

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
04/12/2017									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
0824400062.018	2.01.02.04 EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14	OP00115		224	61- 0	AD		010800	11.359,39
					-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	11.359,39	Orcamentaria:	0,00		Total:		11.359,39
05/12/2017									
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.018	33903699 Outros Serv. P. Fisica GILSINARA INDAIA SOUZA DE PAULA	EO04812		38	8- 4	AD		010797	718,37
					-				
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400412.064	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE	EO04783		246	8- 4	AD		010753	7.500,00
					-				
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100432.071	33903016 Material de Expediente MINAS NET LTDA - ME	EO03452	FEB.40	84	80- 7	AD		010763	308,40
					-				
1236100432.071	33903016 Material de Expediente MINAS NET LTDA - ME	EO03466	FEB.40	84	80- 7	AD		010764	154,20
					-				
1236100432.071	33903016 Material de Expediente MINAS NET LTDA - ME	EO03450	FEB.40	84	80- 7	AD		010765	289,00
					-				
1236500402.020	335043 Subvencoes Sociais S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-	EO05027	ENSINO	41	8- 4	AD		011092	5.421,39
					-				
1236500402.020	335043 Subvencoes Sociais S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-	EO05026	ENSINO	41	80- 7	AD		011093	27.884,64
					-				
1236500422.070	33903016 Material de Expediente MINAS NET LTDA - ME	EO03451	ENSINO	236	80- 7	AD		010766	154,20
					-				
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781300342.046	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT	EO04713		165	8- 4	AD		010754	650,00
					-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	43.080,20		Total:		43.080,20
06/12/2017									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.07 SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO	OP00114		227	7- 6	AD		010796	2.241,83
					-				
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33903968 Serv. Public. e Propag. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO MINAS	SE03297009		15	173- 0	AD		010793	1.506,03
					-				
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33903037 Mat. Manutencao Veic. VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD	EO04196	SAUDE	48	109- 9	AD		010789	278,21
					-				
1030100072.023	33903614 Locacao de Imoveis JOSE DA SILVA LEMOS	EO04731	PABFIX	50	109- 9	CH850078		010786	800,00
					-				
1030100072.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD	EO04197	SAUDE	51	109- 9	AD		010790	156,24
					-				
1030100082.027	33903699 Outros Serv. P. Fisica KLEBER LINCOLN GOMES	EO04859	PSF	189	46- 7	AD		010785	600,00
					-				
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.039	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.C	EO05071		116	7- 6	AD		011096	81,53
					-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	2.241,83	Orcamentaria:	3.422,01		Total:		5.663,84
07/12/2017									
0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.006	33903943 Serv. Telecomunicacoes TIM CELULAR S.A	EO04856		8	8- 4	AD		010784	2.023,28
					-				
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.018	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO04853		39	8- 4	AD		010783	96,68
					-				
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	EO05072		40	8- 4	AD		011094	3.371,75
					-				
0927100062.801	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO04974		36	11- 4	AD		010755	3.603,25
					-				
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO04848	SAUDE	51	109- 9	AD		010791	407,15
					-				
1030100072.023	33903943 Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	EO04754	SAUDE	51	109- 9	AD		010792	810,00
					-				
1030100072.802	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO04975	SAUDE	47	11- 4	AD		010756	14.286,60
					-				
1030100082.027	33903943 Serv. Telecomunicacoes WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	EO04849	PSF	65	179- 1	AD		010788	190,00
					-				
1030100082.803	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO04976	SAUDE	62	11- 4	AD		010757	12.790,25
					-				

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030500092.804	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO04977	EPCDOE	69	11- 4	AD		010758	935,08
0206		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
DESPESA ORCAMENTARIA										
1212200102.805	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO04978	ENSINO	74	11- 4	AD		010759	4.850,25
1236100432.071	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO04980	FEB.60	83	11- 4	AD		010761	4.058,24
1236500112.806	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO04979	ENSINO	78	11- 4	AD		010760	6.816,86
1236500422.070	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO04804	ENSINO	238	80- 7	AD		010762	253,94
0207		DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS								
DESPESA ORCAMENTARIA										
1545200221.052	44905101	Obras - Dom. Publico CONSTRUTORA ETAPA LTDA	EO04698		133	-			010787	33.556,41
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:		88.049,74		Total:		88.049,74
08/12/2017										
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA										
2.01.02.04		EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE BANCO DO BRASIL S/A	OP00116		224	8- 4	AD		010798	25.464,34
0201		GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200022.006	33903015	Material para Festividade ROVILSON FELISBERTO DOS REIS	EO04803		6	120- 1	AD		010795	1.301,78
0202		DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200032.008	33903699	Outros Serv. P. Fisica ROVILSON FELISBERTO DOS REIS	EO04850		14	120- 1	AD		010794	123,99
0412200032.008	33903943	Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	EO04752		15	171- 4	AD		010771	1.470,00
0412200032.009	33903943	Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	EO04753		17	171- 4	AD		010772	110,00
0412200032.010	33903943	Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	EO04750		19	171- 4	AD		010770	110,00
020401		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	EO05073		40	8- 4	AD		011095	3.051,91
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	EO05074		40	9- 2	AD		011098	2,44
0206		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
DESPESA ORCAMENTARIA										
1212200102.029	33903943	Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	EO04751	SEMINC	76	80- 7	AD		010769	1.810,00
0211		DEPART. MUNIC. DE CULTURA								
DESPESA ORCAMENTARIA										
1339200182.038	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO04923		250	171- 4	AD		010799	31,65
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	25.464,34	Orçamentaria:		8.011,77		Total:		33.476,11
10/12/2017										
0202		DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200032.003	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb KARINA SANTOS DE SOUZA	EO04763		10	-			011312	262,64
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:		262,64		Total:		262,64
11/12/2017										
0203		DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412300052.013	33903699	Outros Serv. P. Fisica ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	EO05001		185	8- 4	AD		010774	391,50
020402		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400412.064	33903614	Locacao de Imoveis IRIA GUIMARAES LOPES	EO04726		245	138- 2	AD		010773	300,00
020501		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
DESPESA ORCAMENTARIA										
1030100072.024	337170	Rateio Part. Cons. Pub. CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA	EO05130	SAUDE	52	8- 4	AD		011165	2.304,50
0206		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
DESPESA ORCAMENTARIA										
1236500422.070	33903614	Locacao de Imoveis LUCIANA MONICI SILVA BONCOMPANHE	EO04732	ENSINO	237	80- 7	AD		010767	2.000,00
0207		DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS								
DESPESA ORCAMENTARIA										

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1545200192.039	33903024 Material para Manutencao DANILO STIVANIN-EPP	EO04780		114	8- 4	AD		010775	530,00
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00			Orçamentaria:	5.526,00		Total:		5.526,00

12/12/2017

0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

DESPESA ORÇAMENTARIA

0412200032.008	33903614	Locacao de Imoveis MARIA RIBEIRO LOPES SILVA-LOCADO	EO04730	14	171- 4	AD		010777	195,13
0412200032.008	33903614	Locacao de Imoveis HAMILTON FRANCISCO PECANHA	EO04729	14	171- 4	AD		010778	673,46
0412200032.008	33903614	Locacao de Imoveis PAULO AFONSO MOREIRA	EO04733	14	171- 4	AD		010780	1.500,00

020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

DESPESA ORÇAMENTARIA

0824400062.018	33903614	Locacao de Imoveis NATALINA DO COUTO CARVALHO E OLI	EO04734	38	171- 4	AD		010776	400,00
0824400062.018	33903614	Locacao de Imoveis ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	EO04724	38	134- 1	AD		010801	601,39

0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

DESPESA ORÇAMENTARIA

1236100432.071	33903614	Locacao de Imoveis NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADO	EO04727	FEB.40	86	80- 7	AD	010768	1.209,40
----------------	----------	--	---------	--------	----	-------	----	--------	----------

0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS

DESPESA ORÇAMENTARIA

1545200192.039	33903910	Locacao de Imoveis SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	EO04723		116	172- 2	AD	010781	2.722,90
1545200192.039	33903910	Locacao de Imoveis PAULO ROBERTO PESSOA GARCIA	EO04728		116	172- 2	AD	010782	1.000,00

0211 DEPART. MUNIC. DE CULTURA

DESPESA ORÇAMENTARIA

1339200362.060	33903910	Locacao de Imoveis ANTONIO RIBEIRO MACHADO - LOCADO	EO04725		218	171- 4	AD	010779	241,88
----------------	----------	--	---------	--	-----	--------	----	--------	--------

Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00			Orçamentaria:	8.544,16		Total:		8.544,16
----------------	--------------------------	--	--	---------------	----------	--	--------	--	----------

13/12/2017

0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

DESPESA ORÇAMENTARIA

0412200022.002	31901107	Subsidio do Prefeito GERALDO DONIZETI DE CARVALHO	EO05141		2	-		011106	10.000,00
0412200022.002	31901108	Subsidio do Vice-Prefeito REGIS MENINO DA SILVA	EO05142		2	-		011107	3.500,00

0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

DESPESA ORÇAMENTARIA

0412200032.003	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO05143		10	-		011108	45.166,48
0412200032.055	333141	Contribuicoes CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE M	EO05175		261	8- 4	AD	011290	598,00

