

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/05/2017 A 31/05/2017														
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO	:	DOC.CONTAB	:	FONTE	:	FICH	:	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
02/05/2017														
020401		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL												
DESPESA ORCAMENTARIA														
0824400062.018	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA		EO01470				39		134- 1	AD		003134	350,00
020402		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
DESPESA ORCAMENTARIA														
0824400412.064	33903699	Outros Serv. P. Fisica LAIRIANE GIMENIS SILVA VALENCIAN		EO01519				245		8- 4	AD		003120	937,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00					Orcamentaria:		1.287,00			Total:	1.287,00
03/05/2017														
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA														
2.01.02.04		EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14		OP00039				224		61- 0	AD		003116	11.919,09
2.01.02.04		EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE BANCO DO BRASIL S/A		OP00041				224		172- 2	AD		003117	23.775,00
2.01.02.04		EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE MARIA OLINDA DE CARVALHO ASSIS		OP00040				224		172- 2	AD		003118	61,02
2.01.02.04		EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE JOSELIA DE SOUZA CARVALHO		OP00042				224		172- 2	AD		003119	108,96
2.01.02.06		SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE FOLHA PGTO SALARIO FAMILIA		OP00037				226		11- 4	AD		003145	7.520,74
2.01.02.07		SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO		OP00038				227		46- 7	AD		003121	2.638,28
0201		GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO												
DESPESA ORCAMENTARIA														
0412200022.002	31901107	Subsidio do Prefeito GERALDO DONIZETI DE CARVALHO		EO01555				2		-			003138	10.000,00
0412200022.002	31901108	Subsidio do Vice-Prefeito REGIS MENINO DA SILVA		EO01556				2		-			003167	3.500,00
0202		DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL												
DESPESA ORCAMENTARIA														
0412200032.003	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC		EO01557				10		-			003162	45.807,09
0203		DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA												
DESPESA ORCAMENTARIA														
0412300052.300	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC		EO01558				24		-			003173	4.091,15
020401		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL												
DESPESA ORCAMENTARIA														
0824400062.301	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC		EO01565				34		-			003139	2.640,91
0824400062.301	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC		EO01564				34		11- 4	AD		003140	937,00
0824400062.301	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC		EO01563				34		11- 4	AD		003141	3.208,63
0824400062.301	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC		EO01562				34		-			003148	4.863,63
0824400062.301	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC		EO01560				34		-			003149	1.701,19
0824400062.301	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC		EO01561				34		-			003150	1.882,79
0927100062.015	31900102	Aposent. Rec. Tesouro FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC		EO01559				31		-			003152	11.603,24
020501		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
DESPESA ORCAMENTARIA														
1030100072.302	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC		EO01566	SAUDE			45		-			003155	50.796,36
1030100072.302	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC		EO01569	SAUDE			45		-			003156	26.311,32
1030100072.302	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC		EO01568	SAUDE			45		-			003157	1.201,55
1030100072.302	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC		EO01567	SAUDE			45		-			003160	3.934,89
1030100072.302	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC		EO01588	SAUDE			45		-			003161	5.626,84
1030100082.303	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC		EO01570	SAUDE			60		11- 4	TB		003135	43.000,00
1030100082.303	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC		EO01571	SAUDE			60		-			003136	27.598,24
1030100082.303	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC		EO01572	SAUDE			60		-			003159	9.558,36
1030100082.303	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC		EO01589	SAUDE			60		-			003168	17.726,86
1030500092.304	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC		EO01573	EPCDOE			67		-			003158	8.125,84
0206		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO												
DESPESA ORCAMENTARIA														
1212200102.305	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC		EO01575	ENSINO			73		-			003142	7.115,35
1212200102.305	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC		EO01574	ENSINO			73		-			003146	29.870,71
1212200102.305	31901105	Comission. Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC		EO01643	ENSINO			73		-			003137	1.661,73
1236100122.059	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC		EO01587	SEMINC			213		-			003154	18.275,32
1236100132.307	31901102	Pessoal - Fundeb 40%		EO01580	ENSINO			90		-			003147	19.764,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/05/2017 A 31/05/2017										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236100432.071	31901101	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC Pessoal - Fundeb 60%	EO01578	FEB.60	81	-			003153	96.281,95
1236100432.071	31901104	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01579	FEB.60	81	-			003143	23.098,29
1236500112.306	31901101	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC Pessoal - Fundeb 60%	EO01576	ENSINO	77	-			003151	39.015,33
1236500112.306	31901102	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC Pessoal - Fundeb 40%	EO01577	ENSINO	77	-			003144	10.401,70
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.308	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01581		111	-			003163	42.550,48
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1545200192.308	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01582		111	-			003164	1.405,50
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1545200192.308	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01583		111	-			003165	3.841,70
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1545200192.308	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01590		111	-			003169	2.128,21
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
0208	DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
1751200252.309	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01584		142	-			003166	5.076,84
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200262.310	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01585		153	-			003170	6.512,15
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
2781200262.310	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01591		153	-			003172	2.118,12
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.311	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01586		169	-			003171	13.408,11
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 46.023,09			Orçamentaria:	606.641,42		Total:		652.664,51
04/05/2017										
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
0912200032.005	31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO01687		12	11- 4	AD		003588	7.200,32
		FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				-				
0203	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
0912300052.500	31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO01688		25	11- 4	AD		003587	1.683,86
		FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				-				
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
0927100062.801	31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO01689		36	11- 4	AD		003586	1.508,60
		FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				-				
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.802	31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO01690	SAUDE	47	11- 4	AD		003585	6.974,00
		FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				-				
1030100082.803	31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO01691	SAUDE	62	11- 4	AD		003584	5.001,35
		FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				-				
1030500092.804	31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO01692	EPCDOE	69	11- 4	AD		003583	425,07
		FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				-				
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200102.805	31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO01693	ENSINO	74	11- 4	AD		003582	1.386,25
		FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				-				
1236100132.807	31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO01694	ENSINO	92	11- 4	AD		003581	1.769,70
		FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				-				
1236100432.071	31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO01700	FEB.60	83	11- 4	AD		003575	6.473,82
		FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				-				
1236500112.806	31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO01699	ENSINO	78	11- 4	AD		003576	4.913,37
		FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				-				
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.808	31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO01695		113	11- 4	AD		003580	4.871,89
		FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				-				
0208	DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
1751200252.809	31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO01696		144	11- 4	AD		003579	523,07
		FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				-				
