

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
02/09/2021									
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.006	33901403	Diarias - Prefeito EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIV	EO02673		4	8-4	TB	007841	800,00
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33903099	Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO02517		11	120-1	TB	007369	167,79
0412200032.008	33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO02526		13	120-1	AD	007487	51,93
0412200032.008	33903943	Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	SE00117008		13	120-1	TB	007376	1.470,00
0412200032.008	33903943	Serv. Telecomunicacoes OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIA	SE01539006		13	120-1	AD	007488	169,46
0412200032.009	33903099	Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO02513		16	120-1	TB	007371	31,96
0412200032.009	33903943	Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	SE00119008		18	120-1	TB	007375	110,00
0412200032.010	33903943	Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	SE00171008		21	120-1	TB	007374	110,00
1854100292.052	33903699	Outros Serv. P. Fisica PRISCILA MAGNE BUENO	EO02680		30	8-4	TB	007912	400,00
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.018	33903936	Serv. Med. Odont. Labor. ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA	SE00439008		49	64-5	TB	007486	2.200,00
0824400062.051	33903099	Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO02518		54	64-5	TB	007382	7,99
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400412.064	33903099	Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO02511		69	138-2	TB	007384	47,94
0824400412.064	33903099	Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO02512		69	139-0	TB	007385	23,97
0824400412.064	33903614	Locacao de Imoveis FLAVIA BARBOSA DA SILVA DE ASSIS	EO02091		71	136-6	TB	007386	400,00
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33903099	Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO02509	SAUDE	84	109-9	TB	007381	175,78
1030100072.023	33903943	Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	SE00118008	SAUDE	87	109-9	TB	007380	810,00
1030100472.090	33903099	Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO02508	PABA	107	27-0	TB	007383	47,94
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200102.029	33903099	Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO02514	ENSINO	137	80-7	TB	007378	7,99
1212200102.029	33903943	Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	SE00172008	SEMINC	139	80-7	TB	007377	1.810,00
1236100122.088	33903099	Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO02515	ENSINO	152	80-7	TB	007379	15,98
1236400382.061	33903099	Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO02510	SEMINC	183	120-1	TB	007372	7,99
1236400382.061	33903699	Outros Serv. P. Fisica MARCIO CIRILO DA SILVA	EO02504	SEMINC	184	-	-	007367	850,00
1236400382.061	33903699	Outros Serv. P. Fisica MONIKE ANDRADE PEREIRA	EO02505	SEMINC	184	-	-	007368	850,00
1236400382.061	33903699	Outros Serv. P. Fisica CLELIA RENATA SILVA COUTO	EO02506	SEMINC	184	-	-	007387	531,25
1236500422.070	33903943	Serv. Telecomunicacoes OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIA	SE01963003	ENSINO	195	80-7	AD	007489	163,69
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200262.045	33903099	Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO02516		230	120-1	TB	007370	39,95
2781200262.045	33903699	Outros Serv. P. Fisica FREITAS RAFAEL DE SOUZA	EO02520		232	120-1	TB	007373	236,00
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 11.537,61 Total: 11.537,61									

03/09/2021

0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200022.004	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO02592		3	11-4	AD	007782	386,35
----------------	----------	--	---------	--	---	------	----	--------	--------

0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0912200032.005	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO02593		26	11-4	AD	007783	6.886,08
----------------	----------	--	---------	--	----	------	----	--------	----------

0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA

DESPESA ORCAMENTARIA

0912300052.500	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO02594		44	11-4	AD	007784	886,90
----------------	----------	--	---------	--	----	------	----	--------	--------

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.051	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	EO02527		56	64- 5	AD		007493	17,59
	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENT								
0927100062.801	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO02595		62	11- 4	AD		007785	1.727,07
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI								
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.802	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO02596	SAUDE	92	11- 4	AD		007786	7.325,26
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI								
1030100082.803	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO02597	SAUDE	102	11- 4	AD		007787	6.458,78
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI								
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200102.805	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO02598	ENSINO	141	11- 4	AD		007788	4.778,95
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI								
1236100122.088	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO02600	ENSINO	151	11- 4	AD		007790	7.135,69
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI								
1236100132.807	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO02601	ENSINO	162	11- 4	AD		007791	1.825,25
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI								
1236500112.806	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO02599	ENSINO	189	11- 4	AD		007789	5.285,20
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI								
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.808	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO02602		211	11- 4	AD		007792	5.856,37
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI								
0208	DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1751200252.809	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO02603		226	11- 4	AD		007793	454,80
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI								
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.811	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO02604		248	11- 4	AD		007794	7.297,33
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI								
0211	DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500502.123	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO02605		265	11- 4	AD		007795	268,75
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI								
0212	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200442.072	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO02606		286	11- 4	AD		007796	856,80
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI								
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00							Total:	57.447,17
	Orcamentaria:								57.447,17
08/09/2021	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.02.04 EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE	OP00390		224	172- 2	TB		007769	3.866,84
	BANCO DO BRASIL S/A								
	2.01.02.04 EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE	OP00391		224	172- 2	TB		007770	396,95
	BANCO DO BRASIL S/A								
	2.01.02.04 EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE	OP00392		224	172- 2	TB		007771	7.342,89
	BANCO DO BRASIL S/A								
	2.01.02.04 EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE	OP00393		224	172- 2	TB		007772	12.735,34
	BANCO DO BRASIL S/A								
	2.01.02.04 EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE	OP00394		224	172- 2	TB		007773	10.294,57
	BANCO DO BRASIL S/A								
	2.01.02.04 EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE	OP00395		224	172- 2	TB		007774	6.028,37
	BANCO DO BRASIL S/A								
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.006	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01077008		5	172- 2	TB		007776	355,90
	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II								
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.008	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01078009		11	172- 2	TB		007775	90,65
	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II								
0412200032.009	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01079010		16	172- 2	TB		007777	1.126,88
	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II								
0412200032.010	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01080010		19	172- 2	TB		007780	2.938,83
	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II								
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400412.064	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01082011		69	138- 2	TB		007767	213,62
	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II								
0824400412.064	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01082012		69	131- 5	TB		007768	233,38
	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II								
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01083011	SAUDE	84	109- 9	TB		007764	9.912,07
	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II								