0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DESPESA ORÇAMENTARIA

0412300052.300	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO05144		24	-		011109	4.357,07
----------------	----------	--	---------	--	----	---	--	--------	----------

020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

DESPESA ORÇAMENTARIA

0824400062.301	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO05146		34	-		011111	5.815,65
0824400062.301	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO05147		34	-		011112	4.686,77
0824400062.301	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO05148		34	-		011113	4.067,46
0927100062.015	31900102	Aposent. Rec. Tesouro FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO05145		31	11- 4	AD	011110	12.357,46

020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORÇAMENTARIA

1030100072.302	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO05149	SAUDE	45	-		011114	4.111,02
1030100072.302	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO05150	SAUDE	45	-		011115	1.267,47
1030100072.302	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO05151	SAUDE	45	-		011116	26.170,89
1030100072.302	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO05161	SAUDE	45	-		011125	57.873,27
1030100082.303	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO05152	SAUDE	60	-		011117	10.130,92
1030100082.303	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO05162	SAUDE	60	-		011126	80.000,00
1030100082.303	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO05163	SAUDE	60	11- 4	AD	011127	3.648,09
1030500092.304	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO05164	EPCDOE	67	-		011128	8.593,12

0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

DESPESA ORÇAMENTARIA

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1212200102.305	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO05153	ENSINO	73	-			011118	31.820,27
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
1212200102.305	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO05165	ENSINO	73	-			011129	7.348,04
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
1236100122.059	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO05170	SEMINC	213	11- 4	AD		011134	19.435,40
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
1236100132.307	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO05169	ENSINO	90	-			011133	20.024,94
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
1236100432.071	31901101 Pessoal - Fundeb 60%	EO05167	FEB.60	81	-			011131	97.955,37
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
1236100432.071	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO05168	FEB.60	81	-			011132	24.970,14
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
1236500112.306	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO05154	ENSINO	77	-			011119	10.675,23
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
1236500112.306	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO05166	ENSINO	77	-			011130	37.427,88
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								

0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS

DESPESA ORCAMENTARIA

1545200192.308	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO05155		111	-			011120	44.901,43
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
1545200192.308	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO05156		111	-			011121	1.484,68
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
1545200192.308	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO05157		111	-			011175	4.191,21
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
2575200242.043	33903015 Material para Festividade	EO04855		138	124- 2	AD		010892	1.326,00
	PEDRO HENRIQUE FRANCANATO SIMOSO								
2575200242.043	33903929 Serv. Energia Eletrica	EO05205		139	124- 2	AD		011294	186,50
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
2575200242.043	33903929 Serv. Energia Eletrica	EO05204		139	124- 2	AD		011295	31.902,15
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								

0208 DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO

DESPESA ORCAMENTARIA

1751200252.309	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO05158		142	-			011122	5.333,19
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								

0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

DESPESA ORCAMENTARIA

2781200261.055	44905101 Obras - Dom. Publico	EO05203		160	127- 7	AD		011311	126.003,00
	L A CONSTRUTORA E INCORPORADORA								
2781200262.310	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO05159		153	-			011123	8.485,54
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								

0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM

DESPESA ORCAMENTARIA

2678200282.311	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO05160		169	-			011124	11.673,39
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	767.488,03	Total:	767.488,03
----------------	---------------------	------	---------------	------------	--------	------------

14/12/2017

0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200022.006	33901403 Diarias - Prefeito	EO04981		1	46- 7	AD		010808	1.600,00
	GERALDO DONIZETI DE CARVALHO								

0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200032.008	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO04914		15	46- 7	AD		010807	5.350,00
	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEI LTDA -								
0412200032.008	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO04962		15	46- 7	AD		010804	27,30
	CLARO S/A								
0412200032.008	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO05056		15	7- 6	AD		010814	139,18
	TELEMAR NORTE LESTE S/A								
0412200032.008	33903968 Serv. Public. e Propag.	EO04971		15	46- 7	AD		010805	750,00
	FSI - INFORMATICA LTDA.								
0412200032.008	33903968 Serv. Public. e Propag.	EO04968		15	46- 7	AD		010806	170,00
	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARE								

0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412300052.013	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO05053		27	7- 6	AD		010890	661,57
	TELEMAR NORTE LESTE S/A								

020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824400062.018	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO05042		39	138- 2	AD		010893	141,02
	TELEMAR NORTE LESTE S/A								
0824400062.018	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO05047		39	134- 1	AD		010894	139,12
	TELEMAR NORTE LESTE S/A								
0824400062.051	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO05050		223	7- 6	AD		010813	89,78
	TELEMAR NORTE LESTE S/A								

020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA

1030100072.023	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	EO04921	OUTSUS	51	109- 9	AD		010802	57.400,00
	CLIN-MED MARIENSE LTDA								
1030100072.023	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	EO04922	SAUDE	51	109- 9	TB		010803	21.400,00
	CLIN-MED MARIENSE LTDA								
1030100072.023	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO05045	SAUDE	51	109- 9	AD		010815	293,98
	TELEMAR NORTE LESTE S/A								
1030100072.023	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO05044	SAUDE	51	109- 9	AD		010816	267,52
	TELEMAR NORTE LESTE S/A								
1030100072.023	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO05046	SAUDE	51	109- 9	AD		010886	125,80

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100072.023	33903943	TELEMAR NORTE LESTE S/A Serv. Telecomunicacoes	EO05052	SAUDE	51	109- 9	AD	010888	145,43
1030100072.023	33903943	TELEMAR NORTE LESTE S/A Serv. Telecomunicacoes	EO05054	SAUDE	51	109- 9	AD	010889	125,85
1030100082.027	33903943	TELEMAR NORTE LESTE S/A Serv. Telecomunicacoes	EO05043	PSF	65	179- 1	AD	010812	142,42
1030100082.027	33903943	TELEMAR NORTE LESTE S/A Serv. Telecomunicacoes	EO05048	PSF	65	109- 9	AD	010887	125,67
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100432.071	33903943	TELEMAR NORTE LESTE S/A Serv. Telecomunicacoes	EO05055	FEB.40	87	80- 7	AD	010809	114,20
1236100432.071	33903943	TELEMAR NORTE LESTE S/A Serv. Telecomunicacoes	EO05051	FEB.40	87	80- 7	AD	010810	107,25
1236100432.071	33903943	TELEMAR NORTE LESTE S/A Serv. Telecomunicacoes	EO05049	FEB.40	87	80- 7	AD	010811	139,12
1236500402.020	335043	Subvencoes Sociais S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-	EO05197	ENSINO	41	80- 7	AD	011288	20.641,01
1236500402.020	335043	Subvencoes Sociais S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-	EO05198	ENSINO	41	46- 7	AD	011289	3.265,39
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 113.361,61 Total: 113.361,61									

15/12/2017

020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais RIVALDO ZETULA	EO04941	OUTPRG	188	109- 9	AD	010860	20,00
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais PAULO OSMAR DE MELO	EO04940	OUTPRG	188	109- 9	AD	010861	120,00
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais RONALDO DONIZETI DOS SANTOS	EO04943	OUTPRG	188	109- 9	AD	010862	280,00
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	EO04944	OUTPRG	188	109- 9	AD	010863	520,00
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais JOAO MILTON DOS REIS - MOTORISTA	EO04936	OUTPRG	188	109- 9	AD	010864	300,00
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	EO04933	OUTPRG	188	109- 9	AD	010881	620,00
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais FRANCISNEY EDES MONTEIRO	EO04934	OUTPRG	188	109- 9	AD	010883	540,60
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	EO04935	OUTPRG	188	109- 9	AD	010884	445,00
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais ROBERTO TAVARES	EO04942	OUTPRG	188	109- 9	AD	010885	640,00
1030100072.023	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO05060	SAUDE	51	109- 9	AD	010882	383,74

0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100132.032	33903957	Transporte Escolar JOVANI MUNIZ DA SILVA 0584246366	EO05061	PNTE	95	78- 5	AD	010895	4.702,88
1236100132.032	33903957	Transporte Escolar ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 099	EO05018	PNTE	95	17- 3	AD	010896	5.639,20
1236100132.032	33903957	Transporte Escolar MARTA FRANCISCA DE OLIVEIRA COUT	EO05022	PNTE	95	80- 7	CH859160	010897	4.625,36
1236100132.032	33903957	Transporte Escolar JOAO BATISTA DA FONSECA E CIA LT	EO05021	PNTE	95	17- 3	AD	010898	2.858,24
1236100132.032	33903957	Transporte Escolar SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 4866	EO05062	PNTE	95	78- 5	AD	010899	4.354,80
1236100132.032	33903957	Transporte Escolar MARCOS FAGUNDES	EO05025	PNTE	95	17- 3	AD	010900	3.024,80
1236100132.032	33903957	Transporte Escolar JOAO BATISTA DA FONSECA E CIA LT	EO05023	PNTE	95	17- 3	AD	010901	6.241,62
1236100132.032	33903957	Transporte Escolar FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 8690	EO05019	PNTE	95	17- 3	AD	010902	5.042,74
1236100132.032	33903957	Transporte Escolar DANIELA E CASSIA SOUZA 101846096	EO05064	PNTE	95	78- 5	AD	010903	2.729,16
1236100132.032	33903957	Transporte Escolar NELSON ZETULA	EO05066	PNTE	95	78- 5	AD	010904	4.537,20
1236100132.032	33903957	Transporte Escolar CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	EO05024	PNTE	95	80- 7	AD	010905	4.105,92
1236100132.032	33903957	Transporte Escolar MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 9942	EO05017	PNTE	95	17- 3	AD	010906	4.109,70
1236100132.032	33903957	Transporte Escolar CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	EO05016	PNTE	95	17- 3	AD	010907	3.876,00
1236100132.032	33903957	Transporte Escolar JOSE DEMETRIO DOS SANTOS 3468465	EO05065	PNTE	95	78- 5	AD	010908	2.405,97
1236100132.032	33903957	Transporte Escolar DANIELA E CASSIA SOUZA 101846096	EO05063	PNTE	95	78- 5	AD	010909	3.517,28
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 65.640,21 Total: 65.640,21									