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200262.810	31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO01697		155	11- 4	AD		003578	836,18
		FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				-				
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM									

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/05/2017 A 31/05/2017									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2678200282.811	DESPESA ORCAMENTARIA 31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO01698		171	11- 4	AD		003577	1.357,24
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	44.924,72			Total:	44.924,72
05/05/2017									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.01	INSS	OP00043		221	46- 7	AD		003122	147,80
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
2.01.02.01	INSS	OP00044		221	46- 7	AD		004044	515,35
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.008	33903614 Locacao de Imoveis	EO01527		14	46- 7	AD		003127	195,13
	MARIA RIBEIRO LOPES SILVA-LOCADO				-				
0412200032.008	33903614 Locacao de Imoveis	EO01520		14	46- 7	AD		003129	486,47
	MARIA DA GLORIA MARTINS-LOCADOR				-				
0412200032.008	33903614 Locacao de Imoveis	EO01526		14	46- 7	AD		003130	673,46
	HAMILTON FRANCISCO PECANHA				-				
0412200032.076	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	EO00975		20	46- 7	AD		003133	3.760,70
	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PA				-				
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.018	33903614 Locacao de Imoveis	EO01523		38	134- 1	AD		003125	601,39
	ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR				-				
0824400062.022	335043 Subvencoes Sociais	EO01878		206	7- 6	AD		003569	5.000,00
	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDE				-				
0927100062.801	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01601		36	46- 7	AD		003123	937,00
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400412.064	33903614 Locacao de Imoveis	EO01521		245	138- 2	AD		003126	300,00
	IRIA GUIMARAES LOPES				-				
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01266	SAUDE	51	46- 7	AD		003132	2.061,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-				
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100132.032	33903957 Transporte Escolar	EO01876	PNTE	95	17- 3	AD		003508	3.712,00
	NELSON ZETULA				-				
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.039	33903614 Locacao de Imoveis	EO01525		115	46- 7	AD		003128	2.722,90
	SILVIO FERRAZ DE CARVALHO				-				
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500272.047	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO01673		166	107- 2	TB		003465	7.900,00
	COLORADO COMPANY CONFECcoes LTDA				-				
2781200262.045	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO01393		156	46- 7	AD		003131	2.250,00
	LAZER E CONFORTO COMERCIO DE MOV				-				
0211	DEPART. MUNIC. DE CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200362.060	33903614 Locacao de Imoveis	EO01522		217	46- 7	AD		003124	241,88
	ANTONIO RIBEIRO MACHADO - LOCADO				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 663,15			Orcamentaria:	30.841,93			Total:	31.505,08
08/05/2017									
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100132.032	33903642 Transporte Escolar	EO01440	PNTE	94	-			003494	6.746,12
	ELENO VANDERLEI DE PADUA				-				
1236100132.032	33903642 Transporte Escolar	EO01667	PNTE	94	-			003640	5.292,61
	CLAUDINEIA CASSIA DE ABREU PADUA				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	12.038,73			Total:	12.038,73
09/05/2017									
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.008	33901405 Diarias - Demais	EO01666		179	120- 1	TB		003428	30,00
	CARLOS HERMINIO DE SOUZA-ENGENHE				-				
0412200032.008	33903001 Combustiveis Automotivos	EO01665		13	120- 1	AD		003427	50,00
	CARLOS HERMINIO DE SOUZA-ENGENHE				-				
0412200032.008	33903016 Material de Expediente	EO01494		13	120- 1	TB		003433	79,40
	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LT				-				
0412200032.008	33903614 Locacao de Imoveis	EO00966		14	120- 1	TB		003344	486,47
	MARIA DA GLORIA MARTINS				-				
0412200032.008	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO01642		15	46- 7	AD		003457	2.324,01
	TIM CELULAR S.A				-				
0412200032.008	33903948 Servicos Graficos	EO01671		15	171- 4	TB		003408	118,70
	LETICIA STEFANY O. SANTOS				-				
0412200032.009	33903016 Material de Expediente	EO01491		16	120- 1	TB		003435	24,90
	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LT				-				

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2017

PERÍODO: 01/05/2017 A 31/05/2017										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200032.009	33903916	Manut. e Conserv. Veículo	EO01679		17	171- 4	AD		003493	100,00
0412200032.010	33903016	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -	EO01490		18	120- 1	TB		003434	24,90
0412200032.010	33903916	Material de Expediente	EO01683		19	172- 2	TB		003479	30,00
0412200032.010	33903999	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LT	EO01668		19	171- 4	TB		003407	252,00
0412200032.076	337170	Manut. e Conserv. Veículo	EO01516		20	172- 2	TB		003466	3.760,70
		JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703								
		Outros Serv. Pessoa Jurid								
		CARLOS DONIZETI RAMOS - ME								
		Rateio Part. Cons. Pub.								
		ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PA								
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400061.064	44905213	Instrum. Musicais e Art.	EO01552		214	138- 2	AD		003498	3.679,00
0824400062.051	33903930	CONVICOSOM PROD. E SERV LTDA	EO01639		223	120- 1	AD		003499	18,18
		Servicos de Agua e Esgoto								
		COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M								
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400412.064	33903007	Generos de Alimentacao	EO01405		243	138- 2	TB		003500	71,50
0824400412.540	33903007	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO01394		42	138- 2	TB		003560	3.014,83
		Generos de Alimentacao								
		JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D								
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1030100072.023	33903201	Medicamentos	EO01537	OUTPRG	49	175- 7	TB		003400	880,16
1030100072.023	33903201	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDIC	EO01531	OUTPRG	49	175- 7	TB		003401	289,53
1030100072.023	33903299	Medicamentos	EO01536	OUTPRG	49	175- 7	TB		003399	13.808,53
1030100072.023	33903299	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	EO01551	OUTPRG	49	109- 9	TB		003420	9.882,75
1030100072.023	33903699	Outros p/ Dist. Gratuita	EO01650	OUTPRG	50	109- 9	TB		003412	18,57
1030100072.023	33903912	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	EO01513	SAUDE	51	109- 9	TB		003422	3.548,55
1030100072.023	33903916	Outros Serv. P. Fisica	EO01680	SAUDE	51	109- 9	TB		003406	155,00
1030100072.023	33903916	PRISCILLA R. FERREIRA	EO01676	SAUDE	51	109- 9	AD		003421	800,00
1030100072.023	33903999	Locacao de Maquinas e Equ	EO01512	SAUDE	51	109- 9	TB		003419	1.183,06
1030100072.024	337170	CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M	EO01512	SAUDE	52	109- 9	AD		003526	2.786,40
1030100072.025	333041	Manut. e Conserv. Veículo	EO01602	PAFARM	54	109- 9	TB		003467	7.233,10
1030100082.027	33903011	JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703	EO01534	PSF	63	109- 9	AD		003404	5.283,00
1030100082.027	33903016	Manut. e Conserv. Veículo	EO01532	PSF	63	109- 9	TB		003405	328,50
1030100082.027	33903026	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LT	EO01544	PSF	63	109- 9	TB		003410	892,50
1030100082.027	33903099	Material Eletrico e Eletr	EO01533	PSF	63	109- 9	TB		003413	1.223,60
1030100082.027	33903099	CARLIN & VICENTIN LTDA	EO01021	PSF	63	179- 1	TB		003458	3.134,44
1030100082.027	33903912	Outros Mat. de Consumo	EO01535	PSF	65	109- 9	AD		003418	1.175,00
		TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT								
		JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D								
		Locacao de Maquinas e Equ								
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1212200102.029	33903026	Contribuicoes	EO01543	SEMINC	75	109- 9	TB		003411	892,50
1212200102.029	33903929	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE -	EO01638	SEMINC	76	80- 7	AD		003436	99,26
1230600162.037	33903299	Material Quimico	EO01216	PNAE	105	172- 2	AD		003596	562,90
1230600162.037	33903299	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01217	PNAE	105	172- 2	AD		003597	1.087,85
1236700142.056	33903949	Material de Expediente	EO01660	ENSINO	98	172- 2	TB		003403	2.760,00
		PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LT								
		JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D								
		Outros p/ Dist. Gratuita								
		Serv. Energia Eletrica								
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
		Outros p/ Dist. Gratuita								
		Serv. Apoio Ensino								
		ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC								
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1545200192.039	33903025	Material para Manutencao	EO01489		114	171- 4	TB		003396	16,00
1545200192.039	33903916	BENEDITO SEBASTIAO DE CARVALHO-M	EO01682		116	172- 2	AD		003477	170,00
1545200192.039	33903930	Manut. e Conserv. Veículo	EO01641		116	120- 1	AD		003426	9,01
1545200192.074	337170	JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703	EO01515		259	172- 2	TB		003468	2.253,44
1545200192.074	337170	Servicos de Agua e Esgoto	EO01514		259	172- 2	AD		003589	271,44
1545200211.050	44905101	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO01645		125	172- 2	AD		003416	3.600,00
		Rateio Part. Cons. Pub.								
		CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA								
		Rateio Part. Cons. Pub.								
		CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA								
		Obras - Dom. Publico								
		CLOVIS DOS REIS 43413382691								
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2369500272.047	33903948	Servicos Graficos	EO01553		168	172- 2	TB		003424	578,00
2369500272.047	33903968	GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA.	EO01674		168	172- 2	TB		003464	750,00
2781200262.045	33903930	Serv. Public. e Propag.	EO01640		159	120- 1	AD		003417	153,41
		PAULO HENRIQUE RAMOS - OLIVY COM								
		Servicos de Agua e Esgoto								
		COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M								

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/05/2017 A 31/05/2017									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.048	33903003 Combustiveis e Lubrifican	EO01545		172	171- 4	AD		003489	679,31
	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO				-				
2678200282.048	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01684		174	172- 2	TB		003478	110,00
	JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703				-				
2678200282.048	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01678		174	171- 4	AD		003492	100,00
	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:		80.780,40		Total:		80.780,40
10/05/2017	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.01	INSS	OP00045		221	80- 7	AD		003364	1.543,59
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.008	33903016 Material de Expediente	EO01646		13	172- 2	TB		003327	392,00
	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP				-				
0412200032.008	33903016 Material de Expediente	EO01656		13	172- 2	TB		003328	19,80
	MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF:3177				-				
0412200032.008	33903016 Material de Expediente	EO01657		13	172- 2	AD		003329	495,00
	MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF:3177				-				
0412200032.008	33903016 Material de Expediente	EO01256		13	8- 4	TB		003345	1.799,00
	SOLUTION INFORMATICA LTDA				-				
0412200032.008	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO01731		15	8- 4	AD		003598	5.350,00
	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEI LTDA -				-				
0412200032.008	33903926 Programa de Alim. Trab.	EO01767		15	8- 4	AD		003599	6.370,00
	BIQ BENEFICIOS LTDA				-				
0412200032.008	33903926 Programa de Alim. Trab.	EO01770		15	8- 4	AD		003601	8.610,00
	BIQ BENEFICIOS LTDA				-				
0412200032.008	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO01631		15	172- 2	TB		003326	1.450,00
	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M				-				
0412200032.008	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO01675		15	172- 2	AD		003603	750,00
	FSI - INFORMATICA LTDA.				-				
0412200032.008	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01538		15	8- 4	CH864807		003495	142,28
	GISELE MARIA OLIVEIRA VICENTE				-				
0412200032.008	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01637		15	8- 4	CH864806		003639	340,91
	CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS D				-				
0412200032.009	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO01423		16	8- 4	TB		003482	123,22
	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.				-				
0412200032.009	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO01632		17	172- 2	TB		003325	100,00
	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M				-				
0412200032.010	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO01422		18	8- 4	TB		003480	715,69
	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.				-				
0412200032.010	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO01633		19	172- 2	TB		003324	100,00
	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M				-				
0412200032.055	333141 Contribuicoes	EO01970		261	8- 4	AD		003671	598,00
	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE M				-				
2060600042.012	333141 Contribuicoes	EO01968		22	8- 4	AD		003672	3.093,89
	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M				-				
0203	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300051.004	46907101 Princ Div. Contr. Interna	EO01963		30	8- 4	AD		003720	8.025,67
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
0412300051.004	46907101 Princ Div. Contr. Interna	EO01964		30	8- 4	AD		003722	524,00
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.018	33903614 Locacao de Imoveis	EO01528		38	8- 4	CH864805		003501	500,00
	MARIA GENI DE CARVALHO OLIVEIRA				-				
0824400062.018	33903926 Programa de Alim. Trab.	EO01769		39	8- 4	AD		003600	910,00
	BIQ BENEFICIOS LTDA				-				
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO01962		40	8- 4	AD		003673	4.683,49
	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA				-				
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO01961		40	9- 2	AD		003723	1,68
	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA				-				
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33903007 Generos de Alimentacao	EO01629	SAUDE	48	109- 9	TB		003330	29,32
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
1030100072.023	33903010 Material Odontologico	EO01649	SAUDE	48	109- 9	TB		003334	203,12
	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LT				-				
1030100072.023	33903016 Material de Expediente	EO01255	SAUDE	48	109- 9	TB		003332	1.799,00
	SOLUTION INFORMATICA LTDA				-				
1030100072.023	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO01468	SAUDE	48	109- 9	TB		003335	6.862,07
	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.				-				
1030100072.023	33903039 Material GrA fico	EO01604	PSF	48	179- 1	TB		003321	160,00
	GRAFICA CRUZEIRO LTDA. - EPP				-				
1030100072.023	33903201 Medicamentos	EO01648	OUTPRG	49	175- 7	TB		003409	2.199,58
	ALFALAGOS LTDA				-				
1030100072.023	33903201 Medicamentos	EO01630	OUTPRG	49	175- 7	AD		003430	1.050,00
	BH FARMA COMERCIO LTDA				-				
1030100072.023	33903201 Medicamentos	EO01647	OUTPRG	49	175- 7	TB		003568	1.287,99
	ALFALAGOS LTDA				-				
1030100072.023	33903926 Programa de Alim. Trab.	EO01768	SAUDE	51	109- 9	AD		003602	6.370,00
	BIQ BENEFICIOS LTDA				-				
1030100072.023	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	EO01460	SAUDE	51	109- 9	TB		003333	869,93
	LABORCENTER S.S.LTDA ME				-				
1030100072.023	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO01634	SAUDE	51	109- 9	TB		003331	800,00
	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M				-				
1030100072.024	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	EO01969	SAUDE	52	8- 4	AD		003674	2.304,50
	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA				-				
1030100082.027	33903010 Material Odontologico	EO01606	PSF	63	179- 1	TB		003469	552,90
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO				-				

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2017

PERÍODO: 01/05/2017 A 31/05/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100082.027	33903039	Material GrA fico ROSANI COSTA AZEVEDO ME	EO01636	PSF	63	179- 1	TB	003461	520,00
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200102.029	33903016	Material de Expediente PAPELARIA E COPIADORA COPSUL LT	EO01436	SEMINC	75	80- 7	TB	003319	343,50
1212200102.029	33903016	Material de Expediente PAPELARIA E COPIADORA COPSUL LT	EO01493	SEMINC	75	80- 7	TB	003397	14,00
1212200102.029	33903016	Material de Expediente MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF:3177	EO01669	SEMINC	75	80- 7	AD	003471	895,00
1212200102.029	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -	EO01677	SEMINC	76	80- 7	AD	003425	100,00
1230600162.037	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01207	PNAE	105	172- 2	TB	003423	943,50
1230600162.037	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita JOSE CARLOS COSTA	EO01685	PNAE	105	133- 1	TB	003459	164,90
1230600162.037	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita GILBERTO ALVES DO COUTO	EO01663	PNAE	105	133- 1	TB	003460	203,40
1230600162.037	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita CLAYTON CARVALHO DO COUTO	EO01664	PNAE	105	133- 1	TB	003462	925,00
1236100132.032	33903037	Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	EO01426	PNTE	93	80- 7	TB	003398	14.603,23
1236100132.032	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703	EO01681	PNTE	95	80- 7	TB	003402	470,00
1236100132.807	31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO01701	ENSINO	92	80- 7	AD	003363	3.157,47
1236100432.071	33903614	Locacao de Imoveis NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADO	EO01524	FEB.40	86	80- 7	TB	003320	1.209,40
1236100432.071	33903943	Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	EO01635	FEB.40	87	80- 7	TB	003470	1.800,00
1236700142.056	33903940	Serv.Creches e Assist. APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE	EO01644	ENSINO	98	80- 7	TB	003350	9.838,50
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.039	33903037	Mat. Manutencao Veic. UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTD	SE01727002		114	8- 4	TB	003346	1.695,91
1545200192.039	33903037	Mat. Manutencao Veic. UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTD	SE01727001		114	16- 5	AD	003415	1.695,91
1545200192.039	33903037	Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	EO01424		114	8- 4	TB	003483	3.005,19
1545200192.039	33903614	Locacao de Imoveis PAULO ROBERTO PESSOA GARCIA	EO01733		115	8- 4	AD	003595	1.000,00
1545200192.039	33903699	Outros Serv. P. Fisica JOAO PAULO DE CARVALHO LOPES	EO01776		115	8- 4	AD	003590	484,14
1545200192.039	33903699	Outros Serv. P. Fisica MARCO RODRIGO SILVA PAIVA	EO01772		115	8- 4	AD	003591	609,08
1545200192.039	33903699	Outros Serv. P. Fisica GILSINARA INDAIA SOUZA DE PAULA	EO01777		115	8- 4	AD	003592	249,87