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100472.090	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	SE01209009	PABA	107	27-0	TB		007766	8.635,65
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100462.085	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	SE01085006	PNTE	169	78-5	TB		007765	2.505,08
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.039	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	SE01087010		205	172-2	TB		007778	1.411,18
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.048	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	SE01181014		243	172-2	TB		007779	1.857,27
2678200282.048	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	SE01181013		243	172-2	TB		007781	13.402,45
Totais do dia:	Extra-Orcametaria: 40.664,96			Orcamentaria: 42.682,96				Total:	83.347,92
09/09/2021									
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.006	33903007 Generos de Alimentacao JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	EO02462		5	120-1	TB		007758	94,04
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33903614 Locacao de Imoveis PAULO AFONSO MOREIRA	SE00516007		12	120-1	TB		007760	1.500,00
0412200032.008	33903614 Locacao de Imoveis HAMILTON FRANCISCO PECANHA	SE00509007		12	120-1	TB		007761	673,46
0412200032.009	33903614 Locacao de Imoveis LAERCIO MOREIRA	SE00513007		17	120-1	TB		007759	800,00
0412200032.009	33903905 Servicos Tecnicos Profiss DONIZETI ACACIO DA SILVA 4791941	EO02642		18	120-1	TB		007755	200,00
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO02721		51	57-2	AD		007999	566,61
0824400062.051	33903017 Material de Processamento CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	EO02458		54	64-5	TB		007745	340,00
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400412.064	33903614 Locacao de Imoveis ANTONIO CARLOS BUENO	SE00508007		71	139-0	TB		007742	601,39
0824400412.064	33903905 Servicos Tecnicos Profiss DONIZETI ACACIO DA SILVA 4791941	EO02640		72	139-0	TB		007741	27,00
0824400412.064	33903951 Servicos Funerarios BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUT	EO02525		72	136-6	TB		007743	1.200,00
0824400552.098	33903614 Locacao de Imoveis DANIELE PEREIRA COUTO	SE00512007		79	38-6	TB		007744	228,82
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33903004 Gas Engarrafado AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS	EO02529	SAUDE	84	27-0	TB		007740	1.614,00
1030100072.023	33903201 Medicamentos SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE00153003	SAUDE	85	109-9	TB		007748	375,00
1030100072.023	33903614 Locacao de Imoveis JOSE DA SILVA LEMOS	SE00511007	SAUDE	86	109-9	TB		007750	800,00
1030100072.023	33903905 Servicos Tecnicos Profiss DONIZETI ACACIO DA SILVA 4791941	EO02638	SAUDE	87	109-9	TB		007746	36,00
1030100072.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo GIORDANI, GIORDANI E CARVALHO LT	EO02490	SAUDE	87	109-9	AD		007749	455,00
1030100472.090	33903035 Material Hospitalar MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO02397	PABA	107	27-0	TB		007737	245,37
1030100472.090	33903035 Material Hospitalar VALE COMERCIAL EIRELI	EO01164	PABA	107	27-0	TB		007739	1.474,00
1030100472.090	33903699 Outros Serv. P. Fisica RAFAELA DIAS FERREIRA	EO02651	PABA	109	120-1	TB		007735	1.382,82
1030100472.090	33903905 Servicos Tecnicos Profiss DONIZETI ACACIO DA SILVA 4791941	EO02639	PABA	110	27-0	TB		007738	18,00
1030100492.092	33903699 Outros Serv. P. Fisica WILIANS MARCAL	EO02656	FAEC	116	67-1	TB		007763	200,00
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200102.029	33903007 Generos de Alimentacao JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	EO02468	ENSINO	137	80-7	TB		007752	48,27
1212200102.029	33903614 Locacao de Imoveis NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADO	SE00515007	ENSINO	138	80-7	TB		007753	1.209,40
1236100122.088	33903025 Material para Manutencao TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SER	EO02481	ENSINO	152	80-7	TB		007751	130,00
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.039	33903614 Locacao de Imoveis SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	SE00514007		206	120-1	TB		007762	2.722,90

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200262.045	33903007	Generos de Alimentacao	EO02440	230	120- 1	TB	007757		35,90
		JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA				-			
2781200262.045	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02582	232	120- 1	TB	007756		140,10
		FREITAS RAFAEL DE SOUZA				-			
2781200262.045	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO02641	233	120- 1	TB	007754		18,00
		DONIZETI ACACIO DA SILVA 4791941				-			
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.048	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02194	245	65- 3	TB	007736		140,00
		CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIR				-			
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:	17.276,08		Total:		17.276,08
10/09/2021	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.10		CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGIC	OP00409	231	8- 4	AD	007730		468,00
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-			
2.01.02.10		CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGIC	OP00410	231	8- 4	AD	007731		78,00
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-			
2.01.02.10		CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGIC	OP00411	231	8- 4	AD	007732		135,20
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-			
2.01.02.10		CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGIC	OP00412	231	8- 4	AD	007733		650,00
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-			
2.01.02.10		CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGIC	OP00413	231	8- 4	AD	007734		338,00
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-			
2.01.02.14		DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	OP00415	235	8- 4	AD	007725		291,93
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-			
2.01.02.14		DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	OP00416	235	8- 4	AD	007726		1.254,09
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-			
2.01.02.14		DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	OP00417	235	8- 4	AD	007727		6.306,77
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-			
2.01.02.14		DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	OP00418	235	8- 4	AD	007728		3.231,91
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-			
2.01.02.14		DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	OP00419	235	8- 4	AD	007729		402,40
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-			
2.01.02.14		DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	OP00414	235	8- 4	AD	007804		2.197,96
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-			
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33903968	Serv. Public. e Propag.	SE00362012	13	8- 4	AD	007712		1.860,39
		SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE				-			
0412200032.055	333141	Contribuicoes	EO02725	22	8- 4	AD	007996		691,00
		CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE M				-			
2060600042.012	333141	Contribuicoes	EO02726	34	8- 4	AD	007997		3.052,54
		EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL				-			
0203	DEPART. MUNIC. DE FAZENDA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300051.004	46907101	Princ Div. Contr. Interna	EO02724	36	8- 4	AD	007995		29.241,46
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-			
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO02662	51	8- 4	AD	007713		16.560,67
		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC				-			
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO02722	51	8- 4	AD	007993		4.006,78
		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC				-			
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO02723	51	9- 2	AD	007994		5,30
		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC				-			
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400412.064	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO02654	72	138- 2	AD	007803		4,94
		CLARO S/A				-			
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02657	SAUDE	86	109- 9	TB	007714	5.000,00
		RAISSA DE CASSIA AGUIAR				-			
1030100072.023	33903936	Serv. Med. Odont. Labor.	SE00470008	SAUDE	87			007715	80.000,00
		CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA				-			
1030100072.024	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	SE00204009	SAUDE	89	8- 4	AD	007840	2.237,25
		CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA				-			
1030100492.092	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02646	FAEC	116	67- 1	TB	007717	1.000,00
		MARIA ISABEL RODRIGUES				-			
1030100492.092	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02647	FAEC	116	67- 1	TB	007718	1.000,00
		YASMIN OLIVEIRA LOPES				-			
1030100492.092	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02648	FAEC	116	67- 1	TB	007719	1.000,00
		RAQUEL MARTINS DA SILVA				-			
1030100492.092	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02649	FAEC	116	67- 1	TB	007720	1.000,00
		JOSIANE DIAS DA SILVA FERNANDES				-			
1030100492.092	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02650	FAEC	116	67- 1	TB	007721	1.000,00
		LIDYANE CRISTINA DE SOUZA				-			
1030100492.092	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02644	FAEC	116	67- 1	TB	007722	1.000,00
		BRUNA ORSE FELIPE				-			
1030100492.092	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02645	FAEC	116	67- 1	TB	007723	1.000,00
		BRUNO HENRIQUE FONSECA				-			
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100122.088	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02663	ENSINO	153	80- 7	TB	007802	160,00
		SIRLEI MOREIRA DA SILVA				-			