18/12/2017

0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.006	33903037	Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	EO04816		6	59- 9	AD	011079	332,48

0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33903037	Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	EO04825		13	59- 9	AD	011081	47,81
0412200032.008	33903915	Manut. e Conserv. de Maqu FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	EO04755		15	7- 6	AD	010869	400,00
0412200032.008	33903968	Serv. Public. e Propag. PAULO HENRIQUE RAMOS - OLIVY COM	EO04925		15	172- 2	AD	010853	750,00
0412200032.008	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO04678		15	8- 4	AD	011090	106,93

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200032.009	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo REGINALDO SALVADOR ME	EO04700		17	-	7- 6 AD		010842	450,00
0412200032.009	33903927	Fornecimento de Alimentac BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	EO04958		17	-	7- 6 AD		010848	224,00
0412200032.010	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo REGINALDO SALVADOR ME	EO04706		19	-	7- 6 AD		010840	45,00
0412200032.010	33903927	Fornecimento de Alimentac BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	EO04959		19	-	7- 6 AD		010847	112,00
0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412300052.013	33903699	Outros Serv. P. Fisica CLEITON OLIVEIRA BARBOSA	EO04854		185	-	8- 4 AD		011066	130,00
0412300052.013	33903905	Servicos Tecnicos Proffiss GUILHERME GOMES LEMOS RIBEIRO	EO04790		27	-	172- 2 AD		010854	350,86
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400062.018	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE03305006		37	-	131- 5 TB		010825	202,52
0824400062.018	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE03305005		37	-	131- 5 TB		010826	83,38
0824400062.018	33903016	Material de Expediente D.F ASTOLPHO - EPP	EO04408		37	-	138- 2 AD		010866	171,70
0824400062.018	33903099	Outros Mat. de Consumo JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	EO04349		37	-	138- 2 AD		010843	502,14
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	EO05012		40	-	8- 4 AD		011103	5.718,44
0824400062.051	33903640	Jetons a Conselheiros BENEDITO ACACIO MATEUS	EO05081		222	-	173- 0 AD		011097	390,45
0824400062.051	33903640	Jetons a Conselheiros ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	EO05082		222	-	-		011099	937,00
0824400062.051	33903640	Jetons a Conselheiros ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA	EO05083		222	-	-		011100	937,00
0824400062.051	33903640	Jetons a Conselheiros ELINE SILVA SANTOS	EO05084		222	-	-		011101	937,00
0824400062.051	33903640	Jetons a Conselheiros JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	EO05085		222	-	-		011102	937,00
0824400062.051	33903640	Jetons a Conselheiros ALESSANDRA MARA CASSEMIRO	EO05080		222	-	-		011104	937,00
0824400062.051	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo REGINALDO SALVADOR ME	EO04701		223	-	7- 6 AD		010841	45,00
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400412.540	33903007	Generos de Alimentacao REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO04468		42	-	138- 2 AD		010865	11,60
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais MAIK ALEXANDRE DA SILVA	EO04939	OUTPRG	188	-	109- 9 AD		010878	500,00
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	EO04938	OUTPRG	188	-	109- 9 AD		010879	800,00
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais MARLENE HONORIA DO COUTO	EO04937	OUTPRG	188	-	109- 9 AD		010880	300,00
1030100072.023	33903004	Gas Engarrafado PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO	EO04556	SAUDE	48	-	109- 9 AD		010857	239,20
1030100072.023	33903010	Material Odontologico DIST.PROD.ODONTOLOGICOS E MAT.LT	EO04383	SAUDE	48	-	109- 9 AD		010833	20,90
1030100072.023	33903024	Material para Manutencao CARLIN & VICENTIN LTDA	EO04684	SAUDE	48	-	175- 7 AD		010828	1.100,20
1030100072.023	33903024	Material para Manutencao AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI	EO04929	SAUDE	48	-	109- 9 AD		010845	8,00
1030100072.023	33903035	Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO04907	SAUDE	48	-	109- 9 AD		011086	975,00
1030100072.023	33903201	Medicamentos PRADO E RIBEIRO LTDA ME	EO04687	OUTPRG	49	-	109- 9 AD		010834	335,00
1030100072.023	33903201	Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO04743	PABFIX	49	-	109- 9 AD		010835	11,49
1030100072.023	33903201	Medicamentos MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS L	EO04906	PABFIX	49	-	175- 7 AD		010872	356,90
1030100072.023	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	EO04736	PABFIX	49	-	109- 9 AD		010827	265,50
1030100072.023	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	EO04305	PABFIX	49	-	109- 9 AD		010859	355,26
1030100072.023	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita BH FARMA COMERCIO LTDA	EO04841	OUTPRG	49	-	175- 7 AD		010874	752,40
1030100072.023	33903699	Outros Serv. P. Fisica VIVIANE TAMIRIS CARVALHO SILVA	EO04966	OUTPRG	50	-	109- 9 AD		011084	56,01
1030100072.023	33903699	Outros Serv. P. Fisica PRISCILLA R. FERREIRA	EO04967	OUTPRG	50	-	109- 9 AD		011085	45,00
1030100072.023	33903699	Outros Serv. P. Fisica RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM	EO04972	OUTPRG	50	-	109- 9 AD		011089	196,83
1030100072.023	33903915	Manut. e Conserv. de Maqu FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	EO04758	SAUDE	51	-	109- 9 AD		010871	100,00
1030100072.023	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -	EO03950	SAUDE	51	-	109- 9 TB		010836	87,00
1030100072.023	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -	EO03949	SAUDE	51	-	109- 9 AD		010837	87,00
1030100072.023	33903948	Servicos Graficos GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA-ME	EO03228	SAUDE	51	-	109- 9 AD		010844	62,50
1030100072.023	33903968	Serv. Public. e Propag. IGOR MELO 10938967606	EO04707	SAUDE	51	-	175- 7 AD		010873	351,12
1030100082.027	33903004	Gas Engarrafado PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO	EO04554	PSF	63	-	109- 9 AD		010858	119,60
1030100082.027	33903035	Material Hospitalar TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	EO03321	PSF	63	-	179- 1 AD		010870	1.146,90
1030100082.027	33903037	Mat. Manutencao Veic. MAT. MANUTENCAO VEIC.	EO04844	PSF	63	-	109- 9 AD		011074	79,66

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100082.027	33903037 TROIANI ROLAMENTOS LTDA. Mat. Manutencao Veic.	EO04842	PSF	63	109- 9	AD		011075	122,84
1030100082.027	33903037 TROIANI ROLAMENTOS LTDA. Mat. Manutencao Veic.	EO04843	PSF	63	109- 9	AD		011076	52,48
1030100082.027	33903037 TROIANI ROLAMENTOS LTDA. Mat. Manutencao Veic.	EO04846	PSF	63	109- 9	AD		011078	532,61
1030100082.027	33903914 Manut. Conserv. Bens Imov D D MINAS IMUNIZACAO E CONTROLE	EO04682	PSF	65	175- 7	AD		010838	2.200,00
1030500092.028	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	EO04830	EPCDOE	70	109- 9	AD		011077	43,66
1030500092.028	33903699 Outros Serv. P. Fisica MARIA ISABEL RODRIGUES	EO04965	EPCDOE	190	178- 1	AD		010875	96,42

0206

DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA

1212200102.029	33903024 Material para Manutencao CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO04695	SEMINC	75	109- 9	AD		011087	423,95
1212200102.029	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	EO04756	SEMINC	76	80- 7	AD		011069	600,00
1212200102.029	33903920 Festividades e Homenagens MARIA CONCEICAO PECANHA - ME	EO04857	SEMINC	76	80- 7	AD		011070	160,00
1212200102.951	33901405 Diarias - Demais SIRLEI MOREIRA DA SILVA	EO04948	ENSINO	193	80- 7	AD		010830	380,00
1212200102.951	33901405 Diarias - Demais CELIO MESSIAS DA SILVA	EO04947	ENSINO	193	80- 7	AD		010831	340,00
1212200102.951	33901405 Diarias - Demais PATRICIA REGINA DA ROCHA CARVALH	EO04946	ENSINO	193	80- 7	AD		010832	380,00
1230600162.037	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO04932	PNAE	105	133- 1	AD		010868	763,88
1236100132.032	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	EO04833	PNTE	93	80- 7	AD		011071	28,60
1236100132.032	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	EO04831	PNTE	93	80- 7	AD		011072	88,98
1236100132.032	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	EO04832	PNTE	93	80- 7	AD		011073	11,82
1236100132.032	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -	EO03951	PNTE	95	80- 7	AD		011067	116,00
1236100432.071	33903099 Outros Mat. de Consumo JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	EO04345	FEB.40	84	80- 7	AD		011065	518,26
1236100432.071	33903699 Outros Serv. P. Fisica KELEM LOPES OLIVEIRA	EO04795	FEB.40	86	80- 7	AD		011068	23,70
1236400382.061	33903016 Material de Expediente RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	EO04260	SEMINC	225	7- 6	AD		010829	304,96
1236400382.061	33903016 Material de Expediente PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	EO04214	SEMINC	225	7- 6	AD		010849	34,01
1236700142.056	33903949 Serv. Apoio Ensino APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE	EO04686	ENSINO	98	80- 7	AD		010852	10.775,50

