

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021														
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO	:	DOC.CONTAB	:	FONTE	:	FICH	:	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
01/03/2021														
020401		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL												
DESPESA ORCAMENTARIA														
0824400062.018	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE		EO00636		49		64- 5	TB			001653		7.500,00
020501		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
DESPESA ORCAMENTARIA														
1030100072.023	33901404	Diarias - Secretarios		EO00744	SAUDE	83		109- 9	TB			001791		5.000,00
1030100472.090	31901104	RAISSA DE CASSIA AGUIAR		EO00631	PABA	105		-				001655		460,94
		Efet. INSS - Exc. Fundeb						-						
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC						-						
0206		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO												
DESPESA ORCAMENTARIA														
1236500402.020	335043	Subvencoes Sociais		EO00606	SEMINC	190		8- 4	TB			001657		20.000,00
1236500422.070	33903024	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE		EO00630	ENSINO	193		-				001656		38,80
		Material para Manutencao						80- 7	TB					
		HIDRAULICA POCOS DE CALDAS LTDA						-						
0210		DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM												
DESPESA ORCAMENTARIA														
2678200282.311	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb		EO00632		246		-				001654		473,96
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC						-						
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00			Orcamentaria:		33.473,70				Total:		33.473,70
02/03/2021														
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA														
2.01.02.04		EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE		OP00079		224		61- 0	AD			001636		8.119,40
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14						-						
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	8.119,40			Orcamentaria:		0,00				Total:		8.119,40
03/03/2021														
0201		GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO												
DESPESA ORCAMENTARIA														
0412200022.006	33901403	Diarias - Prefeito		EO00676		4		172- 2	TB			001669		1.600,00
0412200022.006	33903001	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIV		SE00081002		5		172- 2	TB			001663		254,04
		Combustiveis Automotivos						-						
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA						-						
0202		DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL												
DESPESA ORCAMENTARIA														
0412200032.008	33901405	Diarias - Demais		EO00586		10		9- 2	TB			001649		75,00
0412200032.008	33903001	CELIO MESSIAS DA SILVA		SE00082002		11		172- 2	TB			001662		47,86
0412200032.008	33903016	Combustiveis Automotivos		EO00286		11		120- 1	AD			001646		173,95
0412200032.008	33903935	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA		SE00213006		13		171- 4	AD			001651		270,00
0412200032.009	33903001	Material de Expediente		SE00083002		16		172- 2	TB			001665		391,90
0412200032.009	33903016	Prodcoes Jornalisticas		EO00283		16		120- 1	AD			001648		17,00
0412200032.009	33903001	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APA		SE00084002		19		172- 2	TB			001667		1.246,60
0412200032.010	33903001	Combustiveis Automotivos						-						
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA						-						
0203		DEPART. MUNIC. DE FAZENDA												
DESPESA ORCAMENTARIA														
0412300052.013	33903016	Material de Expediente		EO00264		37		120- 1	AD			001647		33,75
		MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE ME						-						
020401		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL												
DESPESA ORCAMENTARIA														
0824400062.018	33903936	Serv. Med. Odont. Labor.		SE00439002		49		172- 2	TB			001652		2.200,00
0824400062.018	33903951	ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA		EO00647		49		64- 5	TB			001645		650,00
0824400062.051	33903930	Servicos Funerarios		EO00585		56		-						
		JAIR VOLTAN 02458428886						-						
		Servicos de Agua e Esgoto						9- 2	AD			001634		16,20
		COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M						-						
020402		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
DESPESA ORCAMENTARIA														
0824400412.064	33903001	Combustiveis Automotivos		SE00093002		69		138- 2	TB			001639		162,33
0824400412.064	33903943	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA		SE00024003		72		-				001632		117,47
0824400412.064	33903943	Serv. Telecomunicacoes		SE00023003		72		139- 0	AD			001633		121,99
		TELEMAR NORTE LESTE S/A						-						
		Serv. Telecomunicacoes						138- 2	AD					
		TELEMAR NORTE LESTE S/A						-						
020501		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
DESPESA ORCAMENTARIA														
1030100072.023	33903001	Combustiveis Automotivos		SE00092002	SAUDE	84		109- 9	TB			001642		1.611,45
1030100072.023	33903001	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA		SE00086002	SAUDE	84		-				001643		8.365,55
1030100072.023	33903001	Combustiveis Automotivos						109- 9	TB					
1030100072.023	33903037	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA		EO00566	SAUDE	84		-				001660		299,00
1030100072.023	33903037	Mat. Manutencao Veic.		EO00535	SAUDE	84		109- 9	TB			001661		299,00
1030100072.023	33903299	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E		EO00357	SAUDE	85		-				001641		220,80
		Mat. Manutencao Veic.						109- 9	TB					
		SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E						-						
		Outros p/ Dist. Gratuita						109- 9	TB					
		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS						-						

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100072.023	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	EO00536	SAUDE	87	109- 9	TB		001658	100,00
1030100072.023	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	EO00567	SAUDE	87	109- 9	TB		001659	100,00
1030100472.090	33903004	Gas Engarrafado AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS	SE00108004	PABA	107	27- 0	TB		001637	2.746,00
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA										
1212200102.029	33903948	Servicos Graficos LETICIA STEFANY O. SANTOS COMERC	EO00629	SEMINC	139	80- 7	TB		001644	190,00
1236100462.086	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00133002	QESE	171	17- 3	TB		001638	251,14
1236400382.061	33903016	Material de Expediente MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE ME	EO00442	SEMINC	183	9- 2	AD		001650	147,01
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS									
DESPESA ORCAMENTARIA										
1545200192.039	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00088002		205	172- 2	TB		001666	584,84
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER									
DESPESA ORCAMENTARIA										
2781200262.045	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid FEDERACAO MINEIRA DE VOLEIBOL	EO00665		233	172- 2	TB		001635	540,00
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM									
DESPESA ORCAMENTARIA										
2678200282.048	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUSA - POSTO SA	SE00091001		243	172- 2	TB		001664	347,71
2678200282.048	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00089002		243	172- 2	TB		001668	6.897,20
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00		Orçamentaria:	30.077,79		Total:		30.077,79
04/03/2021										
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO00765		51	16- 5	AD		001982	3,49
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA										
1030100072.023	33903699	Outros Serv. P. Fisica ALYSSON FELICIANO GARCIA	EO00675	SAUDE	86	109- 9	TB		001670	1.811,96
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM									
DESPESA ORCAMENTARIA										
2678200282.048	33903699	Outros Serv. P. Fisica MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	EO00681		244	8- 4	TB		001768	1.800,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00		Orçamentaria:	3.615,45		Total:		3.615,45
05/03/2021										
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA										
2.01.02.04		EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE BANCO DO BRASIL S/A	OP00096		224	8- 4	TB		001792	5.641,48
2.01.02.04		EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE BANCO DO BRASIL S/A	OP00097		224	8- 4	TB		001793	1.053,34
2.01.02.04		EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE BANCO DO BRASIL S/A	OP00098		224	8- 4	TB		001794	4.902,37
2.01.02.04		EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE BANCO DO BRASIL S/A	OP00099		224	8- 4	TB		001795	11.130,57