1545200192.039	33903699	Outros Serv. P. Fisica KATIA DE CASSIA FONSECA	EO01773		115	8- 4	AD	003593	609,08
1545200192.039	33903699	Outros Serv. P. Fisica PRISCILA FONSECA LOPES	EO01778		115	8- 4	AD	003594	468,50
1545200192.039	33903699	Outros Serv. P. Fisica SIDNEY APARECIDO FONSECA	EO01774		115	8- 4	CH864808	003605	655,93
1545200192.039	33903699	Outros Serv. P. Fisica MARCIO FLAUSINO DE OLIVEIRA	EO01775		115	8- 4	CH864814	003606	655,93
1545200192.039	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo SCANAVACHI RADIADORES LTDA - ME	EO01013		116	8- 4	TB	003349	530,00
1545200192.308	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb DANIELLI APARECIDA BERNARDO	EO01735		111	-		003604	1.717,71
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500272.047	33903948	Servicos Graficos GRAFICA CRUZEIRO LTDA. - EPP	EO01672		168	172- 2	TB	003322	204,00
2369500272.047	33903948	Servicos Graficos GRAFICA CRUZEIRO LTDA. - EPP	EO01605		168	172- 2	TB	003323	410,00
2369500272.047	33903948	Servicos Graficos GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA.	EO01457		168	172- 2	TB	003463	1.327,93
2369500272.047	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid ANDREU GUILHERME LEMOS - ME (GIG	SE01771001		168	107- 2	TB	003504	16.000,00
0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.048	33903037	Mat. Manutencao Veic. UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTD	SE01722002		172	8- 4	TB	003347	6.808,91
2678200282.048	33903037	Mat. Manutencao Veic. UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTD	SE01728002		172	8- 4	TB	003348	3.142,46
2678200282.048	33903037	Mat. Manutencao Veic. UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTD	SE01728001		172	16- 5	AD	003414	3.142,46
2678200282.048	33903037	Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	EO01425		172	8- 4	TB	003481	11.426,09
2678200282.048	33903037	Mat. Manutencao Veic. UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTD	SE01722001		172	16- 5	AD	004054	6.808,91
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 1.543,59			Orçamentaria:	167.418,95	Total:		168.962,54
11/05/2017									
0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.006	33901403	Diarias - Prefeito GERALDO DONIZETI DE CARVALHO	EO01803		1	8- 4	TB	003509	1.600,00
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33903968	Serv. Public. e Propag.	EO01784		15	120- 1	AD	003351	85,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/05/2017 A 31/05/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARE				-				
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais FRANCISNEY EDES MONTEIRO	EO01793	OUTPRG	188	109- 9	TB		003339	981,20
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais MARLENE HONORIA DO COUTO	EO01790	OUTPRG	188	109- 9	TB		003343	300,00
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	EO01791	OUTPRG	188	109- 9	AD		003352	760,00
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	EO01800	OUTPRG	188	109- 9	TB		003353	56,00
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais RONALDO DONIZETI DOS SANTOS-MOTO	EO01789	OUTPRG	188	109- 9	TB		003354	300,00
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais ROBERTO TAVARES	EO01799	OUTPRG	188	109- 9	AD		003355	922,40
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	EO01798	OUTPRG	188	109- 9	TB		003356	380,00
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	EO01797	OUTPRG	188	109- 9	TB		003357	871,20
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais MAIK ALEXANDRE SILVA	EO01796	OUTPRG	188	109- 9	TB		003358	440,00
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais JOAO MILTON DOS REIS - MOTORISTA	EO01795	OUTPRG	188	109- 9	TB		003359	300,00
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais PAULO OSMAR DE MELO	EO01794	OUTPRG	188	109- 9	AD		003360	220,00
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	EO01792	OUTPRG	188	109- 9	TB		003361	1.159,20
1030100072.023	33903614 Locacao de Imoveis JOSE DA SILVA LEMOS	EO01734	OUTPRG	50	109- 9	TB		003362	800,00
1030100072.023	33903917 Manut. Conserv. Bens Move ROGERIO BORGHESI 59895810687	EO01655	SAUDE	51	109- 9	TB		003337	4.390,00
1030100081.011	44905202 Aparelhos de Medicao e Or MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDIC	EO01392	OUTPRG	66	175- 7	AD		003115	930,00
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200102.951	33901405 Diarias - Demais CELIO MESSIAS DA SILVA	EO01786	ENSINO	193	80- 7	TB		003340	240,00
1212200102.951	33901405 Diarias - Demais SIRLEI MOREIRA DA SILVA	EO01787	ENSINO	193	80- 7	TB		003341	340,00
1212200102.951	33901405 Diarias - Demais PATRICIA REGINA DA ROCHA CARVALH	EO01788	ENSINO	193	80- 7	TB		003342	340,00
1236100132.032	33903699 Outros Serv. P. Fisica MESSIAS FERNANDO BARBOSA	EO01785	PNTE	94	80- 7	TB		003338	40,00
1236500422.070	33903614 Locacao de Imoveis LUCIANA MONICI SILVA BONCOMPANHE	EO01529	ENSINO	237	80- 7	TB		003336	2.000,00
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2575200242.043	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO01818		139	124- 2	AD		003563	174,97
2575200242.043	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO01817		139	124- 2	AD		003564	30.528,24
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00		Orçamentaria:	48.158,21		Total:		48.158,21
12/05/2017									
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500272.047	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid JEFERSON JUNIOR BERNARDES-ME	EO01813		168	107- 2	TB		003505	10.000,00
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00		Orçamentaria:	10.000,00		Total:		10.000,00
15/05/2017									
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.018	33903099 Outros Mat. de Consumo PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO ME	EO01541		37	172- 2	TB		003485	59,80
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100082.027	33903099 Outros Mat. de Consumo PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO ME	EO01542	PSF	63	109- 9	AD		003429	119,60
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1230600162.037	33903099 Outros Mat. de Consumo PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO ME	EO01540	PNAE	224	172- 2	TB		003484	1.076,40
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00		Orçamentaria:	1.255,80		Total:		1.255,80
16/05/2017									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
4.03.06.01	REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNIC CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D	OP00047		230	172- 2	TB		003510	49.283,77
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.008	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO01811		15	46- 7	AD		003528	6.675,99
0203	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300051.004	46907101 Princ Div. Contr. Interna	EO01809		30	46- 7	AD		003531	10.137,38

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/05/2017 A 31/05/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.018	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu	EO01851		39	134- 1	AD		003529	400,00
	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE				-				
0824400062.018	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu	EO01852		39	131- 5	AD		003530	400,00
	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE				-				
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	EO01819	SAUDE	51	-			003506	80.000,00
	CLIN-MED MARIENSE LTDA				-				
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500272.047	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01808		168	8- 4	AD		003507	600,00
	LEONARDO SILVA DE MATOS LOCACOES				-				
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	49.283,77	Orçamentaria:	98.213,37		Total:		147.497,14
17/05/2017									
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.008	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	EO01828		15	7- 6	AD		003516	355,57
	E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS				-				
0412200032.008	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO01812		15	7- 6	AD		003512	29,36
	CLARO S/A				-				
0412200032.008	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01739		15	7- 6	AD		003490	24,00
	DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME				-				
0412200032.010	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01740		19	7- 6	AD		003491	48,00
	DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME				-				
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.018	33903016 Material de Expediente	EO01495		37	131- 5	AD		003535	441,05
	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LT				-				
0824400062.018	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO01464		37	138- 2	TB		003445	2.256,80
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0824400062.018	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO01814		39	7- 6	AD		003515	88,52
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
0824400062.018	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO01822		39	131- 5	AD		003524	119,12
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO01887		40	8- 4	AD		003527	6.513,89
	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA				-				
0824400062.051	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO01827		223	7- 6	AD		003517	86,57
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400412.064	33903016 Material de Expediente	EO01750		243	138- 2	TB		003441	259,86
	CIGNUS MINAS EIRELI LTDA - ME				-				
0824400412.064	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO01840		245	138- 2	AD		003511	292,88
	RITA DE CASSIA CARVALHO E NADUR				-				
0824400412.540	33903007 Generos de Alimentacao	EO01615		42	138- 2	TB		003443	0,85