0207

DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS

DESPESA ORCAMENTARIA

1545200192.039	33903024 Material para Manutencao AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI	EO04928		114	7- 6	AD		010876	323,20
1545200192.039	33903099 Outros Mat. de Consumo VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.42	EO04858		114	7- 6	AD		010824	330,40
1545200192.039	33903699 Outros Serv. P. Fisica JOAO BATISTA FERREIRA	EO04924		115	7- 6	AD		010850	27,00
1545200192.039	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo REGINALDO SALVADOR ME	EO04773		116	7- 6	AD		010839	270,00
2575200242.043	33903037 Mat. Manutencao Veic. JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	EO04776		138	124- 2	AD		010867	1.455,48
2575200242.043	33903929 Serv. Energia Eletrica FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTD	EO05010		139	124- 2	AD		011105	5.428,80

0209

DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

DESPESA ORCAMENTARIA

2781200262.045	33903024 Material para Manutencao AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI	EO04931		156	7- 6	AD		010851	63,00
2781200262.045	33903099 Outros Mat. de Consumo COMERCIAL QUIODETO PANSERI - LTD	EO04782		156	172- 2	AD		010855	300,00
2781200262.045	33903927 Fornecimento de Alimentac BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	EO04960		159	7- 6	AD		010846	84,00
2781200262.045	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid VULCAOMANIA BAR LTDA	EO05125		159	8- 4	CH864898		011088	3.900,00

0210

DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM

DESPESA ORCAMENTARIA

2678200282.048	33903001 Combustiveis Automotivos POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU	EO04452		172	16- 5	AD		010856	332,95
2678200282.048	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	EO04826		172	59- 9	AD		011080	150,26
2678200282.048	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	EO04823		172	59- 9	AD		011082	79,72
2678200282.048	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	EO04824		172	59- 9	AD		011083	539,00
2678200282.048	33903099 Outros Mat. de Consumo AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI	EO04930		172	7- 6	AD		010877	45,50
2678200282.048	33903699 Outros Serv. P. Fisica SERGIO ROBERTO DA SILVA	EO05011		173	59- 9	AD		010891	500,00

Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	54.937,76	Total:	54.937,76
----------------	---------------------	------	---------------	-----------	--------	-----------

20/12/2017

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	OP00117		221	11- 4	AD		011137	58.203,08
2.01.02.01	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	OP00119		221	8- 4	AD		011296	549,70
2.01.02.01	INSS	OP00120		221	8- 4	AD		011298	515,35
2.01.02.01	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	OP00118		230	8- 4	TB		011136	70.750,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR :
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D					-				
0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.006	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS	EO05068		8	7- 6	AD		011163	838,04
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.055	333141 Contribuicoes	EO05215		261	8- 4	AD		011304	620,00
0912200032.005	31901303 ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO Contrib. Pat. INSS	EO05174		12	8- 4	AD		011297	999,47
2060600042.012	333141 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID Contribuicoes EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M	EO05126		22	8- 4	AD		011138	1.918,40
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.018	33903016 Material de Expediente	EO04920		37	134- 1	AD		011150	851,40
0824400062.018	33903099 CARLOS MOREIRA NASCIMENTO - ME Outros Mat. de Consumo	EO04917		37	134- 1	AD		011148	283,98
0824400062.019	33904712 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP Contribuicao para o PIS/P	EO05217		40	8- 4	AD		011302	2.082,87
0824400062.019	33904712 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA Contribuicao para o PIS/P MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	EO05216		40	9- 2	AD		011303	1,06
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400412.064	33903929 Serv. Energia Eletrica	EO05059		246	134- 1	AD		011773	53,15
0824400412.064	33903930 CEMIG DISTRIBUICAO S/A Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO05058		246	134- 1	AD		011149	38,30
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33903009 Medicamentos	EO05121	OUTPRG	48	175- 7	AD		011154	1.134,00
1030100072.023	33903201 ALFALAGOS LTDA Medicamentos	EO05031	OUTPRG	49	175- 7	AD		011142	335,92
1030100072.023	33903201 MED CENTER COMERCIAL LTDA Medicamentos	EO05123	PABFIX	49	175- 7	AD		011143	512,75
1030100072.023	33903201 MED CENTER COMERCIAL LTDA Medicamentos	EO05118	PABFIX	49	175- 7	AD		011147	3.966,70
1030100072.023	33903201 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT Medicamentos	EO05028	OUTPRG	49	175- 7	AD		011151	2.012,00
1030100072.023	33903201 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE Medicamentos	EO05122	OUTPRG	49	175- 7	AD		011152	285,00
1030100072.023	33903201 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS Medicamentos	EO05033	OUTPRG	49	175- 7	AD		011157	248,10
1030100072.023	33903201 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT Medicamentos	EO05029	OUTPRG	49	175- 7	AD		011158	258,20
1030100072.023	33903201 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT Medicamentos	EO05034	OUTPRG	49	175- 7	AD		011160	9,71
1030100072.023	33903201 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS L Medicamentos	EO05120	OUTPRG	49	175- 7	AD		011161	199,29
1030100072.023	33903201 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS L Medicamentos	EO05111	PABFIX	49	175- 7	AD		011162	37,30
1030100072.023	33903299 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS L Outros p/ Dist. Gratuita	EO05030	OUTPRG	49	175- 7	AD		011144	2.592,95
1030100072.023	33903299 MED CENTER COMERCIAL LTDA Outros p/ Dist. Gratuita	EO05032	OUTPRG	49	175- 7	AD		011146	4.000,00
1030100072.023	33903299 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT Outros p/ Dist. Gratuita	EO04839	OUTPRG	49	175- 7	AD		011153	1.009,00
1030100072.023	33903957 MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI - M Transporte Escolar	EO05067	OUTPRG	51	175- 7	AD		011159	360,00
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1230600162.037	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO05133	PNAE	105	133- 1	AD		011155	171,00
1230600162.037	33903299 JOSE CARLOS COSTA E OUTRO(S) Outros p/ Dist. Gratuita	EO05134	PNAE	105	133- 1	AD		011156	1.964,80
1236100132.032	33903957 CLAYTON CARVALHO DO COUTO Transporte Escolar	EO05020	PNTE	95	135- 8	TB		011135	2.844,68
1236100432.071	33903929 MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO05003	FEB.40	87	80- 7	AD		011164	100,65
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.039	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.C	EO05214		116	7- 6	AD		011305	81,53
0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.811	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO05196		171	8- 4	AD		011299	937,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 130.018,13		Orcamentaria: 30.747,25		Total:		160.765,38	
21/12/2017									
0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.006	33903037 Mat. Manutencao Veic. POCOS PARTS - COM. DE PECAS E AC	EO05039		6	7- 6	AD		011214	623,15