2.01.02.04		EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE BANCO DO BRASIL S/A	OP00100		224	8- 4	TB		001796	8.713,91
2.01.02.04		EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE BANCO DO BRASIL S/A	OP00101		224	8- 4	TB		001797	552,05
2.01.02.04		EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE BANCO DO BRASIL S/A	OP00102		224	8- 4	TB		001798	5.448,93
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200022.004	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO00697		3	11- 4	AD		001799	286,50
0412200022.006	33903007	Generos de Alimentacao REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO00634		5	171- 4	TB		001823	73,68
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200032.008	33903016	Material de Expediente RODRIGO TONELOTTTO	EO00287		11	120- 1	TB		001826	243,70
0412200032.008	33903016	Material de Expediente HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	EO00284		11	120- 1	TB		001828	122,50
0412200032.008	33903025	Material para Manutencao OFICINA BARALDI COMERCIO E MANUT	EO00575		11	8- 4	TB		001832	409,00
0412200032.008	33903905	Servicos Tecnicos Profiss OFICINA BARALDI COMERCIO E MANUT	EO00576		13	8- 4	TB		001831	230,00
0412200032.008	33903905	Servicos Tecnicos Profiss PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS E	SE00537002		13	8- 4	TB		001833	350,86
0412200032.008	33903905	Servicos Tecnicos Profiss FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212	EO00645		13	8- 4	TB		001834	500,00
0412200032.008	33903912	Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00122002		13	120- 1	TB		001819	182,41
0412200032.008	33903933	Serv. Comunic. Em Geral FSI - INFORMATICA LTDA.	SE00266003		13	120- 1	AD		001824	1.050,00
0412200032.008	33903935	Producoes Jornalisticas	SE00213007		13	171- 4	AD		001821	180,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200032.008	33903935	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APA Producoes Jornalisticas	EO00679		13	-				
		FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR				8- 4	TB		001835	500,00
0412200032.008	33903968	Serv. Public. e Propag.	SE00362003		13	-				
		SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE				120- 1	AD		001769	1.771,80
0412200032.009	33903016	Material de Expediente	EO00282		16	-				
		RODRIGO TONELOTTO				120- 1	TB		001825	127,05
0412200032.009	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE00123002		18	-				
		COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				120- 1	TB		001817	53,97
0412200032.010	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE00124002		21	-				
		COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				120- 1	TB		001818	102,43
0912200032.005	31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO00698		26	-				
		FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				11- 4	AD		001800	6.702,74
						-				
0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412300052.013	33903016	Material de Expediente	EO00262		37	-				
		HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP				120- 1	TB		001829	132,40
0412300052.013	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE00125002		40	-				
		COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				120- 1	TB		001820	353,12
0912300052.500	31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO00699		44	-				
		FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				11- 4	AD		001801	885,60
						-				
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400062.051	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE00126002		56	-				
		COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				120- 1	TB		001815	2,15
0927100062.801	31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO00700		62	-				
		FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				11- 4	AD		001802	1.586,60
						-				
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400412.064	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO00644		72	-				
		FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212				138- 2	TB		001770	200,00
						-				
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1030100072.023	33903004	Gas Engarrafado	SE00107002	SAUDE	84	-				
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS				109- 9	TB		001839	198,00
1030100072.023	33903007	Generos de Alimentacao	EO00638	SAUDE	84	-				
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				109- 9	TB		001842	354,75
1030100072.023	33903009	Medicamentos	SE00642001	SAUDE	84	-				
		SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT				109- 9	TB		001844	900,00
1030100072.023	33903009	Medicamentos	SE00641001	SAUDE	84	-				
		BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA				109- 9	TB		001845	900,00
1030100072.023	33903626	Serv. Medicos e Odont.	EO00680	SAUDE	86	-				
		MATEUS JOSE DE CARVALHO				109- 9	TB		001841	100,00
1030100072.023	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE00105002	SAUDE	87	-				
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS				109- 9	TB		001840	6.300,00
1030100072.023	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE00128002	SAUDE	87	-				
		COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				109- 9	TB		001843	144,18
1030100072.802	31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO00701	SAUDE	92	-				
		FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				11- 4	AD		001803	7.325,05
1030100082.803	31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO00702	SAUDE	102	-				
		FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				11- 4	AD		001804	6.415,89
1030100472.090	33903009	Medicamentos	SE00185001	PABA	107	-				
		SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT				27- 0	TB		001771	1.350,00
1030100472.090	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO00643	PABA	110	-				
		FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212				27- 0	TB		001777	500,00
1030100472.090	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE00129002	PABA	110	-				
		COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				27- 0	TB		001775	7,35
1030100492.092	33903016	Material de Expediente	EO00542	FAEC	115	-				
		RODRIGO TONELOTTO				179- 1	TB		001847	296,80
1030100492.092	33903021	Material de Copa e Cozinh	EO00477	FAEC	115	-				
		HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP				179- 1	TB		001849	667,60
1030100492.092	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO00478	FAEC	115	-				
		JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA				179- 1	TB		001846	1.553,00
1030100492.092	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO00539	FAEC	115	-				
		HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP				179- 1	TB		001848	41,60
						-				
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1212200102.029	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO00646	SEMINC	139	-				
		FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212				80- 7	TB		001836	600,00
1212200102.805	31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO00703	ENSINO	141	-				
		FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				11- 4	AD		001805	4.778,95
1236100122.088	31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO00705	ENSINO	151	-				
		FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				11- 4	AD		001807	7.097,40
1236100132.807	31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO00706	ENSINO	162	-				
		FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				11- 4	AD		001808	1.825,25
1236400382.061	33903016	Material de Expediente	EO00445	SEMINC	183	-				
		HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP				120- 1	TB		001827	83,00
1236400382.061	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE00132002	SEMINC	185	-				
		COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				120- 1	TB		001816	5,76
1236500112.806	31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO00704	ENSINO	189	-				
		FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				11- 4	AD		001806	5.285,20
1236500422.070	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE00135003	ENSINO	195	-				
		COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				80- 7	TB		001837	0,82
1236500422.070	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE00135004	ENSINO	195	-				
		COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				80- 7	TB		001838	2,62
1236700142.056	33903949	Serv. Apoio Ensino	SE00684001	ENSINO	203	-				
		ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC				80- 7	TB		001767	1.600,00
						-				
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1545200192.808	31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO00707		211	-				
		FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				11- 4	AD		001809	5.356,25
						-				

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021										
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR	
0208	DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
1751200252.809	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO00708		226	11- 4	AD		001810	445,60	
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200262.810	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO00709		235	11- 4	AD		001811	2.280,03	
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.311	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00685		246	-			001822	222,04	
2678200282.811	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO00710		248	11- 4	AD		001812	5.217,30	
0211	DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500502.123	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO00711		265	11- 4	AD		001813	168,75	
0212	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200212.041	33903031 Sementes, Mudas de Planta FLORICULTURA SEMPRE VIVA LTDA -M	EO00551		276	8- 4	TB		001830	208,00	
1545200442.072	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO00712		286	11- 4	AD		001814	856,80	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 37.442,65			Orçamentaria:	79.134,50			Total:	116.577,15	
08/03/2021										
0203	DEPART. MUNIC. DE FAZENDA									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300052.014	33909199 Sentenças - Demais TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	EO00751		41	120- 1	AD		001850	415,32	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00			Orçamentaria:	415,32			Total:	415,32	
09/03/2021										
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200262.045	33903699 Outros Serv. P. Fisica SILAS CARVALHO SILVA	EO00755		232	8- 4	TB		001934	1.173,16	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00			Orçamentaria:	1.173,16			Total:	1.173,16	
10/03/2021										
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.01.12 RESTOS A PAGAR DE 2020 FAM LTDA.	2003673	FAEC	215	41- 6	TB		002009	13.313,00	
	2.01.01.12 RESTOS A PAGAR DE 2020 MED CENTER COMERCIAL LTDA	2004031	SAUDE	215	109- 9	TB		002036	137,80	
	2.01.02.10 CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGIC CLIMEPE TOTAL LTDA	OP00114		231	172- 2	AD		002052	442,00	
	2.01.02.10 CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGIC CLIMEPE TOTAL LTDA	OP00115		231	172- 2	AD		002053	104,00	
	2.01.02.10 CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGIC CLIMEPE TOTAL LTDA	OP00116		231	172- 2	AD		002054	26,00	
	2.01.02.10 CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGIC CLIMEPE TOTAL LTDA	OP00117		231	172- 2	AD		002055	624,00	
	2.01.02.10 CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGIC CLIMEPE TOTAL LTDA	OP00118		231	172- 2	AD		002056	364,00	
	2.01.02.14 DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE CLIMEPE TOTAL LTDA	OP00129		235	172- 2	AD		002051	320,92	
	2.01.02.14 DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE CLIMEPE TOTAL LTDA	OP00119		235	172- 2	AD		002057	3.338,94	
	2.01.02.14 DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE CLIMEPE TOTAL LTDA	OP00120		235	172- 2	AD		002058	201,20	
	2.01.02.14 DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE CLIMEPE TOTAL LTDA	OP00121		235	172- 2	AD		002059	1.408,40	
	2.01.02.14 DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE CLIMEPE TOTAL LTDA	OP00122		235	172- 2	AD		002060	7.360,45	
	2.01.02.14 DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE CLIMEPE TOTAL LTDA	OP00123		235	172- 2	AD		002061	3.058,96	
	2.01.02.14 DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE CLIMEPE TOTAL LTDA	OP00124		235	172- 2	AD		002062	291,72	
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.006	33903007 Generos de Alimentacao JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	EO00635		5	120- 1	TB		002046	127,28	
0412200022.006	33903943 Serv. Telecomunicacoes COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00121002		7	172- 2	TB		002014	377,23	
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33903016 Material de Expediente REGINALDO SANTOS DA SILVA 012871	EO00677		11	172- 2	TB		002017	35,00	
0412200032.008	33903099 Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO00693		11	120- 1	TB		002050	119,00	
0412200032.008	33903614 Locacao de Imoveis PAULO AFONSO MOREIRA	SE00516001		12	172- 2	TB		002015	1.500,00	
0412200032.008	33903614 Locacao de Imoveis HAMILTON FRANCISCO PECANHA	SE00509001		12	171- 4	TB		002044	673,46	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021										
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR	
0412200032.008	33903922 Multas Indedutíveis	EO00752		13	172- 2	AD		002063	92,24	
0412200032.009	33903614 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE Locacao de Imoveis	SE00513001		17	172- 2	TB		002016	800,00	
0412200032.009	33903948 LAERCIO MOREIRA	EO00678		18	172- 2	TB		002018	57,00	
0412200032.010	33903099 Servicos Graficos	EO00691		19	120- 1	TB		002048	28,00	
0412200032.055	333141 REGINALDO SANTOS DA SILVA 012871	EO00818		22	8- 4	AD		002143	691,00	
0412200032.076	337170 Outros Mat. de Consumo	SE00196003		24	172- 2	TB		002013	4.417,60	
2060600042.012	333141 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO00819		34	8- 4	AD		002144	2.619,15	
					-					
0203	DEPART. MUNIC. DE FAZENDA									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300051.004	46907101 Princ Div. Contr. Interna	EO00750		36	172- 2	AD		002004	9.716,75	
0412300051.004	46907101 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO00817		36	8- 4	AD		002142	28.784,94	
0412300052.014	33909199 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	SE00071003		41	172- 2	AD		002005	3.412,50	
					-					
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO00749		51	172- 2	AD		002019	10.519,75	
0824400062.019	33904712 MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO00814		51	8- 4	AD		002140	4.178,94	
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO00816		51	9- 2	AD		002141	0,12	
0824400062.051	33903099 MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO00686		54	120- 1	TB		002047	7,00	
					-					
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400412.064	33903007 Generos de Alimentacao	EO00682		69	138- 2	TB		002027	689,72	
0824400412.064	33903016 JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	EO00683		69	138- 2	AD		002026	1.089,60	
0824400412.064	33903099 Material de Expediente	EO00690		69	139- 0	TB		002023	7,00	
0824400412.064	33903099 COUTINHO DE REZENDE & FERREIRA L	EO00689		69	138- 2	TB		002028	28,00	
0824400412.064	33903614 Outros Mat. de Consumo	SE00508001		71	139- 0	TB		002024	601,39	
0824400412.064	33903912 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	SE00127004		72	139- 0	TB		002025	5,46	
0824400412.064	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE00127003		72	138- 2	TB		002029	68,97	
0824400412.064	33903929 COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	EO00753		72	139- 0	AD		002007	73,75	
0824400412.064	33903930 Serv. Energia Eletrica	EO00754		72	139- 0	AD		002006	32,39	
0824400412.064	33903943 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00103003		72	131- 5	AD		002008	26,72	
0824400552.098	33903614 Servicos de Agua e Esgoto	SE00510001		79	38- 6	TB		002020	350,00	
0824400552.098	33903614 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	SE00512001		79	38- 6	TB		002021	200,00	
					-					
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33901404 Diarias - Secretarios	EO00745	SAUDE	83	109- 9	TB		002038	148,00	
1030100072.023	33903035 RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM	EO00673	SAUDE	84	109- 9	TB		002042	631,60	
1030100072.023	33903099 Material Hospitalar	EO00688	SAUDE	84	109- 9	TB		002037	119,00	
1030100072.023	33903201 VALE COMERCIAL EIRELI	EO00729	SAUDE	85	109- 9	AD		002040	254,00	
1030100072.023	33903202 Outros Mat. de Consumo	EO00628	SAUDE	85	109- 9	TB		002035	48,23	
1030100072.023	33903614 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	SE00511001	SAUDE	86	109- 9	TB		002041	800,00	
1030100072.023	33903936 Medicamentos	SE00470002	SAUDE	87	-			002034	80.000,00	
1030100072.024	337170 PRADO E RIBEIRO LTDA ME	SE00204003	SAUDE	89	8- 4	AD		001981	2.237,25	
1030100072.024	337170 Insumos e Serv. Saude	SE00195003	SAUDE	89	109- 9	TB		002039	4.684,20	
1030100472.090	33903004 MED CENTER COMERCIAL LTDA	SE00108005	PABA	107	27- 0	TB		002031	3.284,00	
1030100472.090	33903099 Locacao de Imoveis	EO00687	PABA	107	27- 0	TB		002030	70,00	