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0824400412.540	33903007 Generos de Alimentacao	EO01613		42	138- 2	TB		003444	690,01
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0824400412.540	33903007 Generos de Alimentacao	EO01614		42	138- 2	AD		003533	248,32
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33903009 Medicamentos	EO01833	PABFIX	48	175- 7	AD		003514	764,31
	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDIC				-				
1030100072.023	33903035 Material Hospitalar	EO01732	SAUDE	48	109- 9	TB		003438	2.807,10
	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA				-				
1030100072.023	33903035 Material Hospitalar	EO01730	SAUDE	48	109- 9	TB		003440	9,74
	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDIC				-				
1030100072.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01608	SAUDE	51	109- 9	TB		003446	760,00
	SILAS ROBERTO DE SOUZA 090775396				-				
1030100072.023	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	EO01745	BLGES	51	-			003437	2.792,70
	LABORATORIO ANDRADAS LTDA				-				
1030100072.023	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO01824	PABFIX	51	179- 1	AD		003518	132,05
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
1030100072.023	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO01825	SAUDE	51	109- 9	AD		003519	400,49
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
1030100072.023	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO01821	SAUDE	51	109- 9	AD		003520	119,12
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
1030100072.023	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO01823	SAUDE	51	109- 9	AD		003521	133,37
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
1030100072.023	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01737	SAUDE	51	109- 9	TB		003439	30,00
	DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME				-				
1030100072.023	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01801	SAUDE	51	8- 4	TB		003503	690,00
	CLINICA DR TOUFIK RANH S/S LTDA				-				
1030100072.023	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01511	SAUDE	51	109- 9	AD		003525	971,43
	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA				-				
1030100082.027	33903007 Generos de Alimentacao	EO01326	PSF	63	179- 1	AD		003536	104,70
	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D				-				
1030100082.027	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO01744	PSF	63	109- 9	TB		003502	108,00
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
1030100082.027	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	EO01742	PSF	65	109- 9	TB		003442	2.061,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-				
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/05/2017 A 31/05/2017										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1212200102.029	33903016	Material de Expediente	EO01749	SEMINC	75	80- 7	TB		003455	645,10
1212200102.029	33903943	CIGNUS MINAS EIRELI LTDA - ME	EO01826	SEMINC	76	80- 7	AD		003522	115,80
1230600162.037	33903099	Serv. Telecomunicacoes	EO01743	PNAE	224	7- 6	TB		003448	162,00
1230600162.037	33903299	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO01597	PNAE	105	7- 6	TB		003450	21,27
1230600162.037	33903299	Outros Mat. de Consumo	EO01596	PNAE	105	7- 6	TB		003451	100,93
1230600162.037	33903299	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO01594	PNAE	105	7- 6	TB		003452	31,85
1230600162.037	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO01595	PNAE	105	7- 6	TB		003453	31,72
1230600162.037	33903299	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO01598	PNAE	105	7- 6	AD		003534	53,20
1230600162.037	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO01621	PNAE	105	46- 7	AD		003537	510,89
1230600162.037	33903299	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO01593	PNAE	105	46- 7	AD		003538	699,72
1230600162.037	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO01592	PNAE	105	46- 7	AD		003539	736,90
1230600162.037	33903299	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO01619	PNAE	105	46- 7	AD		003540	1.454,32
1230600162.037	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO01620	PNAE	105	46- 7	AD		003541	1.474,38
1236100132.032	33903916	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01611	PNTE	95	80- 7	TB		003447	5.240,00
1236100132.032	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO01492	PNTE	95	80- 7	TB		003456	2.142,00
1236500422.070	33903930	SILAS ROBERTO DE SOUZA 090775396	EO01829	ENSINO	238	80- 7	AD		003523	162,08
		DAVY AMORIM CARDOSO ME								
		Servicos de Agua e Esgoto								
		COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M								
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1545200192.039	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO01609		116	8- 4	TB		003475	320,00
		SILAS ROBERTO DE SOUZA 090775396								
1545200192.039	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO01610		116	8- 4	TB		003476	960,00
		SILAS ROBERTO DE SOUZA 090775396								
2575200242.043	33903929	Serv. Energia Eletrica	EO01839		139	124- 2	AD		003513	5.428,80
		FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTD								
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2369500272.047	33903007	Generos de Alimentacao	EO01479		197	7- 6	TB		003432	1.741,50
		JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D								
2369500272.047	33903007	Generos de Alimentacao	EO01478		197	7- 6	TB		003449	52,50
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								
2369500272.047	33903007	Generos de Alimentacao	EO01431		197	7- 6	TB		003454	273,20
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								
2369500272.047	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO01368		197	7- 6	TB		003431	692,84
		JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D								
2369500272.047	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO01253		166	107- 2	TB		003497	7.800,00
		REINALDO DO NASCIMENTO - ME								
2369500272.047	33903948	Servicos Graficos	EO01741		168	7- 6	TB		003496	600,00
		GRAFICA CRUZEIRO LTDA. - EPP								
2781200262.045	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO01463		156	46- 7	AD		003542	3.751,16
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
2781200262.045	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO01462		156	46- 7	AD		003543	5.393,13
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
2781200262.045	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01738		159	7- 6	AD		003532	48,00
		DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME								
0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2678200282.048	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO01607		174	8- 4	TB		003474	1.060,00
		SILAS ROBERTO DE SOUZA 090775396								
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00		Orçamentaria:	65.042,10		Total:		65.042,10
18/05/2017										
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA										
2.01.02.01	INSS	OP00048		221	129- 3	AD		003562		7.282,29
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID									
0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200022.006	33903001	Combustiveis Automotivos	EO01903		6	172- 2	TB		003547	1.511,09
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA								
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200032.008	33903001	Combustiveis Automotivos	EO01893		13	65- 3	TB		003555	761,70
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA								
0412200032.008	33903968	Serv. Public. e Propag.	EO01832		15	120- 1	AD		003572	400,00
		FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR								
0412200032.009	33903001	Combustiveis Automotivos	EO01895		16	172- 2	TB		003544	1.061,80
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA								
0412200032.010	33903001	Combustiveis Automotivos	EO01894		18	172- 2	TB		003545	1.809,55
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA								
0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412300052.014	33909199	Sentencas - Demais	EO01837		28	171- 4	AD		003559	2.407,96
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE								
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/05/2017 A 31/05/2017												
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR		
0824400062.018	33903001	Combustiveis Automotivos	EO01905		37	131- 5	TB		003551	286,22		
0824400062.018	33903930	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	EO01886		39	120- 1	AD		003574	26,24		
0824400062.051	33903001	Servicos de Agua e Esgoto	EO01904		221	172- 2	TB		003549	306,78		
		COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M				-						
		Combustiveis Automotivos				-						
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA				-						
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
DESPESA ORCAMENTARIA												
1030100072.023	33903001	Combustiveis Automotivos	EO01900	SAUDE	48	109- 9	TB		003552	17.937,49		
1030100082.027	33903915	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	EO01853	PSF	65	175- 7	TB		003558	2.150,00		
		Manut. e Conserv. de Maqu				-						
		FRITZ GEISSLER HOVELACQUE				-						
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO												
DESPESA ORCAMENTARIA												
1236100132.032	33903001	Combustiveis Automotivos	EO01897	PNTE	93	78- 5	TB		003550	6.350,00		
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA				-						
1236100132.032	33903001	Combustiveis Automotivos	EO01901	PNTE	93	80- 7	TB		003556	13.877,89		
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA				-						
1236100132.032	33903001	Combustiveis Automotivos	EO01898	PNTE	93	80- 7	TB		003557	3.044,13		
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA				-						