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.008	33903016 Material de Expediente	EO04179		13	7- 6	AD		011218	853,00
	MINAS NET LTDA - ME				-				
0412200032.008	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO05094		13	7- 6	AD		011200	188,50
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
0412200032.008	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO05138		14	7- 6	AD		011210	69,00
	PAULO HENRIQUE FONSECA DIAS DE C				-				
0412200032.008	33903968 Serv. Public. e Propag.	EO05009		15	7- 6	AD		011206	400,00
	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR				-				
0412200032.009	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO05097		16	7- 6	AD		011196	26,00
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
0412200032.010	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO05096		18	7- 6	AD		011198	26,00
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
0203	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300052.013	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	EO05008		27	7- 6	AD		011215	1.001,62
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				-				
0412300052.013	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO05139		27	7- 6	AD		011207	200,00
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EP				-				
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.018	33903016 Material de Expediente	EO04919		37	138- 2	AD		011168	1.446,30
	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO - ME				-				
0824400062.018	33903016 Material de Expediente	EO04407		37	138- 2	AD		011170	91,88
	FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA ME				-				
0824400062.018	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO04915		37	138- 2	AD		011174	283,98
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO05229		40	16- 5	AD		011321	82,59
	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA				-				
0824400062.022	335043 Subvencoes Sociais	EO04926		206	7- 6	AD		011216	5.000,00
	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDE				-				
0824400062.051	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO05090		221	7- 6	AD		011199	13,00
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400412.064	33903024 Material para Manutencao	EO04927		243	138- 2	AD		011166	27,00
	AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI				-				
0824400412.064	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO05137		245	138- 2	AD		011167	937,00
	ANTONIO CESAR GRANATO DE CARVALH				-				
0824400412.540	33903007 Generos de Alimentacao	EO04467		42	138- 2	AD		011169	907,86
	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D				-				
0824400412.540	33903007 Generos de Alimentacao	EO04711		42	138- 2	AD		011171	136,91
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
0824400412.540	33903007 Generos de Alimentacao	EO04466		42	138- 2	AD		011172	105,92
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
0824400412.540	33903007 Generos de Alimentacao	EO04453		42	138- 2	AD		011173	249,26
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33903035 Material Hospitalar	EO05015	SAUDE	48	109- 9	AD		011204	735,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-				
1030100072.023	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO05124	OUTPRG	48	109- 9	AD		011193	162,50
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
1030100072.023	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO05093	SAUDE	48	109- 9	AD		011194	97,50
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
1030100082.027	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO05089	PSF	63	109- 9	AD		011195	182,00
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
1030100082.027	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO05135	PSF	65	109- 9	AD		011203	95,00
	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L				-				
1030100082.303	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO05171	SAUDE	60	-			011176	4.675,40
	LEONARA BONINI GOMES				-				
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200102.029	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO05095	SEMINC	75	80- 7	AD		011201	97,50
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
1212200102.029	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO05088	SEMINC	75	80- 7	AD		011202	201,50
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
1236400382.061	33903016 Material de Expediente	EO04216	SEMINC	225	7- 6	AD		011217	238,28
	MINAS NET LTDA - ME				-				
1236400382.061	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO05087	SEMINC	225	7- 6	AD		011197	32,50
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
1236700142.056	33903949 Serv. Apoio Ensino	EO04768	ENSINO	98	46- 7	AD		011221	1.600,00
	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC				-				
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.039	33903025 Material para Manutencao	EO05006		114	7- 6	AD		011213	175,00
	BENEDITO SEBASTIAO DE CARVALHO-M				-				
1545200192.039	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO04655		114	120- 1	AD		011226	600,00
	VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.42				-				
1545200192.039	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO04738		114	120- 1	AD		011227	600,00
	VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.42				-				
1545200192.039	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO04851		116	46- 7	AD		011220	1.800,48
	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGR				-				
1545200192.074	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	EO05132		259	46- 7	AD		011223	271,44
	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGR				-				
1545200212.041	33903024 Material para Manutencao	EO05007		123	7- 6	AD		011211	322,80
	VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.42				-				
1545200212.041	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO05119		194	8- 4	AD		011205	2.100,00
	ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA				-				

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200262.045	33903015 Material para Festividade COMERCIAL QUIODETO PANSERI - LTD	EO05136		156	46- 7	AD		011225	375,00
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.048	33903024 Material para Manutencao CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO05086		172	46- 7	AD		011224	282,00
2678200282.048	33903037 Mat. Manutencao Veic. UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTD	EO05037		172	16- 5	AD		011208	2.354,38
2678200282.048	33903037 Mat. Manutencao Veic. UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTD	EO05036		172	16- 5	AD		011209	2.814,65
2678200282.048	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo HERALDO DE LIMA 41256794600	EO04956		174	7- 6	AD		011212	108,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	32.589,90			Total:	32.589,90
22/12/2017									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.01	INSS	OP00121		221	129- 3	AD		011219	6.601,77
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.006	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE03303006		6	120- 1	AD		011179	208,77
0412200022.006	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE03303007		6	120- 1	AD		011182	733,13
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.008	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE03304006		13	120- 1	AD		011181	235,24
0412200032.008	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE03304005		13	16- 5	AD		011187	227,06
0412200032.008	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CARLOS HERMINIO DE SOUZA-ENGENHE	EO05201		15	172- 2	AD		011291	1.000,00
0412200032.009	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE03299007		16	120- 1	AD		011183	491,33
0412200032.010	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE03298006		18	120- 1	AD		011178	877,77
0412200032.010	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE03298007		18	120- 1	AD		011184	1.060,06
0203	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300051.004	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO05172		30	8- 4	AD		011177	11.231,49
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.051	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE03307006		221	120- 1	AD		011180	134,00
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236500421.063	44905102 Obras - Dom. Patrimonial ANDERSON A.ALVES CONSTRUcoes-ME	EO05209	SEREDU	212	-			011306	120.032,20
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.039	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE03300007		114	16- 5	AD		011186	1.090,30
1545200192.039	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE03300008		114	16- 5	AD		011189	1.802,95
1545200192.039	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo REGINALDO SALVADOR ME	EO04702		116	16- 5	AD		011191	720,00
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.048	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE03302011		172	16- 5	AD		011185	5.540,50
2678200282.048	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE03310009		172	16- 5	AD		011188	613,87
2678200282.048	33903001 Combustiveis Automotivos UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTD	EO04791		172	65- 3	AD		011190	5.376,55
2678200282.048	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	EO04829		172	16- 5	AD		011192	829,36
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 6.601,77			Orcamentaria:	152.204,58			Total:	158.806,35
26/12/2017									
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.008	33903099 Outros Mat. de Consumo JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	EO04347		13	171- 4	AD		011258	798,62
0412200032.008	33903699 Outros Serv. P. Fisica CARLOS HERMINIO DE SOUZA-ENGENHE	EO05202		14	120- 1	AD		011286	13,24
0412200032.008	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO05177		15	46- 7	AD		011283	4.886,90
0412200032.008	33903968 Serv. Public. e Propag. FSI - INFORMATICA LTDA.	EO05195		15	120- 1	AD		011287	750,00
0412200032.076	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	EO05173		20	46- 7	AD		011261	3.760,70

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PA				-				
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.018	33903016 Material de Expediente	EO04385		37	138- 2	AD		011284	233,60
	MINAS NET LTDA - ME				-				
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO05230		40	55- 6	AD		011322	276,85
	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA				-				
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33903035 Material Hospitalar	EO04518	SAUDE	48	109- 9	AD		011252	657,20
	MED CENTER COMERCIAL LTDA				-				
1030100072.023	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO04902	SAUDE	48	109- 9	AD		011246	354,80
	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD				-				
1030100072.023	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO05041	SAUDE	48	109- 9	AD		011253	587,51
	POCOS PARTS - COM. DE PECAS E AC				-				
1030100072.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO04901	SAUDE	51	109- 9	AD		011247	168,00
	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD				-				
1030100072.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO04464	SAUDE	51	109- 9	AD		011249	200,00
	POCOS TURBO DIESEL LTDA				-				
1030100072.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO04953	SAUDE	51	109- 9	AD		011250	180,00
	POCOS TURBO DIESEL LTDA				-				
1030100072.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO04465	SAUDE	51	109- 9	AD		011251	150,00
	POCOS TURBO DIESEL LTDA				-				
1030100072.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO05038	OUTPRG	51	109- 9	AD		011254	420,00
	POCOS TURBO DIESEL LTDA				-				
1030100072.023	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	EO04951	SAUDE	51	109- 9	AD		011255	687,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-				
1030100072.023	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	EO04952	SAUDE	51	109- 9	AD		011256	2.061,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-				
1030100072.023	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	EO04963	SAUDE	51	109- 9	AD		011257	687,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-				
1030100072.023	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	EO04909	SAUDE	51	109- 9	AD		011260	2.350,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-				
1030100072.023	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO05129	SAUDE	51	109- 9	AD		011248	971,43
	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA				-				
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1230600162.037	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO05184	PNAE	105	133- 1	AD		011285	184,00
	JOSE CARLOS COSTA E OUTRO(S)				-				
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.039	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO04970		114	173- 0	AD		011259	600,00
	VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.42				-				
1545200192.039	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	EO05192		116	120- 1	AD		011293	9,56
	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M				-				
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200262.045	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	EO05193		159	120- 1	AD		011292	353,40
	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M				-				
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00			Orcamentaria:	21.340,81		Total:		21.340,81
27/12/2017									
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2060600042.012	333141 Contribuicoes	EO05235		22	8- 4	AD		011418	7.307,58
	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M				-				
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.018	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO05091		37	134- 1	AD		011301	19,50
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
0824400062.018	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO05092		37	138- 2	AD		011308	78,00
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400412.064	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO05224		245	134- 1	AD		011300	262,16
	RITA DE CASSIA CARVALHO E NADUR				-				
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33903201 Medicamentos	EO05223	OUTPRG	49	175- 7	AD		011309	120,00
	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT				-				
1030100082.027	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu	EO05110	PSF	65	175- 7	AD		011310	500,00
	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE				-				
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1230600162.037	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO04949	PNAE	105	133- 1	AD		011307	95,10
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00			Orcamentaria:	8.382,34		Total:		8.382,34
28/12/2017									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.02.01 INSS	OP00122		221	129- 3	AD		011327	6.617,49
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
	2.01.02.06 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	OP00124		226	11- 4	TB		011528	3.068,04
	FOLHA PGTO SALARIO FAMILIA				-				

