
0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO03897		40	8- 4	AD		012331	94,05
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO03898		40	11- 4	AD		012332	2.268,05
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO03901		40	46- 7	AD		012335	696,00
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO03902		40	48- 3	AD		012336	10,45
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO03908		40	172- 2	AD		012341	83,60
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14	EO03911		40	61- 0	AD		012344	590,83
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO03893		51	8- 4	AD		012345	2.301,11
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO03894		51	16- 5	AD		012346	2,77
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO03895		51	9- 2	AD		012347	2,18
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO03912		51	171- 4	AD		012351	60,84
0824400062.051	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO03812		56	172- 2	AD		012070	14,24
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400411.070	44905299 Outros Mat. Permanentes COMERCIAL FARAH LTDA	EO03373		66	35- 1	TB		012026	6.141,00
0824400412.064	33903099 Outros Mat. de Consumo CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO03489		69	139- 0	TB		012028	120,50
0824400412.064	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO01950		70	139- 0	TB		012027	38,00
0824400412.064	33903951 Servicos Funerarios BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUT	EO03808		72	136- 6	TB		012030	1.200,00
0824400412.064	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO03906		72	136- 6	AD		012339	10,45
0824400412.064	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO03907		72	139- 0	AD		012340	10,45
0824400412.064	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO03910		72	54- 8	AD		012343	10,45
0824400552.097	33903007 Generos de Alimentacao REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	SE02967004		292	37- 8	TB		012072	4.034,10
0824400552.098	33903964 Servicos Bancarios	EO03899		295	37- 8	AD		012333	10,45

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/11/2020 A 30/11/2020										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0824400552.098	33903964	BANCO DO BRASIL S/A Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO03900		295	38- 6	AD		012334	20,90
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1030100071.044	44905227	Veiculos Diversos	EO03469	CONVSA	73	48- 3	TB		012037	90.000,00
1030100072.023	33903004	MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRE Gas Engarrafado	EO03819	SAUDE	76	109- 9	TB		012075	146,00
1030100072.023	33903004	JOSE GUILHERME FERNANDES MARTINS Gas Engarrafado	EO03822	SAUDE	76	109- 9	TB		012076	365,00
1030100072.023	33903007	JOSE GUILHERME FERNANDES MARTINS Generos de Alimentacao	EO03768	SAUDE	76	109- 9	TB		012031	437,50
1030100072.023	33903026	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L Material Eletrico e Eletr	EO03492	SAUDE	76	109- 9	TB		012035	15,50
1030100072.023	33903099	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT Outros Mat. de Consumo	SE01325011	SAUDE	76	109- 9	TB		012032	948,00
1030100072.023	33903936	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS Serv. Med. Odont. Labor.	EO03797	SAUDE	79	109- 9	TB		012034	5.236,37
1030100072.023	33903943	CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M Serv. Telecomunicacoes	SE00103011	SAUDE	79	109- 9	TB		012033	810,00
1030100072.023	33903964	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M Servicos Bancarios	EO03904	SAUDE	79	109- 9	AD		012338	135,85
1030100472.090	33903004	BANCO DO BRASIL S/A Gas Engarrafado	EO03818	PABA	100	27- 0	TB		012074	219,00
1030100472.090	33903915	JOSE GUILHERME FERNANDES MARTINS Manut. e Conserv. de Maqu	EO03810	PABA	103	27- 0	AD		012036	600,00
1030100492.092	33903009	GABRIELLA MARTINS DE OLIVEIRA AL Medicamentos	SE03392003	FAEC	108	23- 8	TB		012071	240,00
1030100492.092	33903964	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO03909	FAEC	110	179- 1	AD		012342	10,45
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1212200102.029	33903964	Servicos Bancarios	EO03903	SEMINC	128	80- 7	AD		012337	20,90
1230600162.037	33903299	BANCO DO BRASIL S/A Outros p/ Dist. Gratuita	EO03802	PNAE	133	133- 1	TB		012073	1.610,00
1236400382.061	33903004	CLAYTON CARVALHO DO COUTO Gas Engarrafado	EO03821	SEMINC	171	172- 2	TB		012079	73,00
1236500402.020	335043	JOSE GUILHERME FERNANDES MARTINS Subvencoes Sociais	EO03825	ENSINO	178	172- 2	TB		012077	1.553,68
1236500402.020	335043	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE Subvencoes Sociais	EO03824	ENSINO	178	172- 2	TB		012078	18.110,19
0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2678200282.048	33903028	Material de Protecao e Se CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO03693		228	65- 3	TB		012029	31,90
0212 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2575200242.043	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO03905		279	124- 2	AD		012349	10,45
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	11.807,10	Orcamentaria:		139.584,03	Total:		151.391,13	
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria:	212.603,58	Orcamentaria:		2.508.497,54	Total:		2.721.101,12	

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