1236500421.063	44905102	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	EO01890	SEREDU	212	-			003561	132.405,43		
		Obras - Dom. Patrimonial				-						
		ANDERSON A. ALVES- ALVES CONSTRU				-						
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS												
DESPESA ORCAMENTARIA												
1545200192.039	33903001	Combustiveis Automotivos	EO01891		114	65- 3	TB		003553	3.456,54		
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA				-						
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO												
DESPESA ORCAMENTARIA												
2369500272.047	33903001	Combustiveis Automotivos	EO01899		197	172- 2	TB		003546	421,15		
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA				-						
2781200262.045	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO01805		156	8- 4	AD		004053	112,50		
		CLAUDIA MARCELINO ME				-						
2781200262.045	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01807		159	172- 2	TB		003570	750,00		
		LIGA ESPORTIVA DO SUL E SUDESTE				-						
2781200262.045	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01806		159	172- 2	TB		003571	340,00		
		FEDERACAO MINEIRA DE VOLEIBOL -				-						
0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM												
DESPESA ORCAMENTARIA												
2678200282.048	33903001	Combustiveis Automotivos	EO01902		172	172- 2	TB		003548	15.537,36		
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA				-						
2678200282.048	33903001	Combustiveis Automotivos	EO01896		172	65- 3	TB		003554	1.768,45		
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA				-						
2678200282.048	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO01836		172	120- 1	AD		003573	120,00		
		MUND ART PRODUTOS E SERV.AUTMOTI				-						
Totais do dia:			Extra-Orcamentaria:		7.282,29		Orcamentaria:		206.842,28		Total:	214.124,57
19/05/2017												
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA												
2.01.02.01		INSS	OP00046		221	11- 4	AD		003607	50.437,09		
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-						
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL												
DESPESA ORCAMENTARIA												
0412200032.008	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO01869		13	7- 6	TB		003678	104,00		
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-						
0412200032.008	33903933	Serv. Comunic. Em Geral	EO01991		15	7- 6	AD		003675	200,00		
		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.				-						
0412200032.009	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO01870		16	7- 6	TB		003676	32,50		
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-						
0912200032.005	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO01711		12	11- 4	AD		003614	22.841,47		
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-						
2060600042.012	333141	Contribuicoes	EO02055		22	8- 4	AD		003787	5.327,96		
		EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M				-						
0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA												
DESPESA ORCAMENTARIA												
0912300052.500	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO01712		25	11- 4	AD		003613	3.429,55		
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-						
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL												
DESPESA ORCAMENTARIA												
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO02056		40	8- 4	TB		003786	643,28		
		MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA				-						
0927100062.801	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO01717		36	11- 4	AD		003608	2.987,95		
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-						
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
DESPESA ORCAMENTARIA												
1030100072.023	33903010	Material Odontologico	EO01857	PSF	48	179- 1	TB		003721	281,00		
		DENTAL SAMIA LTDA				-						
1030100072.023	33903026	Material Eletrico e Eletr	EO01883	SAUDE	48	109- 9	TB		003657	720,00		
		MARCIO HENRIQUE DOS SANTOS 95721				-						
1030100072.023	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO01866	SAUDE	48	109- 9	TB		003667	162,50		
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-						
1030100072.023	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO01810	OUTPRG	50	109- 9	CH850063		003651	900,00		
		JOSELY DE SOUZA SALVADOR				-						
1030100072.023	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01882	SAUDE	51	109- 9	TB		003656	430,00		
		MARCIO HENRIQUE DOS SANTOS 95721				-						
1030100072.802	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO01708	SAUDE	47	11- 4	AD		003623	17.658,20		
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-						

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/05/2017 A 31/05/2017									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100082.027	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO01867	PSF	63	179- 1	TB		003668	149,50
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
1030100082.803	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01709	SAUDE	62	11- 4	AD		003622	17.906,48
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
1030500092.804	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01710	EPCDOE	69	11- 4	AD		003621	868,99
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200102.029	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO01874	SEMINC	75	80- 7	AD		003670	156,00
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
1212200102.029	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01880	SEMINC	76	80- 7	TB		003700	612,50
	ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA				-				
1212200102.805	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01707	ENSINO	74	11- 4	AD		003615	4.905,54
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
1236100132.032	33903642 Transporte Escolar	EO01951	PNTE	94	-			003641	4.337,61
	SILVIO GERALDO DO COUTO				-				
1236100132.032	33903642 Transporte Escolar	EO01942	PNTE	94	-			003647	2.368,00
	EDNA MARIA AZEVEDO DE OLIVEIRA				-				
1236100132.032	33903642 Transporte Escolar	EO01945	PNTE	94	-			003648	2.589,84
	EDINEI DE CARVALHO				-				
1236100132.032	33903642 Transporte Escolar	EO01940	PNTE	94	-			003649	270,48
	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA-MOTO				-				
1236100132.032	33903642 Transporte Escolar	EO01941	PNTE	94	-			003650	1.421,04
	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO - MO				-				
1236100132.032	33903642 Transporte Escolar	EO01946	PNTE	94	-			003653	3.879,04
	JOVANI MUNIZ DA SILVA				-				
1236100132.032	33903642 Transporte Escolar	EO01944	PNTE	94	-			003654	4.156,16
	CELIO ELOI DE PAULA				-				
1236100132.032	33903642 Transporte Escolar	EO01948	PNTE	94	-			003655	2.036,80
	JOSE DEMETRIO DOS SANTOS				-				
1236100132.032	33903642 Transporte Escolar	EO01950	PNTE	94	-			003662	4.095,04
	ELENO VANDERLEI DE PADUA				-				
1236100132.032	33903642 Transporte Escolar	EO01949	PNTE	94	-			003663	2.736,00
	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO - MO				-				
1236100132.032	33903642 Transporte Escolar	EO01947	PNTE	94	-			003724	2.763,76
	THAIS DA SILVA LOURES				-				
1236100132.032	33903642 Transporte Escolar	EO01943	PNTE	94	-			003725	4.156,16
	CLAUDINEIA CASSIA DE ABREU PADUA				-				
1236100132.032	33903957 Transporte Escolar	EO01914	PNTE	95	135- 8	TB		003652	2.432,00
	MARCOS FAGUNDES 92955924687				-				
1236100132.807	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01706	ENSINO	92	11- 4	AD		003616	2.083,26
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
1236100432.071	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01704	FEB.60	83	11- 4	AD		003617	5.530,68
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
1236100432.071	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01702	FEB.60	83	11- 4	AD		003620	17.954,45
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
1236100432.071	33903026 Material Eletrico e Eletr	EO01885	FEB.40	84	80- 7	TB		003701	240,00
	MARCIO HENRIQUE DOS SANTOS 95721				-				
1236400382.061	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO01872	SEMINC	225	7- 6	TB		003679	26,00
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
1236500112.806	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01705	ENSINO	78	11- 4	AD		003618	3.938,04
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
1236500112.806	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01703	ENSINO	78	11- 4	AD		003619	8.941,45
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
1236700142.056	33903642 Transporte Escolar	EO01939	ENSINO	97	-			003665	4.729,76
	CELIO ELOI DE PAULA				-				
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.808	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01713		113	11- 4	AD		003612	11.657,14
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
0208	DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1751200252.809	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01714		144	11- 4	AD		003611	878,33
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500272.047	33903920 Festividades e Homenagens	EO01938		168	107- 2	TB		003664	30.300,00
	LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA.				-				
2781200262.045	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO01868		156	7- 6	TB		003677	6,50
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
2781200262.810	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01715		155	11- 4	AD		003610	2.555,04
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.048	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO01952		173	8- 4	TB		003666	200,00
	SERGIO JUNQUEIRA DO COUTO				-				
2678200282.811	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01716		171	11- 4	AD		003609	3.304,49