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.002	31901107 Subsidio do Prefeito GERALDO DONIZETI DE CARVALHO	EO05262		2	-			011490	10.000,00
0412200022.002	31901108 Subsidio do Vice-Prefeito REGIS MENINO DA SILVA	EO05263		2	-			011491	3.500,00
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.003	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO05264		10	-			011492	45.683,47
0412200032.003	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO05288		10	-			011515	1.729,71
0412200032.008	33903025 Material para Manutencao POINT INFORMATICA LTDA	EO05180		13	46- 7 AD			011344	49,00
0412200032.008	33903699 Outros Serv. P. Fisica ANTONIO CARLOS BUENO - DESPACHAN	EO05191		14	120- 1 TB			011763	80,00
0412200032.008	33903905 Servicos Tecnicos Profiss ACCESS INFORMATICA LTDA	EO05231		15	8- 4 AD			011320	11.200,00
0412200032.008	33903905 Servicos Tecnicos Profiss GUILHERME GOMES LEMOS RIBEIRO	EO05218		15	46- 7 AD			011345	350,86
0412200032.008	33903914 Manut. Conserv. Bens Imov DONIZETI ACACIO DA SILVA	EO05220		15	120- 1 AD			011340	24,00
0412200032.008	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	EO05207		15	120- 1 AD			011337	400,00
0412200032.008	33903968 Serv. Public. e Propag. IMPrensa OFICIAL DO ESTADO MINAS	SE03297011		15	120- 1 AD			011346	354,36
0412200032.008	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS D	EO05190		15	8- 4 CH864900			011670	125,80
0412200032.010	33903914 Manut. Conserv. Bens Imov DONIZETI ACACIO DA SILVA	EO05222		19	120- 1 AD			011338	16,00
0412200032.010	33903943 Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	EO05099		19	120- 1 AD			011334	110,00
0412200032.010	33903943 Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	EO05140		19	120- 1 AD			011335	110,00
2060600042.012	333141 Contribuicoes EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M	EO05302		22	8- 4 AD			011533	2.369,48
0203	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300051.004	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO05233		30	7- 6 AD			011318	1.068,43
0412300051.004	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO05232		30	7- 6 AD			011326	1.028,50
0412300052.013	33903502 Consultoria Juridica THIAGO TAYGOARA BOLETTA	EO05208		187	-			011343	3.000,00
0412300052.013	33903699 Outros Serv. P. Fisica ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	EO05219		185	46- 7 AD			011359	247,39
0412300052.300	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO05265		24	-			011489	4.357,07
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.018	33903016 Material de Expediente MINAS NET LTDA - ME	EO04409		37	134- 1 AD			011349	170,60
0824400062.018	33903699 Outros Serv. P. Fisica MARIA HELENA DA SILVA	EO05226		38	7- 6 AD			011319	937,00
0824400062.018	33903699 Outros Serv. P. Fisica LAIRIANE GIMENIS SILVA VALENCIAN	EO05227		38	171- 4 AD			011324	937,00
0824400062.018	33903699 Outros Serv. P. Fisica ROSE MARY DOS SANTOS GOMES LISBO	EO05228		38	8- 4 CH864901			011688	811,98
0824400062.018	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO05212		39	120- 1 AD			011347	46,85
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	EO05305		40	9- 2 AD			011530	6,84
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	EO05304		40	59- 9 AD			011532	18,15
0824400062.051	33903699 Outros Serv. P. Fisica BENEDITO ACACIO MATEUS	EO05199		222	120- 1 AD			011336	48,00
0824400062.301	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO05267		34	-			011494	5.815,65
0824400062.301	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO05268		34	-			011495	5.172,27
0824400062.301	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO05294		34	-			011521	4.896,74
0927100062.015	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO05266		31	11- 4 TB			011493	12.357,46
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400412.064	33903025 Material para Manutencao POINT INFORMATICA LTDA	EO05181		243	134- 1 AD			011328	240,00
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33903024 Material para Manutencao CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO04908	SAUDE	48	109- 9 AD			011354	5,90
1030100072.023	33903201 Medicamentos DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	EO05035	OUTPRG	49	175- 7 AD			011333	6.033,20
1030100072.023	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita SEBASTIAO MARQUES - CPF007702566	EO04900	OUTPRG	49	175- 7 AD			011325	6.428,50
1030100072.302	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO05269	SAUDE	45	-			011496	53.989,61
1030100072.302	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO05270	SAUDE	45	-			011497	4.111,02
1030100072.302	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO05271	SAUDE	45	-			011498	1.267,47

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2017

PERÍODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100072.302	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO05272	SAUDE	45	-	-	-	011499	28.851,01
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
1030100072.302	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO05289	SAUDE	45	-	-	-	011516	7.072,81
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
1030100082.027	33903016 Material de Expediente	EO04279	PSF	63	179- 1	AD	-	011350	853,00
	MINAS NET LTDA - ME				-	-	-		
1030100082.027	33903024 Material para Manutencao	EO04694	PSF	63	179- 1	AD	-	011352	227,00
	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT				-	-	-		
1030100082.303	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO05273	SAUDE	60	-	-	-	011500	65.123,46
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-	-	-		
1030100082.303	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO05274	SAUDE	60	-	-	-	011501	10.130,92
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-	-	-		
1030100082.303	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO05299	SAUDE	60	-	-	-	011526	22.902,44
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-	-	-		
1030500092.304	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO05275	EPCDOE	67	-	-	-	011502	8.593,12
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-	-	-		

0206

DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA

1212200102.029	33903915	Manut. e Conserv. de Maqu	EO05109	SEMINC	76	80- 7	AD	011331	600,00
		FRITZ GEISSLER HOVELACQUE				-	-		
1212200102.305	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO05276	ENSINO	73	-	-	011503	7.410,18
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-	-		
1212200102.305	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO05295	ENSINO	73	-	-	011522	30.825,19
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-	-		
1212200102.305	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO05297	ENSINO	73	11- 4	TB	011524	1.000,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-	-		
1212200102.951	33901405	Diarias - Demais	EO05189	ENSINO	193	80- 7	AD	011329	220,00
		PATRICIA REGINA DA ROCHA CARVALH				-	-		
1212200102.951	33901405	Diarias - Demais	EO05187	ENSINO	193	80- 7	AD	011330	180,00
		CELIO MESSIAS DA SILVA				-	-		
1212200102.951	33901405	Diarias - Demais	EO05188	ENSINO	193	80- 7	AD	011348	220,00
		SIRLEI MOREIRA DA SILVA				-	-		
1230600162.037	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO05185	PNAE	105	133- 1	AD	011355	149,40
		ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO				-	-		
1230600162.037	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO04969	PNAE	105	133- 1	AD	011356	718,20
		ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO				-	-		
1236100122.059	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO05287	SEMINC	213	-	-	011514	19.461,60
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-	-		
1236100132.032	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO05040	PNTE	93	80- 7	AD	011360	739,01
		POCOS PARTS - COM. DE PECAS E AC				-	-		
1236100132.032	33903957	Transporte Escolar	EO05210	PNTE	95	78- 5	AD	011332	3.595,59
		JOAO BATISTA DA FONSECA E CIA LT				-	-		
1236100132.032	33903957	Transporte Escolar	EO05259	PNTE	95	80- 7	AD	011534	3.192,00
		ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 099				-	-		
1236100132.307	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO05280	ENSINO	90	-	-	011507	20.859,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-	-		
1236100132.307	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO05290	ENSINO	90	-	-	011517	2.423,37
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-	-		
1236100432.071	31901101	Pessoal - Fundeb 60%	EO05278	FEB.60	81	-	-	011505	79.070,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-	-		
1236100432.071	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO05279	FEB.60	81	11- 4	TB	011506	19.941,35
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-	-		
1236100432.071	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO05298	FEB.60	81	-	-	011525	24.342,97
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-	-		
1236500112.306	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO05277	ENSINO	77	-	-	011504	10.949,27
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-	-		
1236500112.306	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO05296	ENSINO	77	-	-	011523	37.442,05
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-	-		
1236500421.063	44905102	Obras - Dom. Patrimonial	EO05234	SEREDU	212	-	-	011323	120.318,12
		ANDERSON A.ALVES CONSTRUcoes-ME				-	-		

0207

DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS

DESPESA ORCAMENTARIA

1545200192.074	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	EO05213		259	46- 7	AD	011353	1.488,97
		CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGR				-	-		
1545200192.308	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO05281		111	-	-	011508	44.351,15
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-	-		
1545200192.308	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO05282		111	-	-	011509	1.484,68
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-	-		
1545200192.308	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO05283		111	-	-	011510	4.191,21
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-	-		
1545200192.308	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO05291		111	-	-	011518	3.991,64
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-	-		
1545200212.041	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO05303		194	8- 4	AD	011531	2.553,43
		MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA				-	-		
1545200222.042	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO04792		130	8- 4	CH864899	011373	4.200,00
		RUDY DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME				-	-		

0208

DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO

DESPESA ORCAMENTARIA

1751200252.044	33903024	Material para Manutencao	EO05182		145	46- 7	AD	011342	239,40
		AGROPECUARIA REKS LTDA - ME				-	-		
1751200252.309	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO05284		142	-	-	011511	3.699,65
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-	-		
1751200252.309	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO05292		142	-	-	011519	2.499,69
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-	-		

0209

DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

DESPESA ORCAMENTARIA

2781200262.045	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO05225		158	46- 7	AD	011358	579,66
		ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA				-	-		
2781200262.045	33903914	Manut. Conserv. Bens Imov	EO05221		159	120- 1	AD	011339	36,00
		DONIZETI ACACIO DA SILVA				-	-		
2781200262.045	33903968	Serv. Public. e Propag.	EO05194		159	46- 7	AD	011341	450,00
		PAULO HENRIQUE RAMOS - OLIVY COM				-	-		
2781200262.310	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO05285		153	-	-	011512	9.929,77
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-	-		
2781200262.310	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO05293		153	-	-	011520	1.732,73
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-	-		