1030100472.090	33903905 JOSE DA SILVA LEMOS	EO00695	PABA	110	27- 0	TB		002032	1.380,00	
					-					
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200102.029	33903614 Locacao de Imoveis	SE00515001	ENSINO	138	80- 7	TB		002043	1.209,40	
					-					
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.039	33903614 Locacao de Imoveis	SE00514001		206	171- 4	TB		002045	2.722,90	
					-					

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1545200192.039	33903961 Limpeza e Conservacao PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	EO00746		207	-			002011	315,00
1545200192.039	33903961 Limpeza e Conservacao PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	EO00747		207	172- 2	TB		002012	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	EO00692		230	120- 1	TB		002049	28,00
					-				
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.048	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo DENIPOTTI E DENIPOTTI COM. E REC	EO00532		245	57- 2	TB		002033	1.376,00
					-				
0212	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200202.040	33903024 Material para Manutencao SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD	EO00694		273	172- 2	TB		002010	367,00
2575200242.075	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGR	SE00197003		295	124- 2	TB		002022	3.531,60
					-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 30.991,39			Orcamentaria:	174.851,14			Total:	205.842,53
11/03/2021									
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO00832		51	57- 2	AD		002226	243,31
					-				
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais MAIK ALEXANDRE DA SILVA	EO00787	SAUDE	83	109- 9	TB		001994	365,00
					-				
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	EO00786	SAUDE	83	109- 9	TB		001995	525,00
					-				
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais PATRICIA REGINA DA ROCHA	EO00785	SAUDE	83	109- 9	TB		001996	365,00
					-				
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais MICHEL LOPES RUBEIZ	EO00784	SAUDE	83	109- 9	TB		001997	605,00
					-				
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais MARLENE HONORIA DO COUTO	EO00793	SAUDE	83	109- 9	TB		001998	450,00
					-				
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	EO00792	SAUDE	83	109- 9	TB		001999	665,00
					-				
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais MARLENE BERNARDES DE SOUZA	EO00791	SAUDE	83	109- 9	TB		002000	1.235,00
					-				
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais FRANCISNEY EDES MONTEIRO	EO00790	SAUDE	83	109- 9	TB		002001	1.149,80
					-				
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais ALDAIR JOSE DOS SANTOS	EO00789	SAUDE	83	109- 9	TB		002002	697,60
					-				
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	EO00788	SAUDE	83	109- 9	TB		002003	1.307,83
					-				
1030100072.023	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita CIRURGICA UNIAO LTDA	EO00345	SAUDE	85	109- 9	TB		001983	2.931,00
					-				
0212	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2575200242.043	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00016003		294	124- 2	AD		001984	25.958,31
					-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	36.497,85			Total:	36.497,85
12/03/2021									
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.048	33903699 Outros Serv. P. Fisica LOURIVAL ANDRADE	EO00783		244	9- 2	TB		002076	25,00
					-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	25,00			Total:	25,00
15/03/2021									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2020 DENTAL BH BRASIL COM.DE PROD.ODO	2003387	PABA	215	27- 0	AD		002114	145,80
					-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2020 DENTAL BH BRASIL COM.DE PROD.ODO	2003385001	PABA	215	27- 0	AD		002115	467,85
					-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2020 DENTAL BH BRASIL COM.DE PROD.ODO	2003456001	PABA	215	27- 0	AD		002116	964,25
					-				
2.01.02.01	INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	OP00083		221	11- 4	AD		002089	14.910,72
					-				
2.01.02.01	INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	OP00084		221	11- 4	AD		002090	1.389,45
					-				
2.01.02.01	INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	OP00085		221	11- 4	AD		002091	13.001,96
					-				
2.01.02.01	INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	OP00086		221	11- 4	AD		002092	16.610,71
					-				
2.01.02.01	INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	OP00087		221	11- 4	AD		002093	8.325,00
					-				
2.01.02.01	INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	OP00088		221	11- 4	AD		002094	8.540,59
					-				
2.01.02.01	INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	OP00089		221	11- 4	AD		002095	777,65
					-				
4.03.06.01	REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNIC CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D	OP00130		230	172- 2	TB		002130	70.750,00
					-				
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200022.004	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00719		3	11- 4	AD		002102	3.280,00
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
0412200022.006	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO00740		5	172- 2	TB		002132	1.410,54
		TROIANI ROLAMENTOS LTDA.				-				
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200032.008	33903024	Material para Manutencao	EO00797		11	171- 4	TB		002078	56,00
		CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT				-				
0412200032.008	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO00799		13	172- 2	TB		002085	2.500,00
		THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA				-				
0412200032.008	33903929	Serv. Energia Eletrica	EO00813		13	120- 1	AD		002112	81,70
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0412200032.008	33903935	Producoes Jornalisticas	SE00213008		13	172- 2	AD		002133	90,00
		EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APA				-				
0412200032.008	33903935	Producoes Jornalisticas	SE00213009		13	172- 2	AD		002134	270,00
		EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APA				-				
0412200032.008	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00101003		13	172- 2	AD		002088	469,05
		TELEFONICA BRASIL S.A				-				
0412200032.008	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00096003		13	172- 2	AD		002084	495,41
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS T				-				
0412200032.008	339046	Auxilio Alimentacao	SE00006003		15	172- 2	TB		002136	9.300,00
		BIQ BENEFICIOS LTDA				-				
0412200032.009	33903929	Serv. Energia Eletrica	EO00782		18	172- 2	AD		002087	176,83
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0412200032.009	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	EO00781		18	172- 2	AD		002086	28,16
		COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M				-				
0912200032.005	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00720		26	11- 4	AD		002103	17.381,57
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412300052.014	33909199	Sentencas - Demais	EO00815		41	120- 1	AD		002113	50,54
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE				-				
0912300052.500	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00721		44	11- 4	AD		002104	585,28
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400062.018	339046	Auxilio Alimentacao	SE00008003		50	172- 2	TB		002135	1.100,00
		BIQ BENEFICIOS LTDA				-				
0824400062.051	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO00820		55	120- 1	TB		002129	25,00
		JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA				-				
0927100062.801	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00722		62	11- 4	AD		002105	3.987,95
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400412.064	33903007	Generos de Alimentacao	EO00759		69	138- 2	TB		002077	242,46
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
0824400412.064	33903951	Servicos Funerarios	EO00777		72	136- 6	TB		002079	1.800,00
		BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUT				-				
0824400542.095	33903007	Generos de Alimentacao	SE00544001		73	44- 0	TB		002118	8.700,00
		JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA				-				
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais	EO00802	SAUDE	83	109- 9	TB		002074	350,00
		JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS				-				
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais	EO00795	SAUDE	83	109- 9	TB		002081	235,00
		ROBERTO TAVARES				-				
1030100072.023	33903007	Generos de Alimentacao	EO00800	SAUDE	84	109- 9	TB		002120	71,00
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