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236700142.056	33903949 Serv. Apoio Ensino APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS	SE01798004	ENSINO	203	80- 7	TB		007716	13.750,00
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.039	33903699 Outros Serv. P. Fisica SONIA MARIA DE OLIVEIRA PAULA	EO02661		206	8- 4	TB		007711	1.602,00
0212	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200331.071	44905101 Obras - Dom. Publico RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTD	EO02581		282	8- 4	TB		007710	9.800,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 15.354,26		Orcamentaria: 174.972,33		Total:		190.326,59	
13/09/2021									
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200102.029	33903933 Serv. Comunic. Em Geral DIGITALSIGN CERTIFICADO DIGITAL	EO02670	SEMINC	139	80- 7	AD		007805	340,00
0212	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2575200242.043	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00016012		294	124- 2	AD		007952	266,85
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 606,85		Total:		606,85	
14/09/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	OP00428		221	11- 4	AD		007879	922,87
2.01.02.01	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	OP00420		221	11- 4	AD		007880	15.512,05
2.01.02.01	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	OP00421		221	11- 4	AD		007881	829,22
2.01.02.01	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	OP00422		221	11- 4	AD		007882	13.550,93
2.01.02.01	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	OP00423		221	11- 4	AD		007883	16.882,11
2.01.02.01	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	OP00424		221	11- 4	AD		007884	8.935,38
2.01.02.01	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	OP00425		221	11- 4	AD		007885	7.982,15
2.01.02.01	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	OP00426		221	11- 4	AD		007886	439,14
2.01.02.01	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	OP00427		221	11- 4	AD		007887	335,27
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14	OP00389		224	61- 0	AD		007911	8.946,53
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.004	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO02613		3	11- 4	AD		007869	3.280,00
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33903905 Servicos Tecnicos Profiss LUCIANA MATOS ARAUJO FOSSA 06013	SE02148002		13	8- 4	TB		007842	800,00
0412200032.008	33903935 Producoes Jornalisticas FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	EO02653		13	171- 4	TB		007849	500,00
0412200032.008	33903935 Producoes Jornalisticas PAULO HENRIQUE RAMOS 048132886-6	EO02655		13	171- 4	TB		007850	750,00
0412200032.076	337170 Rateio Part. Cons. Pub. AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R.	SE00196009		24	8- 4	TB		007847	4.417,60
0912200032.005	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO02614		26	11- 4	AD		007870	18.455,71
1854100292.052	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02442		29	8- 4	TB		007844	538,74
1854100292.052	33903007 Generos de Alimentacao REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO02444		29	171- 4	TB		007848	471,92
1854100572.101	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid MARIA EFIGENIA FREITAS CARVALHO	SE02147001		297	68- 8	TB		007862	48.750,00
0203	DEPART. MUNIC. DE FAZENDA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300051.004	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO02671		36	8- 4	AD		007846	9.880,40
0912300052.500	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO02615		44	11- 4	AD		007871	585,28
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0927100062.801	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO02616		62	11- 4	AD		007878	3.987,95
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	SE02395001	SAUDE	84	109- 9	TB		007852	261,00
1030100072.023	33903022 Material de Limpeza e Pro BRASSEN DISTRIB.COM.COMERC.PROD.	EO01803	SAUDE	84	109- 9	TB		007851	948,80
1030100072.023	33903913 Locacao Bens Moveis Outra A.F.D. SOUZA	EO02585	SAUDE	87	27- 0	TB		007855	3.900,00
1030100072.023	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	EO02530	SAUDE	87	15- 7	TB		007858	6.015,12

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100072.024	337170 CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE M	SE00195009	SAUDE	89	109-9	TB		007853	4.684,20
	Rateio Part. Cons. Pub.								
1030100072.802	31901303 CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE M	EO02611	SAUDE	92	11-4	AD		007867	19.764,36
	Contrib. Pat. INSS								
1030100082.803	31901303 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO02612	SAUDE	102	11-4	AD		007868	18.610,77
	Contrib. Pat. INSS								
1030100472.090	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO02652	PABA	110	27-0	TB		007854	1.200,00
	ANGELICA DE FATIMA SOUZA LEME 10								
1030100492.092	33903007 Generos de Alimentacao	EO02459	FAEC	115	182-1	TB		007859	233,33
	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA								
1030100492.092	33903007 Generos de Alimentacao	EO02460	FAEC	115	182-1	TB		007860	92,34
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								
1030100492.092	33903007 Generos de Alimentacao	EO02443	FAEC	115	182-1	TB		007861	121,50
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200102.805	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02610	ENSINO	141	11-4	AD		007866	7.303,98
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
1230600162.037	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	SE00770003	PNAE	144	133-1	TB		007857	12.812,02
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
1236100122.088	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02608	ENSINO	151	11-4	AD		007863	24.905,47
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
1236100132.807	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02609	ENSINO	162	11-4	AD		007865	6.901,20
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
1236500112.806	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02622	ENSINO	189	11-4	AD		007864	13.685,28
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.039	33903025 Material para Manutencao	EO02583		205	8-4	TB		007843	443,00
	PRECISAO COMERCIO DE MAQUINAS E								
1545200192.074	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00198009		208	8-4	TB		007845	2.231,00
	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA								
1545200192.074	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00199009		208	8-4	TB		008778	882,90
	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA								
1545200192.808	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02617		211	11-4	AD		007872	18.899,89
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
0208	DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1751200252.809	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02618		226	11-4	AD		007873	870,33
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200262.810	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02623		235	11-4	AD		007874	8.506,83
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.811	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02619		248	11-4	AD		007875	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	EO02620		265	11-4	AD		007876	687,95
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
0212	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200442.072	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02621		286	11-4	AD		007877	2.425,80
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
2575200242.075	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00197009		295	124-2	TB		007856	3.531,60
	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA								
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	74.335,65		Orcamentaria:	260.640,76		Total:		334.976,41
15/09/2021	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.02.01	INSS	OP00429	221	57-2	AD		007951	211,28
	4.03.06.01	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID							
		REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNIC	OP00430	230	8-4	TB		007939	70.750,00
		CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D							
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.006	33901403 Diarias - Prefeito	EO02787		4	8-4	TB		008372	800,00
	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIV								
0412200022.006	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00121008		7	8-4	TB		007945	525,25
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.008	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO02689		13	171-4	TB		007914	500,00
	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212								
0412200032.008	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00846006		13	171-4	AD		007917	2.500,00
	THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA								
0412200032.008	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE00122008		13	8-4	TB		007943	291,56
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
0412200032.008	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	SE00266009		13	171-4	AD		007916	1.050,00
	FSI - INFORMATICA LTDA.								
0412200032.009	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE00123008		18	8-4	TB		007942	84,15
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
0412200032.010	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE00124008		21	8-4	TB		007941	34,38