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2781200262.310	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO05300		153	11- 4	TB		011527	3.000,00
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.048	33903037 Mat. Manutencao Veic. UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTD	EO04774		172	65- 3	AD		011351	5.704,28
2678200282.048	33903037 Mat. Manutencao Veic. UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTD	EO04775		172	65- 3	AD		011357	4.677,56
2678200282.311	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO05286		169	-			011513	11.372,29
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 9.685,53			Orcamentaria:	822.691,48			Total:	832.377,01
29/12/2017									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.02.04 EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE BANCO DO BRASIL S/A	OP00126		224	11- 4	AD		011426	25.217,80
	2.01.02.07 SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO	OP00123		227	11- 4	AD		011427	2.233,47
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.006	33903926 Programa de Alim. Trab. BIQ BENEFICIOS LTDA	EO05077		8	172- 2	AD		011417	3.000,00
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.008	33903015 Material para Festividade TEREZINHA APARECIDA DA COSTA - M	EO03501		13	8- 4	CH864903		011775	520,00
0412200032.008	33903943 Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	EO05206		15	172- 2	AD		011402	1.470,00
0412200032.008	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO05331		15	46- 7	AD		011662	341,20
0412200032.010	33903914 Manut. Conserv. Bens Imov LUIS ANTONIO M T ARANDA ENGENHAR	SE03910002		19	-			011403	5.036,48
0412200032.010	33903914 Manut. Conserv. Bens Imov LUIS ANTONIO M T ARANDA ENGENHAR	SE03910003		19	-			011428	3.701,09
0203	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14	EO05332		27	61- 0	AD		011656	199,00
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO05324		27	80- 7	AD		011658	37,60
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO05323		27	17- 3	AD		011659	28,20
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO05322		27	8- 4	AD		011660	56,40
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO05330		27	179- 1	AD		011663	12,40
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO05329		27	138- 2	AD		011664	9,40
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO05328		27	172- 2	AD		011665	84,60
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO05327		27	134- 1	AD		011666	18,80
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO05326		27	124- 2	AD		011667	9,40
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO05325		27	109- 9	AD		011668	65,80
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios SICOOB AGROCREDI	EO05361		27	8- 4	CH864910		011786	36,14
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO05341		27	179- 1	AD		011778	9,40
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios SICOOB AGROCREDI	EO04986		27	8- 4	CH864905		011783	26,27
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.018	33903099 Outros Mat. de Consumo JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	EO04961		37	138- 2	AD		011431	20,88
0824400062.018	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	EO05101		39	131- 5	AD		011429	200,00
0824400062.018	33903926 Programa de Alim. Trab. BIQ BENEFICIOS LTDA	EO05079		39	172- 2	AD		011415	840,00
0824400062.018	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE	EO05057		39	172- 2	AD		011396	7.500,00
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	EO05336		40	171- 4	AD		011549	56,58
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	EO05320		40	57- 2	AD		011657	286,43
0824400062.022	335043 Subvencoes Sociais OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDE	EO05200		206	172- 2	AD		011401	5.000,00
0824400062.051	33903640 Jetons a Conselheiros ALESSANDRA MARA CASSEMIRO	EO05240		222	-			011419	937,00
0824400062.051	33903640 Jetons a Conselheiros ELINE SILVA SANTOS	EO05243		222	-			011420	937,00
0824400062.051	33903640 Jetons a Conselheiros BENEDITO ACACIO MATEUS	EO05246		222	59- 9	AD		011421	937,00
0824400062.051	33903640 Jetons a Conselheiros ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	EO05241		222	-			011422	937,00
0824400062.051	33903640 Jetons a Conselheiros ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA	EO05242		222	-			011423	937,00
0824400062.051	33903640 Jetons a Conselheiros JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	EO05244		222	-			011424	1.100,00
0824400062.051	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	EO05245		223	7- 6	AD		011425	149,34
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2017

PERÍODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33903009 Medicamentos	EO05237	OUTPRG	48	175- 7	AD		011430	58,70
	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA				-				
1030100072.023	33903024 Material para Manutencao	EO02356	SAUDE	48	109- 9	AD		011392	800,00
	EVALDO LUIS MARSON CIA LTDA - EP				-				
1030100072.023	33903035 Material Hospitalar	EO05013	SAUDE	48	109- 9	AD		011383	2.060,60
	MED CENTER COMERCIAL LTDA				-				
1030100072.023	33903035 Material Hospitalar	EO05014	SAUDE	48	109- 9	AD		011384	1.358,50
	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA				-				
1030100072.023	33903035 Material Hospitalar	EO04519	SAUDE	48	109- 9	AD		011387	2.270,80
	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA				-				
1030100072.023	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO04356	SAUDE	48	109- 9	AD		011372	1.032,52
	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D				-				
1030100072.023	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO03553	SAUDE	48	109- 9	AD		011388	7.126,25
	RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME				-				
1030100072.023	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu	EO05100	SAUDE	51	109- 9	AD		011390	100,00
	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE				-				
1030100072.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO04910	SAUDE	51	80- 7	AD		011377	161,00
	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTD				-				
1030100072.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO04705	SAUDE	51	109- 9	AD		011382	4.140,00
	REGINALDO SALVADOR ME				-				
1030100072.023	33903926 Programa de Alim. Trab.	EO05076	SAUDE	51	109- 9	AD		011395	6.300,00
	BIQ BENEFICIOS LTDA				-				
1030100072.023	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	EO04683	SAUDE	51	-			011316	1.460,00
	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDR				-				
1030100072.023	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	EO05183	SAUDE	51	-			011317	1.150,00
	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDR				-				
1030100072.023	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	EO05070	SAUDE	51	109- 9	AD		011379	2.500,00
	ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR				-				
1030100072.023	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	EO05128	SAUDE	51	109- 9	AD		011380	2.333,19
	LABORATORIO ANDRADAS LTDA				-				
1030100072.023	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	EO05069	BLGES	51	109- 9	AD		011381	2.034,32
	LABORCENTER S.S.LTDA ME				-				
1030100072.023	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	EO04463	SAUDE	51	109- 9	AD		011397	3.664,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-				
1030100072.023	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO05098	SAUDE	51	109- 9	AD		011391	810,00
	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M				-				
1030100072.023	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO04551	SAUDE	51	109- 9	AD		011385	3.500,00
	CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M				-				
1030100072.023	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO04781	SAUDE	51	109- 9	AD		011389	3.199,11
	CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M				-				
1030100072.023	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02357	SAUDE	51	109- 9	AD		011394	1.356,00
	EVALDO LUIS MARSON CIA LTDA - EP				-				
1030100082.027	33903025 Material para Manutencao	EO04801	PSF	63	109- 9	AD		011393	42,00
	EVALDO LUIS MARSON CIA LTDA - EP				-				
1030100082.027	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO04828	PSF	63	109- 9	AD		011410	1.769,38
	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.				-				
1030100082.027	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO04845	PSF	63	109- 9	AD		011411	1.518,49
	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.				-				
1030100082.027	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO04777	PSF	189	109- 9	AD		011386	3.000,00
	ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR				-				
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200102.029	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO05108	SEMINC	76	80- 7	AD		011362	1.810,00
	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M				-				
1230600162.037	33903007 Generos de Alimentacao	EO04448	PNAE	224	172- 2	AD		011374	7.333,69
	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D				-				
1230600162.037	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO04426	PNAE	105	172- 2	AD		011368	7.192,71
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1230600162.037	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO04181	PNAE	105	172- 2	AD		011370	4.164,16
	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D				-				
1236100132.032	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO04708	PNTE	93	80- 7	AD		011406	887,96
	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA.				-				
1236100132.032	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO04709	PNTE	93	80- 7	AD		011407	593,96
	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA.				-				
1236100132.032	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO04710	PNTE	93	80- 7	AD		011408	593,96
	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA.				-				
1236100132.032	33903642 Transporte Escolar	EO05307	PNTE	94	80- 7	AD		011548	356,60
	DANIELA E CASSIA SOUZA 101846096				-				
1236100132.032	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO04913	PNTE	95	80- 7	AD		011375	2.020,00
	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTD				-				
1236100132.032	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO04912	PNTE	95	80- 7	AD		011376	76,00
	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTD				-				
1236100132.032	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO04911	PNTE	95	80- 7	AD		011378	161,00
	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTD				-				
1236100132.032	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO04954	PNTE	95	80- 7	AD		011412	144,00
	HERALDO DE LIMA 41256794600				-				
1236100132.032	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO04955	PNTE	95	80- 7	AD		011413	108,00
	HERALDO DE LIMA 41256794600				-				
1236100132.032	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO04704	PNTE	95	80- 7	AD		011414	2.250,00
	REGINALDO SALVADOR ME				-				
1236100132.032	33903957 Transporte Escolar	EO05260	PNTE	95	80- 7	AD		011535	2.036,32
	DANIELA E CASSIA SOUZA 101846096				-				
1236100132.032	33903957 Transporte Escolar	EO05256	PNTE	95	80- 7	AD		011536	2.903,18
	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 8690				-				
1236100132.032	33903957 Transporte Escolar	EO05257	PNTE	95	80- 7	AD		011537	2.722,72
	JOVANI MUNIZ DA SILVA 0584246366				-				
1236100132.032	33903957 Transporte Escolar	EO05255	PNTE	95	80- 7	AD		011538	2.359,80
	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 9942				-				
1236100132.032	33903957 Transporte Escolar	EO05254	PNTE	95	80- 7	AD		011539	1.392,93
	JOSE DEMETRIO DOS SANTOS 3468465				-				
1236100132.032	33903957 Transporte Escolar	EO05253	PNTE	95	80- 7	AD		011540	2.626,80
	NELSON ZETULA				-				
1236100132.032	33903957 Transporte Escolar	EO05250	PNTE	95	80- 7	AD		011541	2.546,00
	SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 4866				-				
1236100132.032	33903957 Transporte Escolar	EO05249	PNTE	95	80- 7	AD		011542	1.629,32
	JOAO BATISTA DA FONSECA E CIA LT				-				
1236100132.032	33903957 Transporte Escolar	EO05248	PNTE	95	80- 7	AD		011543	1.838,76
	MARCOS FAGUNDES				-				
1236100132.032	33903957 Transporte Escolar	EO05247	PNTE	95	80- 7	AD		011544	1.646,92
	MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733				-				