1030100072.023	33903007	Generos de Alimentacao	EO00639	SAUDE	84	109- 9	TB		002121	153,32
		JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA				-				
1030100072.023	33903035	Material Hospitalar	EO00696	SAUDE	84	109- 9	TB		002124	947,40
		VALE COMERCIAL EIRELI				-				
1030100072.023	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO00742	SAUDE	84	109- 9	TB		002122	3.350,61
		TROIANI ROLAMENTOS LTDA.				-				
1030100072.023	33903936	Serv. Med. Odont. Labor.	EO00767	SAUDE	87	109- 9	TB		002123	1.407,81
		LABORATORIO ANDRADAS LTDA				-				
1030100072.023	33903936	Serv. Med. Odont. Labor.	EO00766	SAUDE	87	109- 9	TB		002125	2.595,00
		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AN				-				
1030100072.023	33903953	Seguros em Geral	SE00432002	SAUDE	87	109- 9	AD		002082	611,24
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA				-				
1030100072.023	339046	Auxilio Alimentacao	SE00007003	SAUDE	88	109- 9	TB		002126	9.200,00
		BIQ BENEFICIOS LTDA				-				
1030100072.802	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00717	SAUDE	92	11- 4	AD		002100	17.658,20
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
1030100082.803	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00718	SAUDE	102	11- 4	AD		002101	15.110,77
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
1030100472.090	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE00106003	PABA	110	27- 0	TB		002117	640,00
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS				-				
1030100492.092	33903016	Material de Expediente	EO00805	FAEC	115	179- 1	TB		002119	1.324,00
		TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SER				-				
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1212200102.805	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00716	ENSINO	141	11- 4	AD		002099	5.350,00
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
1236100122.088	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00713	ENSINO	151	11- 4	AD		002096	18.905,47
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
1236100122.088	339046	Auxilio Alimentacao	SE00009003	ENSINO	155	80- 7	TB		002127	12.000,00
		BIQ BENEFICIOS LTDA				-				
1236100132.807	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00715	ENSINO	162	11- 4	AD		002098	5.959,75
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
1236500112.806	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00714	ENSINO	189	11- 4	AD		002097	17.941,45
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021											
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR	
1236700142.056		33903949	Serv. Apoio Ensino	SE00684002	ENSINO	203	80- 7	TB		002128	1.600,00
		ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC									
0207		DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS									
		DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.039		33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO00741		205	172- 2	TB		002131	166,75
		TROIANI ROLAMENTOS LTDA.									
1545200192.039		33903961	Limpeza e Conservacao	SE00212004		207	8- 4	TB		002137	867,22
		CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA									
1545200192.074		337170	Rateio Part. Cons. Pub.	SE00198003		208	8- 4	TB		002138	2.231,00
		CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA									
1545200192.074		337170	Rateio Part. Cons. Pub.	SE00199003		208	8- 4	TB		002139	882,90
		CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA									
1545200192.808		31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00723		211	11- 4	AD		002106	18.899,89
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID									
0208		DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO									
		DESPESA ORCAMENTARIA									
1751200252.809		31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00724		226	11- 4	AD		002107	870,33
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID									
0209		DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER									
		DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200262.810		31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00725		235	11- 4	AD		002108	6.555,04
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID									
0210		DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM									
		DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.048		33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO00743		243	57- 2	TB		002075	189,38
		TROIANI ROLAMENTOS LTDA.									
2678200282.811		31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00726		248	11- 4	AD		002109	8.304,49
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID									
0211		DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL									
		DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500502.123		31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00727		265	11- 4	AD		002110	687,95
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID									
0212		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS									
		DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200212.041		33903031	Sementes, Mudas de Planta	EO00796		276	172- 2	TB		002083	430,00
		VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.42									
1545200442.072		31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00728		286	11- 4	AD		002111	2.425,80
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID									
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 135.883,98				Orcamentaria: 209.952,26		Total:		345.836,24	
17/03/2021											
0201		GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO									
		DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.006		33903001	Combustiveis Automotivos	SE00081003		5	172- 2	TB		002220	371,77
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA									
0202		DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
		DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008		33903001	Combustiveis Automotivos	SE00082003		11	172- 2	TB		002218	50,15
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA									
0412200032.008		33903935	Producoes Jornalisticas	SE00213010		13	172- 2	AD		002215	180,00
		EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APA									
0412200032.008		33903968	Serv. Public. e Propag.	SE00160003		13	172- 2	AD		002216	75,00
		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EP									
0412200032.009		33903001	Combustiveis Automotivos	SE00083003		16	172- 2	TB		002221	711,56
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA									
0412200032.010		33903001	Combustiveis Automotivos	SE00084003		19	172- 2	TB		002224	2.086,73
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA									
0203		DEPART. MUNIC. DE FAZENDA									
		DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300052.013		33903502	Consultoria Juridica	EO00830		38	-			002212	3.000,00
		THIAGO TAYGOARA BOLETTA									
0412300052.014		33909199	Sentencas - Demais	EO00823		41	172- 2	AD		002203	1.519,48
		TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS									
020401		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
		DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.051		33903001	Combustiveis Automotivos	SE00085002		54	172- 2	TB		002219	205,82
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA									
020501		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
		DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023		33903001	Combustiveis Automotivos	SE00092003	SAUDE	84	109- 9	TB		002209	2.457,05
		JOAO BATISTA DE SOUSA - POSTO SA									
1030100072.023		33903001	Combustiveis Automotivos	SE00086003	SAUDE	84	109- 9	TB		002210	14.202,28
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA									
1030100072.023		33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO00583	SAUDE	87	109- 9	AD		002211	693,00
		GIORDANI, GIORDANI E CARVALHO LT									
0206		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
		DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200102.029		33903929	Serv. Energia Eletrica	EO00822	SEMINC	139	80- 7	AD		002217	115,94
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A									
1236100462.086		33903001	Combustiveis Automotivos	SE00133003	QESE	171	17- 3	TB		002208	174,63

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA				-				
0207		DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.039	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00088003		205	172- 2	TB		002223	1.589,75
						-				
0210		DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.048	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUSA - POSTO SA	SE00091002		243	172- 2	TB		002222	914,51