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0203	DEPART. MUNIC. DE FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300052.013	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00125008		40	8- 4 TB		007944		420,75
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.018	33903699 Outros Serv. P. Fisica CELIO MESSIAS DA SILVA	EO02687		48	64- 5 TB		007929		50,00
0824400062.051	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00126008		56	64- 5 TB		007928		10,29
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400412.064	33903905 Servicos Tecnicos Profiss FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212	EO02690		72	138- 2 TB		007937		200,00
0824400412.064	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00127015		72	139- 0 TB		007936		28,44
0824400412.064	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00127016		72	138- 2 TB		007938		155,82
0824400412.064	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO02679		72	139- 0 AD		007934		72,89
0824400412.064	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENT	EO02678		72	139- 0 AD		007935		55,20
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33901404 Diarias - Secretarios REGIANE VILAS BOAS DA SILVA	EO02788	SAUDE	83	109- 9 TB		008373		400,00
1030100072.023	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00128008	SAUDE	87	109- 9 TB		007927		279,24
1030100472.090	33903905 Servicos Tecnicos Profiss FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212	EO02691	PABA	110	27- 0 TB		007931		500,00
1030100472.090	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00129008	PABA	110	27- 0 TB		007932		12,60
1030100472.090	33903943 Serv. Telecomunicacoes WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	SE00155009	PABA	110	27- 0 AD		007933		95,00
1030100492.092	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02659	FAEC	115	179- 1 TB		007949		4.302,69
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200102.029	33903905 Servicos Tecnicos Profiss FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212	EO02692	SEMINC	139	80- 7 TB		007918		600,00
1212200102.029	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00211007	SEMINC	139	80- 7 TB		007919		48,13
1212200102.029	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO02677	SEMINC	139	80- 7 AD		007923		68,16
1212200102.951	33901405 Diarias - Demais CELIO MESSIAS DA SILVA	EO02686	ENSINO	142	80- 7 TB		007922		250,00
1212200102.951	33901405 Diarias - Demais RONALDO DONIZETI DOS SANTOS	EO02685	ENSINO	142	80- 7 TB		007924		525,00
1212200102.951	33901405 Diarias - Demais JOAO GERALDO DE MELO	EO02683	ENSINO	142	80- 7 TB		007925		250,00
1236100122.088	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00131007	ENSINO	154	80- 7 TB		007921		1.323,47
1236400382.061	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00132008	SEMINC	185	8- 4 TB		007940		18,04
1236500422.070	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00135011	ENSINO	195	80- 7 TB		007920		257,79
1236700142.056	33903949 Serv. Apoio Ensino ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE	SE00684006	ENSINO	203	80- 7 TB		007926		3.150,00
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.039	33903961 Limpeza e Conservacao CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA	SE00212010		207	8- 4 TB		007947		645,99
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200262.045	33903014 Material Educativo e Espo FRAGA SPORTS LTDA.-ME	EO02284		230	47- 5 TB		007913		370,00
2781200262.045	33903960 Vigilancia Ostensiva SILAS CARVALHO SILVA 12825460664	EO02681		233	8- 4 TB		007946		1.175,00
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.048	33903918 Manut. Conserv. Est. Vias AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R.	EO02674		245	-		007950		12.805,00
0211	DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200362.060	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA	EO02675		259	171- 4 AD		007915		255,78
0212	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200442.072	33903630 Servico de Apoio Adm. Tec STELLA SIQUEIRA DE CARVALHO	EO02676		288	-		007948		2.000,00
2575200242.043	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00016011		294	124- 2 AD		007930		34.562,22

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021												
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :			DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 70.961,28			Orcamentaria:			70.672,84		Total:		141.634,12
16/09/2021												
0207		DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS										
DESPESA ORCAMENTARIA												
1545200192.808	31901301	FGTS (exceto Fundeb)			EO02719		211	172-2	AD		007968	1.474,20
		FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI										
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:			1.474,20		Total:		1.474,20
17/09/2021												
0201		GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO										
DESPESA ORCAMENTARIA												
0412200022.006	33903007	Generos de Alimentacao			EO01872		5	172-2	TB		007984	4,95
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L										
0202		DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA												
0412200032.008	33903004	Gas Engarrafado			EO02711		11	172-2	TB		007976	91,50
		PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO										
0412200032.008	33903099	Outros Mat. de Consumo			EO02698		11	172-2	TB		007987	95,88
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L										
0412200032.008	33903915	Manut. e Conserv. de Maqu			EO02714		13	172-2	TB		007962	187,00
		CARVALHO CASA DE MAQUINAS AGRICO										
0412200032.008	33903935	Producoes Jornalisticas			SE00213027		13	172-2	AD		007965	90,00
		EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APA										
0412200032.008	33903935	Producoes Jornalisticas			SE00213026		13	172-2	AD		007966	90,00
		EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APA										
0412200032.008	33903943	Serv. Telecomunicacoes			SE00101012		13	172-2	AD		008000	3.710,35
		TELEFONICA BRASIL S.A										
0412200032.008	33903943	Serv. Telecomunicacoes			SE00101013		13	172-2	AD		008084	273,00
		TELEFONICA BRASIL S.A										
0412200032.010	33903099	Outros Mat. de Consumo			EO02701		19	172-2	TB		007986	55,93
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L										
1854100292.052	33903927	Fornecimento de Alimentac			EO02697		31	172-2	TB		007960	90,00
		ANA MARIA DO NASCIMENTO COMERCIO										
0203		DEPART. MUNIC. DE FAZENDA										
DESPESA ORCAMENTARIA												
0412300052.013	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid			SE02695001		40	172-2	TB		007967	400,00
		FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATI										
020401		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA												
0824400062.051	33903099	Outros Mat. de Consumo			EO02703		54	64-5	TB		007978	7,99
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L										
020402		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
DESPESA ORCAMENTARIA												
0824400412.064	33903004	Gas Engarrafado			EO02712		69	138-2	TB		007973	91,50
		PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO										
0824400412.064	33903004	Gas Engarrafado			EO02713		69	139-0	TB		007974	91,50
		PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO										
0824400412.064	33903099	Outros Mat. de Consumo			EO02699		69	131-5	TB		007977	31,96
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L										
0824400412.064	33903099	Outros Mat. de Consumo			EO02700		69	139-0	TB		007979	7,99
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L										
020501		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
DESPESA ORCAMENTARIA												
1030100072.023	33903004	Gas Engarrafado			EO02710	SAUDE	84	109-9	TB		007975	457,50
		PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO										
1030100072.023	33903010	Material Odontologico			EO01827	SAUDE	84	109-9	TB		007964	2.109,77
		DIPROM - DIST. DE PROD. ODONTOLO										
1030100072.023	33903035	Material Hospitalar			SE00148014	SAUDE	84	109-9	TB		007957	292,00
		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS										
1030100072.023	33903099	Outros Mat. de Consumo			EO02706	SAUDE	84	109-9	TB		007983	119,85
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L										
1030100072.023	33903201	Medicamentos			EO02300	SAUDE	85	109-9	TB		007956	90,65
		ALFALAGOS LTDA										
1030100072.023	33903201	Medicamentos			EO02436	SAUDE	85	109-9	TB		007990	414,54
		VALE COMERCIAL EIRELI										
1030100072.023	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita			EO01950	SAUDE	85	109-9	TB		007961	3.513,00
		CIRURGICA UNIAO LTDA										
1030100072.023	33903927	Fornecimento de Alimentac			EO02709	SAUDE	87	27-0	TB		007955	126,00
		ANA MARIA DO NASCIMENTO COMERCIO										
1030100072.023	33903927	Fornecimento de Alimentac			EO02708	SAUDE	87	109-9	TB		007958	198,00
		ANA MARIA DO NASCIMENTO COMERCIO										
1030100072.023	33903936	Serv. Med. Odont. Labor.			EO02696	SAUDE	87	109-9	TB		007971	2.248,50
		LABORATORIO ANDRADAS LTDA										
1030100472.090	33903010	Material Odontologico			EO01828	PABA	107	27-0	TB		007963	2.187,26
		DIPROM - DIST. DE PROD. ODONTOLO										
1030100472.090	33903099	Outros Mat. de Consumo			EO02707	PABA	107	27-0	TB		007980	31,96
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L										
1030100492.092	33903009	Medicamentos			SE00184002	FAEC	115	51-3	TB		007989	896,00
		TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI										
0206		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										
DESPESA ORCAMENTARIA												
1212200102.029	33903099	Outros Mat. de Consumo			EO02474	ENSINO	137	80-7	TB		007969	140,10
		HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP										
1212200102.029	33903099	Outros Mat. de Consumo			EO02704	ENSINO	137	80-7	TB		007981	7,99
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L										
1212200102.951	33901405	Diarias - Demais			EO02688	ENSINO	142	80-7	TB		007959	150,00
		ALDAIR JOSE DOS SANTOS										



## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1212200102.951	33901405 Diarias - Demais LUIZ CARLOS PEREIRA	EO02684	ENSINO	142	80- 7	TB		007972	250,00
1230600162.037	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita ANA MARIA FERREIRA CARVALHO E OU	EO02693	PNAE	144	133- 1	TB		007954	3.555,00
1236100122.088	33903099 Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO02702	ENSINO	152	80- 7	TB		007982	7,99
1236400382.061	33903016 Material de Expediente RODRIGO TONELOTTO	EO00444	SEMINC	183	172- 2	TB		007988	472,73
1236400382.061	33903021 Material de Copa e Cozinh HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	EO02306	SEMINC	183	172- 2	TB		007970	50,82
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200262.045	33903099 Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO02705		230	172- 2	TB		007985	23,97
2781200262.045	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid WIRECARD BRAZIL S.A.	EO02740		233	47- 5	AD		008086	240,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:		22.903,18	Total:		22.903,18

20/09/2021

## 0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.006	33901403 Diarias - Prefeito EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIV	EO02799		4	8- 4	TB		008549	1.600,00

## 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33901405 Diarias - Demais ALINE NAIARA DE MIRANDA BEZERRA	EO02797		10	8- 4	TB		008547	800,00
0412200032.008	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIA	SE01539007		13	8- 4	AD		008004	679,61
0412200032.008	33903968 Serv. Public. e Propag. SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE	SE00362013		13	8- 4	AD		008003	1.328,85
0412200032.008	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS T	SE00096009		13	8- 4	AD		007991	488,70
0412200032.055	333141 Contribuicoes ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO	EO02795		22	8- 4	AD		008545	620,00
1854100292.052	33903699 Outros Serv. P. Fisica PRISCILA MAGNE BUENO	EO02798		30	8- 4	TB		008548	800,00
2060600042.012	333141 Contribuicoes EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL	EO02796		34	8- 4	AD		008546	4.558,12

## 0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA

DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300051.004	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO02793		36	8- 4	AD		008543	10.550,01
0412300052.013	33903502 Consultoria Juridica THIAGO TAYGOARA BOLETTA	EO02720		38	-	-		007998	3.000,00

## 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO02792		51	8- 4	AD		008542	955,99
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO02794		51	9- 2	AD		008544	5,45
0824400062.022	335043 Subvencoes Sociais OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDE	SE00201009		52	64- 5	TB		007992	7.500,00
0824400062.051	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIA	SE01543004		56	64- 5	AD		008011	132,82

## 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400412.064	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIA	SE01545004		72	139- 0	AD		008009	132,82
0824400412.064	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIA	SE01544004		72	138- 2	AD		008010	139,44

## 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIA	SE01540004	SAUDE	87	109- 9	AD		008005	665,64
1030100472.090	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIA	SE01541004	PABA	110	27- 0	AD		008008	398,46

## 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200102.029	33903925 Encargos Fin Indedutíveis MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO02727	SEMINC	139	80- 7	AD		008002	250,00
1212200102.029	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIA	SE01542004	SEMINC	139	80- 7	AD		008007	132,82
1236100122.088	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIA	SE01546004	ENSINO	154	80- 7	AD		008006	220,00

## 0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER

DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200262.045	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid WIRECARD BRAZIL S.A.	EO02741		233	47- 5	AD		008085	100,00

Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:		35.058,73	Total:		35.058,73
----------------	--	---------------------	------	---------------	--	-----------	--------	--	-----------

21/09/2021

## 0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA

## DESPESA ORCAMENTARIA

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios SICOOB AGROCREDI	EO02298		40	8- 4	CH865140		008070	16,90
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios SICOOB AGROCREDI	EO02672		40	8- 4	CH865142		008071	37,70
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO02893		51	16- 5	AD		008779	207,63
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:		262,23	Total:		262,23
22/09/2021									
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02668		11	172- 2	TB		008045	1.130,52
0412200032.008	33903699 Outros Serv. P. Fisica ANTONIO CARLOS BUENO	EO02694		12	9- 2	TB		008040	310,00
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400542.095	33903007 Generos de Alimentacao JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	SE01111005		73	44- 0	TB		008067	7.764,00
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33903007 Generos de Alimentacao JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	SE02396001	SAUDE	84	109- 9	TB		008049	417,96
1030100072.023	33903007 Generos de Alimentacao REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	SE02399001	SAUDE	84	109- 9	TB		008050	280,10
1030100072.023	33903009 Medicamentos TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	SE00871004	SAUDE	84	109- 9	TB		008048	6.388,62
1030100072.023	33903009 Medicamentos VALE COMERCIAL EIRELI	SE00868002	SAUDE	84	109- 9	TB		008059	1.095,60
1030100072.023	33903016 Material de Expediente RODRIGO TONELOTTO	EO02425	SAUDE	84	109- 9	TB		008052	101,20
1030100072.023	33903016 Material de Expediente RODRIGO TONELOTTO	EO02310	SAUDE	84	109- 9	TB		008053	123,62
1030100072.023	33903035 Material Hospitalar FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	SE00150007	SAUDE	84	109- 9	TB		008056	1.025,30
1030100072.023	33903040 Ferramentas SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD	EO02216	SAUDE	84	109- 9	TB		008051	100,00
1030100072.023	33903201 Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EO02470	SAUDE	85	109- 9	TB		008054	131,79
1030100072.023	33903201 Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EO02437	SAUDE	85	109- 9	TB		008055	765,79
1030100072.023	33903201 Medicamentos VALE COMERCIAL EIRELI	EO02507	SAUDE	85	109- 9	TB		008057	140,64
1030100072.023	33903201 Medicamentos VALE COMERCIAL EIRELI	EO02469	SAUDE	85	109- 9	TB		008058	622,98
1030100072.023	33903201 Medicamentos VALE COMERCIAL EIRELI	EO02669	SAUDE	85	109- 9	TB		008060	3.054,23
1030100072.023	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita ESPACO VIDA COM E DIST. DE PROD.	EO02431	SAUDE	85	109- 9	TB		008047	4.290,91
1030100472.090	33903035 Material Hospitalar MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO02099	PABA	107	27- 0	TB		008064	3.153,40
1030100472.090	33903035 Material Hospitalar VALE COMERCIAL EIRELI	EO02133	PABA	107	27- 0	TB		008065	4.506,88
1030100492.092	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02664	FAEC	115	179- 1	TB		008061	3.993,00
1030100492.092	33903009 Medicamentos VALE COMERCIAL EIRELI	SE00178003	FAEC	115	51- 3	TB		008066	4.669,00
1030100492.092	33903021 Material de Copa e Cozinh REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO02666	FAEC	115	179- 1	TB		008062	6,03
1030100492.092	33903099 Outros Mat. de Consumo HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	EO02473	FAEC	115	179- 1	TB		008063	1.293,59
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200102.029	33903007 Generos de Alimentacao JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	EO02480	ENSINO	137	80- 7	TB		008046	42,85
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.039	33903028 Material de Protecao e Se SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD	EO02197		205	9- 2	TB		008042	375,00
1545200192.039	33903040 Ferramentas SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD	EO02163		205	9- 2	TB		008041	300,00
0208 DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1751200251.035	44905101 Obras - Dom. Publico PRISCILA CRABI MATERIAIS DE CONS	EO02492		219	172- 2	TB		008043	2.500,00
1751200251.035	44905101 Obras - Dom. Publico PRISCILA CRABI MATERIAIS DE CONS	EO02493		219	172- 2	TB		008044	2.500,00
0212 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2575200242.043	33903026 Material Eletrico e Eletr JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	EO02522		293	124- 2	TB		008068	562,40
2575200242.043	33903026 Material Eletrico e Eletr SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD	EO02196		293	124- 2	TB		008069	3.120,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:		54.765,41	Total:		54.765,41
23/09/2021									