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	50.437,09		Orçamentaria:	209.904,49		Total:		260.341,58
21/05/2017									
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500272.047	33903920 Festividades e Homenagens	EO01915		168	107- 2	AD		003658	17.000,00
	S4 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA				-				
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00		Orçamentaria:	17.000,00		Total:		17.000,00
25/05/2017									
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/05/2017 A 31/05/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200022.006	33903699	Outros Serv. P. Fisica CELIO MESSIAS DA SILVA	EO02128		7	7- 6	AD	003896	39,80
						-			
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.008	33903915	Manut. e Conserv. de Maqu FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	EO02001		15	7- 6	AD	003685	500,00
						-			
0412200032.008	33903926	Programa de Alim. Trab. BIQ BENEFICIOS LTDA	EO01957		15	8- 4	TB	003705	6.580,00
						-			
0412200032.008	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO01917		15	7- 6	AD	003716	755,55
						-			
0412200032.008	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO	EO01922		15	7- 6	AD	003717	10,69
						-			
0412200032.008	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO01921		15	7- 6	AD	003718	135,99
						-			
0412200032.008	33903968	Serv. Public. e Propag. EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARE	EO01981		15	7- 6	AD	003680	85,00
						-			
0412200032.008	33903968	Serv. Public. e Propag. EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARE	EO01908		15	7- 6	TB	003715	85,00
						-			
0203	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300052.013	33903502	Consultoria Juridica THIAGO TAYGOARA BOLETTA	EO01958		187	-		003669	3.000,00
						-			
0412300052.014	33909199	Sentencas - Demais TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	EO02118		28	7- 6	AD	003897	132,70
						-			
0412300052.014	33909199	Sentencas - Demais TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS	EO02126		28	7- 6	AD	003899	920,00
						-			
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.018	33903915	Manut. e Conserv. de Maqu FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	EO01999		39	131- 5	TB	003683	500,00
						-			
0824400062.018	33903926	Programa de Alim. Trab. BIQ BENEFICIOS LTDA	EO01956		39	8- 4	TB	003704	840,00
						-			
0824400062.018	33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO01907		39	7- 6	AD	003659	63,36
						-			
0824400062.051	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO01978		223	7- 6	AD	003719	36,69
						-			
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400412.064	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO01913		246	134- 1	AD	003689	30,85
						-			
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33903915	Manut. e Conserv. de Maqu FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	EO02003	SAUDE	51	109- 9	TB	003682	200,00
						-			
1030100072.023	33903915	Manut. e Conserv. de Maqu FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	EO02000	SAUDE	51	179- 1	TB	003684	300,00
						-			
1030100072.023	33903926	Programa de Alim. Trab. BIQ BENEFICIOS LTDA	EO01955	SAUDE	51	109- 9	TB	003681	6.370,00
						-			
1030100072.023	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO01920	SAUDE	51	109- 9	AD	003686	281,43
						-			
1030100072.023	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO01918	SAUDE	51	109- 9	AD	003687	165,24
						-			
1030100072.023	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO01919	SAUDE	51	179- 1	AD	003688	122,67
						-			
1030100072.023	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M	EO01975	SAUDE	51	109- 9	TB	003710	3.548,55
						-			
1030100072.023	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA	EO01973	SAUDE	51	109- 9	TB	003711	971,43
						-			
1030100072.024	337170	Rateio Part. Cons. Pub. CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M	EO01974	SAUDE	52	109- 9	TB	003709	2.786,40
						-			
1030100072.302	31901105	Comission. Exc. Fundeb JOAO ACACIO DA SILVA	EO02127	SAUDE	45	-		003898	2.641,38
						-			
1030100082.027	33903943	Serv. Telecomunicacoes WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	EO01931	PSF	65	109- 9	TB	003706	95,00
						-			
1030500092.950	33901405	Diarias - Demais ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARB	EO01996	EPCDOE	191	128- 5	TB	003714	30,19
						-			
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200102.029	33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO01980	SEMINC	76	80- 7	AD	003660	78,75
						-			
1212200102.029	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO01979	SEMINC	76	80- 7	TB	003702	36,35
						-			
1212200102.029	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO01929	SEMINC	76	80- 7	AD	003703	90,11
						-			
1212200102.951	33901405	Diarias - Demais MARIA APARECIDA DE SOUZA CARVALH	EO02130	ENSINO	193	80- 7	TB	003894	837,35
						-			
1230600162.037	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita GILBERTO ALVES DO COUTO	EO01995	PNAE	105	133- 1	TB	003707	36,00
						-			
1230600162.037	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita JOSE CARLOS COSTA	EO01994	PNAE	105	133- 1	TB	003708	914,00
						-			
1236100432.071	33903926	Programa de Alim. Trab. BIQ BENEFICIOS LTDA	EO01954	FEB.40	87	80- 7	AD	003690	8.330,00
						-			
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.074	337170	Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGR	EO01977		259	8- 4	TB	003712	2.253,44
						-			
1545200192.074	337170	Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGR	EO01976		259	8- 4	AD	003713	271,44
						-			
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/05/2017 A 31/05/2017										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA										
2369500272.047	33903920	Festividades e Homenagens JEFERSON JUNIOR BERNARDES-ME	EO01993		168	107- 2	TB		003642	15.000,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00				Orçamentaria:	59.075,36		Total:	59.075,36
26/05/2017										
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA										
	2.01.02.06	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE FOLHA PGTO SALARIO FAMILIA	OP00049		226	11- 4	TB		003762	7.778,99
0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200022.002	31901107	Subsidio do Prefeito GERALDO DONIZETI DE CARVALHO	EO02064		2	-			003742	10.000,00
0412200022.002	31901108	Subsidio do Vice-Prefeito REGIS MENINO DA SILVA	EO02065		2	-			003741	3.500,00
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200032.003	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02066		10	-			003745	44.208,34
0412200032.003	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02094		10	-			003761	1.874,00
0412200032.009	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTD	EO01831		17	7- 6	AD		003646	480,00
0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412300051.004	46907101	Princ Div. Contr. Interna INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO02025		30	46- 7	TB		003699	8.323,60
0412300052.300	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02067		24	-			003744	4.091,15
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400062.018	33903699	Outros Serv. P. Fisica ELENILDA MARIA BARBOZA	EO02024		38	8- 4	TB		003696	937,00
0824400062.051	33903640	Jetons a Conselheiros ALESSANDRA MARA CASSEMIRO	EO02026		222	-			003691	937,00
0824400062.051	33903640	Jetons a Conselheiros ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	EO02027		222	-			003692	937,00
0824400062.051	33903640	Jetons a Conselheiros ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA	EO02028		222	-			003693	937,00
0824400062.051	33903640	Jetons a Conselheiros ELINE SILVA SANTOS	EO02029		222	-			003694	937,00
0824400062.051	33903699	Outros Serv. P. Fisica JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	EO02030		222	-			003695	937,00
0824400062.301	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02070		34	-			003726	4.856,58
0824400062.301	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02069		34	-			003752	4.523,70
0824400062.301	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02071		34	-			003754	4.597,87
0824400062.301	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02072		34	-			003755	937,00
0927100062.015	31900102	Aposent. Rec. Tesouro FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02068		31	-			003753	11.603,24
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400412.064	33903699	Outros Serv. P. Fisica SAYONARA BARBOSA	EO02009		245	138- 2	TB		003765	405,00
0824400412.064	33903699	Outros Serv. P. Fisica FAGNER ENDRIGO MILVO	EO02008		245	138- 2	TB		003766	180,00
0824400412.064	33903699	Outros Serv. P. Fisica ANTONIO CESAR GRANATO DE CARVALH	EO02007		245	138- 2	TB		003767	937,00
0824400412.064	33903699	Outros Serv. P. Fisica JAHEL SIMOES EVANGER DE OLIVEIRA	EO02010		245	138- 2	TB		003768	480,00
0824400412.064	33903699	Outros Serv. P. Fisica MELISSA LOPES PITANGUY	EO02006		245	134- 1	TB		003769	702,75
0824400412.064	33903699	Outros Serv. P. Fisica INDIANARA CRISTINA TARLA SILVA	EO02013		245	138- 2	TB		003770	420,00
0824400412.064	33903699	Outros Serv. P. Fisica SAMANDA FERNANDES COSTA	EO02015		245	138- 2	TB		003771	270,00
0824400412.064	33903699	Outros Serv. P. Fisica EDACIL ANGELO MELO	EO02012		245	138- 2	TB		003772	1.440,00
0824400412.064	33903699	Outros Serv. P. Fisica MARIA CONCEICAO PECANHA	EO02011		245	138- 2	TB		003773	967,50
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1030100072.302	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02096	SAUDE	45	-			003729	1.499,20
1030100072.302	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02095	SAUDE	45	-			003730	5.122,26