						-				
2678200282.048	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00089003		243	172- 2	TB		002225	7.319,23
						-				
2678200282.048	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTD	EO00763		245	172- 2	TB		002213	390,00
						-				
0212		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200212.041	33903914	Manut. Conserv. Bens Imov RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTD	EO00764		278	172- 2	TB		002214	3.700,00
						-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	39.756,90		Total:		39.756,90
18/03/2021										
0203		DEPART. MUNIC. DE FAZENDA								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300052.013	33903964	Servicos Bancarios SICOOB AGROCREDI	EO00460		40	8- 4	CH865123		002227	65,00
						-				
0412300052.013	33903964	Servicos Bancarios SICOOB AGROCREDI	EO00748		40	8- 4	CH865126		002228	107,90
						-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	172,90		Total:		172,90
19/03/2021										
0202		DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.055	333141	Contribuicoes ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO	EO00859		22	8- 4	AD		002287	620,00
						-				
2060600042.012	333141	Contribuicoes EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL	EO00860		34	8- 4	AD		002286	4.753,97
						-				
0203		DEPART. MUNIC. DE FAZENDA								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300051.004	46907101	Princ Div. Contr. Interna INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO00858		36	8- 4	AD		002288	9.351,61
						-				
020401		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO00857		51	9- 2	AD		002289	0,28
						-				
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO00856		51	8- 4	AD		002290	1.159,04
						-				
020501		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100472.090	33903035	Material Hospitalar VALE COMERCIAL EIRELI	EO00736	PABA	107	27- 0	TB		002080	459,33
						-				
0207		DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.308	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb JOSE ANTONIO GONCALVES	EO00844		209	-			002257	4.644,12
						-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	20.988,35		Total:		20.988,35
22/03/2021										
		DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.01.12		RESTOS A PAGAR DE 2020 DIST.PROD.ODONTOLOGICOS E MAT.LT	2003384001	PABA	215	27- 0	TB		002258	15,40
						-				
0201		GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.006	33901403	Diarias - Prefeito EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIV	EO00831		4	120- 1	TB		002269	108,40
						-				
0412200022.006	33903037	Mat. Manutencao Veic. POCOS PARTS - COM. DE PECAS E AC	EO00779		5	120- 1	TB		002268	366,60
						-				
0202		DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.008	33903037	Mat. Manutencao Veic. POCOS PARTS - COM. DE PECAS E AC	EO00778		11	120- 1	TB		002267	242,11
						-				
0412200032.008	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	SE00158003		13	8- 4	AD		002270	3.056,53
						-				
0412200032.008	33903968	Serv. Public. e Propag. SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE	SE00362004		13	8- 4	AD		002271	2.126,16
						-				
0203		DEPART. MUNIC. DE FAZENDA								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300052.013	33903948	Servicos Graficos REGINALDO SANTOS DA SILVA 012871	EO00833		40	172- 2	TB		002266	37,00
						-				
020401		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO00876		51	16- 5	AD		002423	151,97
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1030100072.023	33903037	Mat. Manutencao Veic. POCOS PARTS - COM. DE PECAS E AC	EO00794	SAUDE	84	109- 9	TB		002261	572,08
1030100072.023	33903626	Serv. Medicos e Odont. JEANIFFER SILVA DE ALMEIDA	EO00836	SAUDE	86	109- 9	TB		002262	166,00
1030100072.023	33903626	Serv. Medicos e Odont. MATEUS JOSE DE CARVALHO	EO00835	SAUDE	86	109- 9	TB		002264	100,00
1030100072.023	33903936	Serv. Med. Odont. Labor. CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M	EO00834	SAUDE	87	109- 9	TB		002263	2.971,06
1030100472.090	33903912	Locacao de Maquinas e Equ MARILAN TAVARES FONSECA REIS 757	EO00837	PABA	110	27- 0	TB		002259	2.600,00
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1236100132.032	33903037	Mat. Manutencao Veic. POCOS PARTS - COM. DE PECAS E AC	EO00780	ENSINO	157	80- 7	TB		002265	639,60
0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2678200282.048	33903037	Mat. Manutencao Veic. POCOS PARTS - COM. DE PECAS E AC	EO00762		243	57- 2	TB		002260	1.248,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 15,40		Orcamentaria:		14.385,51		Total:		14.400,91
23/03/2021										
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0927100062.801	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO00853		62	8- 4	AD		002291	3.013,52
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:		3.013,52		Total:		3.013,52
24/03/2021										
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA										
	2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2020 SALVI, LOPES & CIA LTDA	2003674	FAEC	215	40- 8	TB		002297	5.316,96
	2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2020 SALVI, LOPES & CIA LTDA	2003742	FAEC	215	27- 0	TB		002313	1.947,60
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200032.008	33903017	Material de Processamento EVOLUTI LTDA ME	EO00577		11	8- 4	TB		002311	199,00
0412200032.008	33903943	Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	SE00117003		13	120- 1	TB		002309	1.470,00
0412200032.008	33904001	Locacao de Equip.TIC ACCESS INFORMATICA LTDA	EO00842		14	8- 4	TB		002312	11.750,00
0412200032.009	33903943	Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	SE00119003		18	120- 1	TB		002307	110,00
0412200032.010	33903943	Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	SE00171003		21	120- 1	TB		002308	110,00
0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412300052.013	33903016	Material de Expediente RODRIGO TONELOTTO	EO00528		37	120- 1	TB		002306	252,00
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400062.022	335043	Subvencoes Sociais OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDE	SE00201003		52	7- 6	TB		002293	7.500,00
0824400062.301	31901111	Empregado Publico MARIA AMELIA LOURES SILVA	EO00852		59	-			002310	3.747,76
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400412.064	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00093003		69	138- 2	TB		002292	314,97
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1030100072.023	33903035	Material Hospitalar SMART MED HOSP.COM.DIST.REP.PROD	EO00557	SAUDE	84	109- 9	TB		002301	1.040,00
1030100072.023	33903201	Medicamentos PRADO E RIBEIRO LTDA ME	EO00847	SAUDE	85	109- 9	AD		002303	72,00
1030100072.023	33903943	Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	SE00118003	SAUDE	87	109- 9	TB		002302	810,00
1030100472.090	33903010	Material Odontologico DENTAL SAMIA LTDA - ME	EO00674	PABA	107	27- 0	TB		002299	4.076,80
1030100472.090	33903035	Material Hospitalar MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO00734	PABA	107	27- 0	TB		002298	842,29
1030100472.090	44905204	Ap. Equip. Utens. Medico DENTAL SAMIA LTDA - ME	EO00640	PABA	112	27- 0	TB		002300	1.470,00
1030100492.092	33903007	Generos de Alimentacao REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO00804	FAEC	115	179- 1	TB		002296	100,85
1030100532.094	33903028	Material de Protecao e Se TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL M	EO00584	COVID	120	45- 9	TB		002294	3.262,00
1030100532.094	33903035	Material Hospitalar SALVI, LOPES & CIA LTDA	EO00526	COVID	120	45- 9	TB		002295	1.182,00
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA										
1212200102.029	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00172003	SEMINC	139	80- 7	TB		002305	1.810,00
1236100122.088	33903019	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	EO00760	ENSINO	152	80- 7	TB		002304	192,00
		Material de Acondicioname				-				
		RODRIGO TONELOTTO				-				
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	7.264,56		Orcamentaria:	40.311,67		Total:		47.576,23
25/03/2021										
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO00891		51	16- 5	AD		002446	3,96
		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC				-				
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00		Orcamentaria:	3,96		Total:		3,96
26/03/2021										
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais	EO00875	SAUDE	83	109- 9	TB		002315	4.000,00
		RAISSA DE CASSIA AGUIAR				-				
0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2678200282.048	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO00874		244	8- 4	TB		002314	300,00