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.006	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	SE01077009		5	172-2	TB		008074	361,13
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.008	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	SE01078010		11	172-2	TB		008073	90,37
0412200032.009	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	SE01079011		16	172-2	TB		008075	498,57
0412200032.010	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	SE01080011		19	172-2	TB		008077	2.638,09
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.051	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	SE01081004		54	64-5	TB		008081	209,70
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	SE01083012	SAUDE	84	109-9	TB		008080	8.040,13
1030100472.090	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	SE01209010	PABA	107	27-0	TB		008083	8.562,43
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100462.085	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	SE01085007	PNTE	169	78-5	TB		008082	1.746,05
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.039	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	SE01087011		205	172-2	TB		008076	1.595,13
1545200192.308	31901111 Empregado Publico ALEXANDRE RODRIGUES ALVES	EO02728		209	-			008072	4.824,43
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.048	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	SE01181015		243	172-2	TB		008078	5.187,77
2678200282.048	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	SE01181016		243	172-2	TB		008079	13.459,69
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00		Orçamentaria: 47.213,49		Total:		47.213,49	

24/09/2021

0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.008	33903905 Servicos Tecnicos Profiss MONREAL SERVICOS CONTABEIS LTDA	EO02759		13	8-4	TB		008088	400,00
0412200032.008	33903905 Servicos Tecnicos Profiss CICERO CARVALHO SILVA 1091845468	EO02748		13	120-1	TB		008091	255,00
0412200032.008	33903929 Serv. Energia Eletrica CICERO CARVALHO SILVA 1091845468	EO02743		13	120-1	TB		008090	85,00
0412200032.008	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO02753		13	120-1	AD		008101	54,11
0412200032.008	33903935 Producoes Jornalisticas EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APA	SE00213028		13	120-1	AD		008104	90,00
0412200032.008	33903935 Producoes Jornalisticas EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APA	SE00213029		13	120-1	AD		008105	90,00
0412200032.008	33903943 Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	SE00117009		13	120-1	TB		008096	1.470,00
0412200032.008	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIA	SE01539008		13	120-1	AD		008103	170,21
0412200032.008	33903948 Servicos Graficos REGINALDO SANTOS DA SILVA 012871	EO02523		13	8-4	TB		008087	276,00
0412200032.008	33903968 Serv. Public. e Propag. GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EP	SE00160009		13	120-1	AD		008100	75,00
0412200032.009	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO02736		18	120-1	AD		008106	214,16
0412200032.009	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENT	EO02737		18	120-1	AD		008099	36,98
0412200032.009	33903943 Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	SE00119009		18	120-1	TB		008095	110,00
0412200032.010	33903943 Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	SE00171009		21	120-1	TB		008094	110,00
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33903201 Medicamentos VALE COMERCIAL EIRELI	EO02301	SAUDE	85	109-9	TB		008109	271,99
1030100072.023	33903929 Serv. Energia Eletrica CICERO CARVALHO SILVA 1091845468	EO02742	SAUDE	87	109-9	TB		008107	391,00
1030100072.023	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE M	EO02758	SAUDE	87	109-9	TB		008110	8.321,15
1030100072.023	33903943 Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	SE00118009	SAUDE	87	109-9	TB		008108	810,00
1030100492.092	33903009 Medicamentos COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	SE00180003	FAEC	115	51-3	TB		008115	504,00
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200102.029	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENT	EO02757	SEMINC	139	80-7 AD		008114	61,71
1212200102.029	33903943	Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	SE00172009	SEMINC	139	80-7 TB		008112	1.810,00
1236100122.088	33903929	Serv. Energia Eletrica CICERO CARVALHO SILVA 1091845468	EO02744	ENSINO	154	80-7 TB		008111	391,00
1236500422.070	33903943	Serv. Telecomunicacoes OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIA	SE01963004	ENSINO	195	80-7 AD		008113	163,69
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.039	33903961	Limpeza e Conservacao PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	EO02738		207	-		008097	630,00
1545200192.039	33903961	Limpeza e Conservacao PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	EO02739		207	120-1 TB		008098	1.299,06
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200262.045	33903905	Servicos Tecnicos Profiss CICERO CARVALHO SILVA 1091845468	EO02745		233	120-1 TB		008093	425,00
0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.048	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo DENIPOTTI E DENIPOTTI COM. E REC	EO02479		245	8-4 TB		008089	2.696,00
0212 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200212.041	33903905	Servicos Tecnicos Profiss CICERO CARVALHO SILVA 1091845468	EO02747		278	120-1 TB		008092	306,00
1545200442.072	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid CREA/MG-CONS. REG. DE ENGENHARIA	EO02754		289	120-1 AD		008102	88,78
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 21.605,84			Total: 21.605,84			
27/09/2021									
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400412.064	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	SE01082013		69	131-5 TB		008333	548,57
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33903699	Outros Serv. P. Fisica RAISSA DE CASSIA AGUIAR	EO02771	SAUDE	86	109-9 TB		008334	5.000,00
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.039	33903915	Manut. e Conserv. de Maqu LUCILIA SILVEIRA CARVALHO 005333	EO02584		207	8-4 CH865144		008342	80,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 5.628,57			Total: 5.628,57			
28/09/2021									