1030100072.302	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02075	SAUDE	45	-			003746	1.201,55
1030100072.302	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02076	SAUDE	45	-			003748	24.696,12
1030100072.302	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02073	SAUDE	45	-			003750	51.478,66
1030100072.302	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02074	SAUDE	45	-			003751	3.934,89
1030100082.303	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02097	SAUDE	60	-			003728	12.955,47
1030100082.303	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02077	SAUDE	60	-			003740	72.204,99

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/05/2017 A 31/05/2017										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100082.303	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02078	SAUDE	60	-			003743	9.558,36
1030500092.304	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02079	VIGSAN	67	-			003759	8.125,84
0206		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200102.305	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02093	ENSINO	73	-			003731	7.115,35
1212200102.305	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02092	ENSINO	73	-			003749	30.885,14
1236100122.059	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02091	SEMINC	213	-			003732	18.275,32
1236100132.307	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02084	ENSINO	90	-			003739	21.109,03
1236100432.071	31901101	Pessoal - Fundeb 60% FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02082	FEB.60	81	-			003757	97.973,57
1236100432.071	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02083	FEB.60	81	-			003758	23.098,29
1236500112.306	31901101	Pessoal - Fundeb 60% FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02080	ENSINO	77	-			003760	38.878,38
1236500112.306	31901102	Pessoal - Fundeb 40% FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02081	ENSINO	77	-			003756	10.350,16
1236500402.020	335043	Subvencoes Sociais S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-	EO02032	ENSINO	41	8- 4	TB		003697	4.334,21
1236500402.020	335043	Subvencoes Sociais S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-	EO02031	ENSINO	41	80- 7	TB		003698	28.036,58
0207		DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.308	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02087		111	-			003735	3.841,70
1545200192.308	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02086		111	-			003737	1.405,50
1545200192.308	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02085		111	-			003738	38.399,51
1545200192.308	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02098		111	-			003747	9.840,47
0208		DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1751200252.309	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02088		142	-			003736	5.268,49
0209		DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500272.047	33903920	Festividades e Homenagens ANDREU GUILHERME LEMOS - ME (GIG	SE02061001		168	107- 2	TB		003643	10.000,00
2369500272.047	33903920	Festividades e Homenagens ANDREU GUILHERME LEMOS - ME (GIG	EO02062		168	107- 2	TB		003644	5.500,00
2369500272.047	33903920	Festividades e Homenagens ANDREU GUILHERME LEMOS - ME (GIG	EO02060		168	107- 2	AD		003645	90.000,00
2781200262.310	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02099		153	-			003727	1.624,13
2781200262.310	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02089		153	-			003734	6.746,40
0210		DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.311	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02090		169	-			003733	13.561,44
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 7.778,99			Orçamentaria:	767.440,74		Total:	775.219,73	
29/05/2017										
		DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE BANCO DO BRASIL S/A	OP00052		224	11- 4	AD		003764	23.540,04
	2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14	OP00051		224	61- 0	TB		003778	12.062,90
	2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO	OP00050		227	8- 4	TB		003774	2.151,72
020401		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.018	33903699	Outros Serv. P. Fisica LAIRIANE GIMENIS SILVA VALENCIAN	EO02022		38	8- 4	CH864817		003775	937,00
0824400062.018	33903699	Outros Serv. P. Fisica LARISSA GIMENES SILVA VALENCIANO	EO02023		38	8- 4	TB		003776	937,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 37.754,66			Orçamentaria:	1.874,00		Total:	39.628,66	
30/05/2017										
0202		DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.008	33903908	Manutencao de Software ACCESS INFORMATICA LTDA	EO02134		15	8- 4	TB		003780	11.200,00
0412200032.055	333141	Contribuicoes ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO	EO02227		261	8- 4	AD		004051	620,00
2060600042.012	333141	Contribuicoes EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M	EO02148		22	8- 4	AD		003929	731,82
0203		DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300052.013	33903964	Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14	EO02161		27	61- 0	AD		003922	171,50
0412300052.013	33903964	Servicos Bancarios	EO02160		27	179- 1	AD		003928	8,80

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/05/2017 A 31/05/2017										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412300052.013	33903964	BANCO DO BRASIL S/A	EO02149		27	107- 2	AD		003930	1.358,19
		Servicos Bancarios				-				
0412300052.013	33903964	BANCO DO BRASIL S/A	EO02150		27	8- 4	AD		003931	70,40
		Servicos Bancarios				-				
0412300052.013	33903964	BANCO DO BRASIL S/A	EO02151		27	11- 4	AD		003932	2.179,40
		Servicos Bancarios				-				
0412300052.013	33903964	BANCO DO BRASIL S/A	EO02152		27	17- 3	AD		003933	8,80
		Servicos Bancarios				-				
0412300052.013	33903964	BANCO DO BRASIL S/A	EO02153		27	46- 7	AD		003934	174,60
		Servicos Bancarios				-				
0412300052.013	33903964	BANCO DO BRASIL S/A	EO02154		27	80- 7	AD		003935	44,00
		Servicos Bancarios				-				
0412300052.013	33903964	BANCO DO BRASIL S/A	EO02155		27	109- 9	AD		003936	52,80
		Servicos Bancarios				-				
0412300052.013	33903964	BANCO DO BRASIL S/A	EO02156		27	134- 1	AD		003937	8,80
		Servicos Bancarios				-				
0412300052.013	33903964	BANCO DO BRASIL S/A	EO02157		27	135- 8	AD		003938	8,80
		Servicos Bancarios				-				
0412300052.013	33903964	BANCO DO BRASIL S/A	EO02158		27	138- 2	AD		003939	44,00
		Servicos Bancarios				-				
0412300052.013	33903964	BANCO DO BRASIL S/A	EO02159		27	172- 2	AD		003940	105,60
		Servicos Bancarios				-				
0412300052.013	33903964	BANCO DO BRASIL S/A	EO02222		27	17- 3	AD		004042	8,80
		Servicos Bancarios				-				
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO02166		40	59- 9	AD		003924	18,15
		MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA				-				
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO02162		40	16- 5	AD		003923	69,56
		MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA				-				
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO02175		40	171- 4	AD		003908	36,41
		MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA				-				
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO02165		40	9- 2	AD		003925	0,79
		MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA				-				
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO02164		40	9- 2	AD		003926	0,84
		MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA				-				
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO02163		40	8- 4	AD		003927	1.947,69
		MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA				-				
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO02223		40	57- 2	AD		004041	39,13
		MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA				-				
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1030100072.023	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO00743	SAUDE	48	109- 9	TB		003782	304,61
		VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD				-				
1030100072.023	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO00744	SAUDE	51	109- 9	TB		003783	267,39
		VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD				-				
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2369500272.047	33903007	Generos de Alimentacao	EO01429		197	172- 2	TB		003777	968,90
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
2369500272.047	33903920	Festividades e Homenagens	EO02133		168	107- 2	TB		003779	29.000,00
		ANDREU GUILHERME LEMOS - ME (GIG				-				
2369500272.047	33903920	Festividades e Homenagens	EO02132		168	107- 2	TB		003781	9.800,00
		JEFERSON JUNIOR BERNARDES-ME				-				
2369500272.047	33903920	Festividades e Homenagens	EO02109		168	172- 2	TB		003785	2.610,00
		IGOR MELO 10938967606				-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	61.859,78		Total:		61.859,78
31/05/2017										
0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412300052.013	33903964	Servicos Bancarios	EO02239		27	107- 2	AD		004055	45,00
		BANCO DO BRASIL S/A				-				
0412300052.014	33909199	Sentencas - Demais	EO02145		28	7- 6	AD		003921	18,82
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE				-				
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2369500272.047	33903920	Festividades e Homenagens	EO02138		168	107- 2	TB		003784	100.020,00
		LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA.				-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	100.083,82		Total:		100.083,82
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria: 200.766,63			Orcamentaria:	2.590.683,10		Total:		2.791.449,73

GERALDO DONIZETE DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPALPATRICIA SOARES ZUCATO
CRC/MG 046570/0-5PAULO HENRIQUE PEREIRA
CPF 062.100.846-05CLEITON OLIVEIRA BARBOSA
CPF 893.577.606-87