		MARCOS PAULO DE OLIVEIRA				-				
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00		Orcamentaria:	4.300,00		Total:		4.300,00
30/03/2021										
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200032.008	33903016	Material de Expediente	EO00829		11	8- 4	TB		002414	840,00
		SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES E				-				
0412200032.008	33903017	Material de Processamento	EO00839		11	8- 4	TB		002415	1.480,00
		A.R BENTO INFORMATICA - ME				-				
0412200032.008	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00537003		13	8- 4	TB		002416	350,86
		PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS E				-				
0412200032.008	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE00137003		13	171- 4	AD		002421	600,00
		GOMES TELEFONIA LTDA ME				-				
0412200032.008	33903935	Producoes Jornalisticas	SE00213011		13	171- 4	AD		002420	180,00
		EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APA				-				
0412200032.008	33903935	Producoes Jornalisticas	SE00213012		13	171- 4	AD		002422	270,00
		EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APA				-				
0412200032.008	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00018005		13	171- 4	AD		002402	138,75
		TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
2060600042.012	333141	Contribuicoes	EO00968		34	8- 4	AD		002646	1.318,53
		EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL				-				
0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412300052.013	33903948	Servicos Graficos	EO00878		40	8- 4	TB		002417	110,00
		REGINALDO SANTOS DA SILVA 012871				-				
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400062.018	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	EO00861		49	171- 4	AD		002401	219,20
		COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M				-				
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO00965		51	8- 4	AD		002643	2.832,06
		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC				-				
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO00966		51	9- 2	AD		002644	0,71
		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC				-				
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO00967		51	59- 9	AD		002645	48,81
		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC				-				
0824400062.051	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	EO00862		56	171- 4	AD		002400	16,20
		COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M				-				
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400412.064	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO00851		70	136- 6	TB		002406	2.288,00
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1030100072.023	33903007	Generos de Alimentacao	EO00872	SAUDE	84	109- 9	TB		002411	399,85
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
1030100072.023	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO00855	SAUDE	87	109- 9	TB		002412	143,00
		LUCAS EDUARDO MODENA 06745402637				-				
1030100472.090	33903948	Servicos Graficos	EO00525	PABA	110	27- 0	TB		002404	435,00
		WILSON DE PAULA LICO				-				
1030100472.090	33903948	Servicos Graficos	EO00877	PABA	110	27- 0	TB		002405	37,00
		REGINALDO SANTOS DA SILVA 012871				-				
1030100492.092	33903016	Material de Expediente	EO00540	FAEC	115	179- 1	TB		002407	598,40
		MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE ME				-				
1030100492.092	33903917	Manut. Conserv. Bens Move	EO00854	FAEC	117	179- 1	TB		002408	1.164,00
		EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA				-				
1030100532.094	33903028	Material de Protecao e Se	EO00758	COVID	120	45- 9	TB		002403	2.098,50
		PARANA MED COM.AT.EQUIP.MED.HOSP				-				
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1236100122.088	33903017	Material de Processamento	EO00841	ENSINO	152	80- 7	TB		002413	825,00
		A.R BENTO INFORMATICA - ME				-				
1236400382.061	33903016	Material de Expediente	EO00443	SEMINC	183	120- 1	TB		002418	499,86

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236400382.061	33903016 MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LT Material de Expediente	EO00827	SEMINC	183	171- 4	TB		002419	187,20
1236500422.070	33903943 RODRIGO TONELOTTO Serv. Telecomunicacoes	SE00278003	ENSINO	195	80- 7	AD		002399	138,75
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.048	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO00543		243	57- 2	TB		002410	2.934,00
2678200282.048	33903916 AUGUSTO PNEUS EIRELI Manut. e Conserv. Veiculo	EO00731		245	57- 2	TB		002409	2.592,00
	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI -				-				
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00			Orçamentaria:	22.745,68			Total:	22.745,68
31/03/2021	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.03	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORE	OP00135		223	11- 4	TB		002536	385,00
2.01.02.06	PRISCILA APARECIDA DE CARVALHO	OP00131		226	11- 4	TB		002534	9.973,52
2.01.02.07	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE				-				
2.01.02.07	FOLHA PGTO SALARIO FAMILIA	OP00152		227	11- 4	TB		002546	627,50
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD				-				
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO	OP00153		227	11- 4	TB		002547	17,36
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD				-				
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO	OP00154		227	11- 4	TB		002548	394,22
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD				-				
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO	OP00155		227	11- 4	TB		002549	894,94
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD				-				
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO	OP00156		227	11- 4	TB		002550	646,63
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD				-				
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO	OP00157		227	11- 4	TB		002551	310,50
2.01.02.12	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD				-				
2.01.02.12	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO	OP00143		233	11- 4	TB		002537	1.218,93
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA				-				
2.01.02.12	DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	OP00144		233	11- 4	TB		002538	573,12
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA				-				
2.01.02.12	DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	OP00145		233	11- 4	TB		002539	945,13
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA				-				
2.01.02.12	DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	OP00146		233	11- 4	TB		002540	609,98
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA				-				
2.01.02.12	DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	OP00147		233	11- 4	TB		002541	486,57
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA				-				
2.01.02.13	JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-	OP00148		234	11- 4	TB		002542	1.070,19
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA				-				
2.01.02.13	JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-	OP00149		234	11- 4	TB		002543	644,43
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA				-				
2.01.02.13	JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-	OP00150		234	11- 4	TB		002544	108,90
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA				-				
2.01.02.13	JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-	OP00151		234	11- 4	TB		002545	145,49
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.002	31901107 Subsidio do Prefeito	EO00914		2	-			002513	10.000,00
0412200022.002	31901108 EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIV	EO00915		2	-			002514	3.500,00
	Subsidio do Vice-Prefeito				-				
	CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA				-				
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.003	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00917		9	-			002516	49.061,40
0412200032.003	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00949		9	-			002530	2.645,40
0412200032.008	33903699 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00900		12	-			002486	1.161,82
0412200032.008	33903943 Outros Serv. P. Fisica				8- 4	TB		002486	1.161,82
1854100292.052	31901104 DANIELA DA SILVA MARQUES GOMES	SE00018006		13	171- 4	AD		002441	596,94
	Serv. Telecomunicacoes				-				
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00916		28	-			002515	2.553,22
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
0203	DEPART. MUNIC. DE FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios	EO00986		40	8- 4	AD		002654	135,85