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33903037	Mat. Manutencao Veic. RITMO VEICULOS E PECAS LTDA	EO02122	SAUDE	84	109-9 TB		008339	391,29
1030100072.023	33903037	Mat. Manutencao Veic. RITMO VEICULOS E PECAS LTDA	EO02477	SAUDE	84	109-9 TB		008340	1.675,00
1030100072.023	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo RITMO VEICULOS E PECAS LTDA	EO02478	SAUDE	87	-		008338	325,00
1030100492.092	33903009	Medicamentos VALE COMERCIAL EIRELI	SE00178002	FAEC	115	23-8 TB		008341	195,00
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200102.951	33901405	Diarias - Demais SIRLEI MOREIRA DA SILVA	EO02767	ENSINO	142	80-7 TB		008337	100,00
1230600162.037	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita CLAYTON CARVALHO DO COUTO	EO02760	PNAE	144	133-1 TB		008336	5.586,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 8.272,29			Total: 8.272,29			
29/09/2021									
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33903905	Servicos Tecnicos Profiss PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS E	SE00537009		13	8-4 TB		008344	350,86
0412200032.008	33904009	Serv. Tec. Prof. TIC ACCESS INFORMATICA LTDA	EO02765		14	8-4 TB		008343	11.750,00
0412200032.008	339046	Auxilio Alimentacao LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOE	EO02785		15	8-4 TB		008346	8.126,00
0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300052.013	33903699	Outros Serv. P. Fisica SERGIO JOSE DA SILVA	EO02735		39	-		008345	2.610,35
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
082440062.018	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENT	EO02790		49	64-5	AD		008350	107,73
082440062.018	339046 Auxilio Alimentacao LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOE	EO02784		50	64-5	TB		008348	1.051,60
082440062.051	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENT	EO02789		56	64-5	AD		008349	47,13
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400412.064	33903905 Servicos Tecnicos Profiss CICERO CARVALHO SILVA 1091845468	EO02746		72	138-2	TB		008355	221,00
0824400412.064	33903951 Servicos Funerarios BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUT	EO02766		72	136-6	TB		008354	1.200,00
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33903004 Gas Engarrado AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS	EO02786	SAUDE	84	27-0	TB		008360	320,00
1030100072.023	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	SE00641004	SAUDE	84	109-9	TB		008367	3.080,00
1030100072.023	33903009 Medicamentos COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	SE00869003	SAUDE	84	109-9	TB		008368	6.481,50
1030100072.023	33903009 Medicamentos COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	SE00869004	SAUDE	84	109-9	TB		008369	487,49
1030100072.023	33903028 Material de Protecao e Se ELIANA APARECIDA ESBRAVATTI RIVE	EO02098	SAUDE	84	27-0	TB		008359	2.338,50
1030100072.023	33903201 Medicamentos PHARMA ELLAS LTDA	EO02461	SAUDE	85	109-9	TB		008370	138,00
1030100072.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703	EO02718	SAUDE	87	109-9	TB		008371	156,00
1030100072.023	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABORCENTER S.S LTDA	SE01329003	SAUDE	87	109-9	TB		008365	573,98
1030100072.023	339046 Auxilio Alimentacao LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOE	EO02783	SAUDE	88	109-9	TB		008364	8.699,60
1030100082.303	31901111 Empregado Publico ALINE CAMARGO ARAUJO	EO02772	SAUDE	100	-	-		008366	4.589,27
1030100492.092	33903009 Medicamentos COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	SE00180004	FAEC	115	51-3	TB		008357	2.922,72
1030100492.092	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	SE00182002	FAEC	115	51-3	TB		008358	2.100,00
1030100492.092	33903099 Outros Mat. de Consumo RODRIGO TONELOTTO	EO02682	FAEC	115	179-1	TB		008356	1.665,92
1030500482.091	33903905 Servicos Tecnicos Profiss REFRIGERACAO MARTINS LTDA	EO02791	EPCDOE	135	27-0	TB		008361	720,00
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200102.029	33903007 Generos de Alimentacao JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	EO02755	ENSINO	137	80-7	TB		008363	35,90
1236100122.088	339046 Auxilio Alimentacao LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOE	EO02782	ENSINO	155	80-7	TB		008362	11.376,40
1236100462.085	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703	EO02717	PNTE	170	78-5	TB		008351	55,00
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200262.045	33903014 Material Educativo e Espo RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SO	EO02768		230	47-5	TB		008347	1.669,80
0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.048	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703	EO02716		245	57-2	TB		008352	148,00
2678200282.048	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703	EO02715		245	57-2	TB		008353	1.318,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 74.340,75		Total:		74.340,75	
30/09/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	OP00432		221	56-4	AD		008513	3.385,58
2.01.02.01	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	OP00431		221	172-2	AD		008514	1.045,84
2.01.02.01	INSS	OP00433		221	52-1	AD		008515	1.681,10
2.01.02.01	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	OP00435		223	11-4	TB		008540	385,00
2.01.02.03	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORE	OP00434		226	11-4	TB		008590	1.127,94
2.01.02.06	PRISCILA APARECIDA DE CARVALHO	OP00437		227	11-4	TB		008634	555,68
2.01.02.06	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	OP00438		227	11-4	TB		008635	281,98
2.01.02.07	FOLHA PGTO SALARIO FAMILIA	OP00439		227	11-4	TB		008636	370,61
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD	OP00440		227	11-4	TB		008637	917,85
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO	OP00441		227	11-4	TB		008638	364,65
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD	OP00442		227	11-4	TB		008639	333,50
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO	OP00461		233	11-4	TB		008640	1.149,62
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	OP00462		233	11-4	TB		008641	669,35
2.01.02.12	DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	OP00463		233	11-4	TB		008642	543,44
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	OP00464		233	11-4	TB		008643	941,98
2.01.02.12	DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA								