0412300052.013	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	EO00987		40	-			002655	1.125,65
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios	EO00989		40	11- 4	AD		002655	1.125,65
0412300052.013	33903964 BANCO DO BRASIL S/A				-				
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios	EO00990		40	46- 7	AD		002656	372,60
0412300052.013	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	EO00990		40	-			002657	20,90
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios	EO00994		40	57- 2	AD		002657	20,90
0412300052.013	33903964 BANCO DO BRASIL S/A				-				
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios	EO00994		40	172- 2	AD		002661	73,15
0412300052.013	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	EO00996		40	-			002663	180,81
0412300052.300	31901104 Servicos Bancarios	EO00996		40	61- 0	AD		002663	180,81
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14				-				
	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00918		43	-			002517	6.280,51
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.018	33903939 Serv.Assistencia Social	EO00899		49	64- 5	TB		002447	7.500,00
0824400062.019	33904712 ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE	EO00959		51	-			002488	58,98
0824400062.051	31901104 Contribuicao para o PIS/P	EO00946		53	171- 4	AD		002488	58,98
0824400062.051	33903943 MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC				-				
0824400062.051	33903943 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00946		53	-			002527	5.500,00
0824400062.301	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	SE00022004		56	171- 4	AD		002440	117,47
	Serv. Telecomunicacoes				-				
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00920		59	-			002519	3.869,69

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0927100062.015	31900102	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC Aposent. Rec. Tesouro FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00919		60	- -			002518	11.638,08
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824100412.054	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita CASA DAS EMBALAGENS DE POCOS DE	EO00883		64	138- 2 TB			002424	880,00
0824400412.064	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00921	AS.SOC	68	-			002508	6.191,74
0824400412.064	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00922	AS.SOC	68	-			002509	4.655,19
0824400412.064	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO00997		72	136- 6 AD			002664	20,90
0824400552.098	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO00988		80	38- 6 AD			002653	10,45
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1030100072.023	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00019004	SAUDE	87	109- 9 AD			002442	590,84
1030100072.023	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO00992	SAUDE	87	109- 9 AD			002659	114,95
1030100072.302	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00951	SAUDE	90	-			002499	1.975,63
1030100072.302	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00950	SAUDE	90	-			002500	13.874,53
1030100072.302	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00923	SAUDE	90	-			002501	58.701,44
1030100072.302	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00924	SAUDE	90	-			002502	6.476,40
1030100072.302	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00925	SAUDE	90	-			002503	1.770,00
1030100072.302	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00926	SAUDE	90	-			002649	29.023,60
1030100082.303	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00953	SAUDE	100	-			002497	431,93
1030100082.303	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00952	SAUDE	100	-			002498	4.934,94
1030100472.090	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00927	PABA	105	-			002505	11.811,66
1030100472.090	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00931	PABA	105	-			002507	9.094,22
1030100472.090	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00929	PABA	105	-			002648	98.578,07
1030100472.090	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00020004	PABA	110	27- 0 AD			002443	352,41
1030100492.092	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO01032	FAEC	117	41- 6 AD			002652	10,45
1030100492.092	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO00995	FAEC	117	179- 1 AD			002662	10,45
1030500092.304	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00930	EPCDOE	127	11- 4 TB			002506	6.200,00
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1212200102.029	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00149003	SEMINC	139	80- 7 AD			002444	322,40
1212200102.029	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO00991	SEMINC	139	80- 7 AD			002658	41,80
1212200102.305	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00933	ENSINO	140	-			002512	6.313,40
1236100122.059	31900102	Aposent. Rec. Tesouro FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00945	SEMINC	149	-			002526	22.729,26
1236100132.307	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00954	ENSINO	160	-			002511	649,52
1236100432.071	31901101	Pessoal - Fundeb 60% FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00936	FEB.70	166	-			002492	128.527,13
1236100432.081	31901102	Pessoal - Fundeb 40% FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00932	FEB.30	167	-			002494	40.697,85
1236100432.081	31901102	Pessoal - Fundeb 40% FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00937	FEB.30	167	-			002495	30.476,94
1236100432.081	31901102	Pessoal - Fundeb 40% FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00938	FEB.30	167	-			002496	18.112,47
1236500402.020	335043	Subvencoes Sociais SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE	EO00888	SEMINC	190	8- 4 TB			002445	42.803,62
1236500432.080	31901101	Pessoal - Fundeb 60% FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00934	FEB.70	198	-			002489	51.926,70
1236500432.082	31901102	Pessoal - Fundeb 40% FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00935	FEB.30	199	-			002493	13.371,38
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1545200192.308	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00955		209	-			002650	10.396,56
1545200192.308	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00939		209	-			002520	49.345,36
1545200192.308	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00940		209	-			002521	1.847,95
1545200192.308	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00941		209	-			002522	5.788,97
0208 DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1751200252.309	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00942		225	-			002523	2.080,51
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER										

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021											
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :		DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2781200262.310	DESPESA ORCAMENTARIA	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00943		234	-			002651	8.255,43
			FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM										
2678200282.311	DESPESA ORCAMENTARIA	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00944		246	-			002525	10.281,91
			FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
0211	DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL										
2369500502.123	DESPESA ORCAMENTARIA	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00948		264	-			002529	2.336,54
			FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
2369500502.123		31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00956		264	-			002532	124,03
			FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
0212	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS										
1545200442.072	DESPESA ORCAMENTARIA	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00947		285	-			002528	8.613,07
			FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1545200442.072		31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00957		285	-			002533	194,33
			FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
2575200242.043		33903964	Servicos Bancarios	EO00993		294	124- 2	AD		002660	10,45
			BANCO DO BRASIL S/A				-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	19.052,41		Orcamentaria:	817.349,85			Total:		836.402,26
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria:	238.769,79		Orcamentaria:	1.532.244,51			Total:		1.771.014,30

EMILIO TORRIANI DE C.OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ISMAIL DONIZETE GONCALVES
CRC/MG 092938/0-0

ADRIANA ROSA VELOSO MELO
CPF 082.545.816-14

CLEITON OLIVEIRA BARBOSA
CPF 893.577.606-87