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	OP00465		233	11-4	TB		008644	40,04
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	OP00466		233	11-4	TB		008645	804,20
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-	OP00467		234	11-4	TB		008646	1.341,75
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-	OP00468		234	11-4	TB		008647	530,07
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-	OP00469		234	11-4	TB		008648	268,16
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-	OP00470		234	11-4	TB		008649	241,05
2.01.02.15	DESCONTO JUDICIAL (PENHORA) TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	OP00436		236	11-4	AD		008541	196,76
2.01.02.16	DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA CARVALHO RAMOS DROGARIA E PERFUM	OP00471		237	11-4	TB		008650	113,65
2.01.02.16	DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA CARVALHO RAMOS DROGARIA E PERFUM	OP00472		237	11-4	TB		008651	291,41
2.01.02.16	DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA CARVALHO RAMOS DROGARIA E PERFUM	OP00473		237	11-4	TB		008652	93,70
0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.002	31901107 Subsidio do Prefeito	EO02818		2	-			008550	10.000,00
0412200022.002	31901108 Subsidio do Vice-Prefeito	EO02819		2	-			008551	3.500,00
0412200022.006	33901403 Diarias - Prefeito	EO02961		4	8-4	TB		008854	800,00
0412200022.006	33903953 Seguros em Geral	SE02483002		7	172-2	AD		008518	140,02
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.003	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02820		9	-			008552	47.877,16
0412200032.008	33903953 Seguros em Geral	SE02487002		13	172-2	AD		008519	86,01
1854100292.052	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02821		28	-			008553	2.736,54
2060600042.012	333141 Contribuicoes	EO02916		34	8-4	AD		008815	1.087,53
0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios	EO02917		40	8-4	AD		008816	125,40
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios	EO02918		40	11-4	AD		008817	1.139,50
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios	EO02922		40	57-2	AD		008821	10,45
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios	EO02931		40	172-2	AD		008830	41,80
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios	EO02935		40	46-7	AD		008834	3.507,80
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios	EO02936		40	61-0	AD		008835	2.503,18
0412300052.300	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02822		43	-			008554	6.280,51
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.018	33903964 Servicos Bancarios	EO02923		49	64-5	AD		008822	10,45
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO02910		51	171-4	AD		008795	61,07
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO02913		51	8-4	AD		008812	2.654,05
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO02914		51	9-2	AD		008813	77,60
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO02915		51	59-9	AD		008814	48,81
0824400062.051	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02851		53	-			008582	5.495,00
0824400062.051	33903953 Seguros em Geral	SE02485002		56	64-5	AD		008520	98,82
0824400062.301	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02824		59	-			008556	3.869,69
0824400062.301	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02825		59	-			008557	6.443,30
0927100062.015	31900102 Aposent. Rec. Tesouro	EO02823		60	-			008555	8.647,33
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400412.064	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02826	AS.SOC	68	-			008558	5.429,46
0824400412.064	33903953 Seguros em Geral	SE02488002		72	131-5	AD		008538	396,29
0824400412.064	33903964 Servicos Bancarios	EO02928		72	136-6	AD		008827	20,90
0824400412.064	33903964 Servicos Bancarios	EO02929		72	138-2	AD		008828	10,45
0824400412.064	33903964 Servicos Bancarios	EO02930		72	139-0	AD		008829	10,45
0824400552.098	33903964 Servicos Bancarios	EO02919		80	38-6	AD		008818	10,45
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02854	SAUDE	86	-		008585	3.202,57
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC							
1030100072.023	33903953	Seguros em Geral	SE00432008	SAUDE	87	109- 9	AD	008522	5.725,06
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA							
1030100072.023	33903964	Servicos Bancarios	EO02926	SAUDE	87	109- 9	AD	008825	125,40
		BANCO DO BRASIL S/A							
1030100072.302	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02827	SAUDE	90	-		008559	68.182,13
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC							
1030100072.302	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02828	SAUDE	90	-		008560	8.258,89
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC							
1030100072.302	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02829	SAUDE	90	-		008561	1.770,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC							
1030100072.302	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02830	SAUDE	90	-		008562	25.986,42
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC							
1030100072.302	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02832	SAUDE	90	-		008564	10.428,84
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC							
1030100072.302	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02834	SAUDE	90	-		008566	9.094,22
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC							
1030100072.302	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02855	SAUDE	90	-		008586	3.630,35
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC							
1030100072.302	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02856	SAUDE	90	-		008587	1.877,55
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC							
1030100472.090	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02831	PABA	105	-		008563	102.856,96
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC							
1030100492.092	33903964	Servicos Bancarios	EO02921	FAEC	117	51- 3	AD	008820	10,45
		BANCO DO BRASIL S/A							
1030100492.092	33903964	Servicos Bancarios	EO02924	FAEC	117	67- 1	AD	008823	10,45
		BANCO DO BRASIL S/A							
1030100492.092	33903964	Servicos Bancarios	EO02932	FAEC	117	179- 1	AD	008831	20,90
		BANCO DO BRASIL S/A							
1030100492.092	33903964	Servicos Bancarios	EO02933	FAEC	117	182- 1	AD	008832	10,45
		BANCO DO BRASIL S/A							
1030100492.092	33903964	Servicos Bancarios	EO02934	FAEC	117	23- 8	AD	008833	10,45
		BANCO DO BRASIL S/A							
1030500092.304	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02833	EPCDOE	127	11- 4	TB	008565	6.200,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC							
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200102.029	33903964	Servicos Bancarios	EO02925	SEMINC	139	80- 7	AD	008824	10,45
		BANCO DO BRASIL S/A							
1212200102.305	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02835	ENSINO	140	-		008567	6.313,40
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC							
1212200102.305	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02837	ENSINO	140	-		008568	29.009,18
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC							
1236100122.059	31900102	Aposent. Rec. Tesouro	EO02850	SEMINC	149	-		008581	20.984,85
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC							
1236100432.071	31901101	Pessoal - Fundeb 70%	EO02836	FEB.70	166	-		008746	130.608,40
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC							
1236100432.081	31901102	Pessoal - Fundeb 30%	EO02838	FEB.30	167	-		008569	17.300,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC							
1236100432.081	31901102	Pessoal - Fundeb 30%	EO02839	FEB.30	167	11- 4	TB	008570	580,17
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC							
1236100432.081	31901102	Pessoal - Fundeb 30%	EO02841	FEB.30	167	-		008572	39.841,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC							
1236100462.085	33903953	Seguros em Geral	SE02482002	PNTE	170	78- 5	AD	008521	4.029,53
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA							
1236500402.020	335043	Subvencoes Sociais	EO02809	SEMINC	190	8- 4	TB	008539	42.912,02
		SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE							
1236500432.080	31901101	Pessoal - Fundeb 70%	EO02842	FEB.70	198	-		008573	55.373,47
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC							
1236500432.082	31901102	Pessoal - Fundeb 30%	EO02843	FEB.30	199	-		008574	13.371,38
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC							
1236500432.100	31901102	Pessoal - Fundeb 30%	EO02840	FEB.30	201	11- 4	TB	008571	856,85
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC							
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.039	33903953	Seguros em Geral	SE02486002		207	172- 2	AD	008517	150,51
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA							
1545200192.308	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02844		209	-		008575	58.345,61
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC							
1545200192.308	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02845		209	-		008576	2.291,94
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC							
1545200192.308	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02846		209	-		008577	3.812,18
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC							
1545200192.308	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02857		209	-		008588	2.137,09
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC							
1545200192.308	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02858		209	-		008589	2.635,72
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC							
1545200192.308	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02859		209	-		008591	2.703,52
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC							
1545200221.052	44905101	Obras - Dom. Publico	EO02762		213	-		008510	95.076,16
		AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R.							
1545200221.052	44905101	Obras - Dom. Publico	SE02756001		213	-		008511	307.780,00
		AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R.							
1545200221.052	44905101	Obras - Dom. Publico	SE02763001		213	-		008512	152.827,37
		AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R.							
0208 DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1751200252.309	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02847		225	-		008578	2.300,51
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC							
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200262.045	33903964	Servicos Bancarios	EO02920		233	47- 5	AD	008819	20,90
		BANCO DO BRASIL S/A							

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2781200262.310	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02848		234	-			008579	8.969,27
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.048	33903953 Seguros em Geral PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	SE02484002		245	172- 2	AD		008516	1.224,97
2678200282.311	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02849		246	-			008580	8.229,62
0211	DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500502.123	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02853		264	-			008584	2.336,54
0212	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200442.072	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02852		285	-			008583	8.958,21
2575200242.043	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO02927		294	124- 2	AD		008826	10,45
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	17.674,91		Orcamentaria:	1.381.522,38		Total:		1.399.197,29
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	218.991,06		Orcamentaria:	2.288.883,67		Total:		2.507.874,73

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