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236100132.032	33903957	Transporte Escolar CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	EO05251	PNTE	95	80- 7	AD		011545	2.244,00
1236100132.032	33903957	Transporte Escolar CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	EO05252	PNTE	95	80- 7	AD		011546	1.725,36
1236100132.032	33903957	Transporte Escolar DANIELA E CASSIA SOUZA 101846096	EO05301	PNTE	95	80- 7	AD		011547	1.223,44
1236100432.071	33903016	Material de Expediente RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	EO03468	FEB.40	84	80- 7	AD		011364	373,29
1236100432.071	33903016	Material de Expediente RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	EO03465	FEB.40	84	80- 7	AD		011365	884,39
1236100432.071	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita VALDA MARIA DE OLIVEIRA - ME	EO05179	FEB.40	85	80- 7	AD		011361	1.210,00
1236100432.071	33903926	Programa de Alim. Trab. BIQ BENEFICIOS LTDA	EO05075	FEB.40	87	80- 7	AD		011315	8.190,00
1236500382.030	33903016	Material de Expediente RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	EO03472	ENSINO	79	80- 7	AD		011367	648,69
1236500422.070	33903016	Material de Expediente RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	EO03467	ENSINO	236	80- 7	AD		011366	643,89
1236700142.056	33903949	Serv. Apoio Ensino APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE	EO04964	ENSINO	98	80- 7	AD		011363	10.775,50
1236700142.056	33903949	Serv. Apoio Ensino INSTITUTO FILIPPO SMALDONE-C.EDU	EO04785	ENSINO	98	172- 2	AD		011405	4.500,00
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1545200192.039	33903699	Outros Serv. P. Fisica ANTONIO CARLOS DA COSTA	EO04945		115	8- 4	CH864907		011782	27,00
1545200192.074	337170	Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA	EO05131		259	8- 4	CH864871		011789	2.253,44
1545200222.042	33903099	Outros Mat. de Consumo BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO05004		128	172- 2	AD		011369	354,00
1545200222.042	33903099	Outros Mat. de Consumo FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA -	EO05186		128	61- 0	CH000352		011785	875,00
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2369500272.047	33903024	Material para Manutencao CARLIN & VICENTIN LTDA	EO04685		197	172- 2	AD		011398	3.552,00
2781200262.045	33903920	Festividades e Homenagens LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA.	EO04264		159	-			011399	3.000,00
2781300342.046	33903915	Manut. e Conserv. de Maqu JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT	EO05127		165	8- 4	CH864904		011784	650,00
0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2678200282.048	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE03302010		172	172- 2	AD		011314	3.961,21
2678200282.048	33903024	Material para Manutencao CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO05333		172	8- 4	CH864908		011781	87,50
2678200282.048	33903037	Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	EO04827		172	172- 2	AD		011409	1.400,60
2678200282.048	33903699	Outros Serv. P. Fisica CELIO DONIZETI DOS REIS	EO05178		173	8- 4	CH864902		011669	1.500,00
2678200282.048	33903699	Outros Serv. P. Fisica ROVERLEY OLIMPIO DE CARVALHO	EO05356		173	61- 0	CH000354		011790	280,00
2678200282.048	33903699	Outros Serv. P. Fisica ANTONIO ROBERTO GARCIA	EO05357		173	61- 0	CH000356		011791	280,00
2678200282.048	33903699	Outros Serv. P. Fisica PATRICIA REGINA DA ROCHA CARVALH	EO05358		173	61- 0	CH000359		011792	300,00
2678200282.048	33903699	Outros Serv. P. Fisica VANDER DE OLIVEIRA	EO05360		173	61- 0	CH000358		011793	180,00
2678200282.048	33903699	Outros Serv. P. Fisica MESSIAS FERNANDO BARBOSA	EO05359		173	61- 0	CH000357		011794	330,70
2678200282.048	33903699	Outros Serv. P. Fisica LUIZ CARLOS PEREIRA	EO05355		173	61- 0	CH000355		011795	100,00
2678200282.048	33903699	Outros Serv. P. Fisica LORIVAL ANDRADE	EO05354		173	61- 0	CH000353		011796	240,00
2678200282.048	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo REGINALDO SALVADOR ME	EO04703		174	172- 2	AD		011400	3.645,00
2678200282.048	33903926	Programa de Alim. Trab. BIQ BENEFICIOS LTDA	EO05078		174	172- 2	AD		011416	3.230,00
2678200282.048	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO05337		174	11- 4	AD		011661	3.243,60
2678200282.311	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb ELTON ROBERTO GARCIA	EO05338		169	8- 4	CH864906		011689	2.598,41
2678200282.311	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb LAIZE REIS LOPES	EO05339		169	-			011780	3.335,87
0211 DEPART. MUNIC. DE CULTURA										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1339200182.038	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENT	EO05002		250	172- 2	AD		011404	3.750,00
1339200362.060	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	EO03933		247	172- 2	AD		011371	2.728,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 27.451,27			Orçamentaria: 211.960,95		Total:		239.412,22	
31/12/2017										
0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200022.006	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE03303008	RPAG	6	-			012238	190,48
0412200022.006	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE03303009	RPAG	6	-			012239	1.247,79
0412200022.006	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -	EO05114	RPAG	8	-			012189	87,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017																
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO	:	DOC.CONTAB	FONTE	:	FICH	:	BANCO:	DOC.BANCO	:	COMPROVANTE	:	VOUCH.	:	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA																
0412200032.008	33903001	Combustiveis Automotivos		SE03304007	RPAG		13		-					012240		151,33
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA							-							
0412200032.008	33903001	Combustiveis Automotivos		SE03304008	RPAG		13		-					012241		600,65
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA							-							
0412200032.008	33903099	Outros Mat. de Consumo		EO05308	RPAG		13		-					012200		965,74
		JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D							-							
0412200032.008	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo		EO05102	RPAG		15		-					012181		47,00
		JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703							-							
0412200032.008	33903943	Serv. Telecomunicacoes		EO05236	RPAG		15		-					012194		1.026,56
		TIM CELULAR S.A							-							
0412200032.008	33903943	Serv. Telecomunicacoes		EO05238	RPAG		15		-					012195		1.785,55
		TELEFONICA BRASIL S.A							-							
0412200032.008	33903948	Servicos Graficos		EO05319	RPAG		15		-					012211		266,00
		GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA.							-							
0412200032.008	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid		EO05340	RPAG		15		-					012215		775,00
		TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS L							-							
0412200032.009	33903001	Combustiveis Automotivos		SE03299008	RPAG		16		-					012230		147,94
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA							-							
0412200032.009	33903001	Combustiveis Automotivos		SE03299009	RPAG		16		-					012231		897,07
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA							-							
0412200032.009	33903016	Material de Expediente		EO04451	RPAG		16		-					012163		47,10
		RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME							-							
0412200032.010	33903001	Combustiveis Automotivos		SE03298008	RPAG		18		-					012228		2.537,56
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA							-							
0412200032.010	33903001	Combustiveis Automotivos		SE03298009	RPAG		18		-					012229		338,04
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA							-							
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL																
DESPESA ORCAMENTARIA																
0824400062.018	33903001	Combustiveis Automotivos		SE03305007	RPAG		37		-					012242		272,89
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA							-							
0824400062.018	33903016	Material de Expediente		EO03742	RPAG		37		-					012158		269,60
		MINAS NET LTDA - ME							-							
0824400062.018	33903099	Outros Mat. de Consumo		EO04916	RPAG		37		-					012178		558,12
		JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D							-							
0824400062.018	33903099	Outros Mat. de Consumo		EO04918	RPAG		37		-					012179		494,37
		JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D							-							
0824400062.018	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo		EO05103	RPAG		39		-					012182		18,00
		JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703							-							
0824400062.051	33903001	Combustiveis Automotivos		SE03307007	RPAG		221		-					012243		168,76
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA							-							
0824400062.051	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo		EO05113	RPAG		223		-					012188		87,00
		GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -							-							
0824400062.051	33903930	Servicos de Agua e Esgoto		EO05306	RPAG		223		-					012199		15,54
		COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M							-							
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																
DESPESA ORCAMENTARIA																
0824400412.064	33903016	Material de Expediente		EO03739	RPAG		243		-					012157		88,00
		RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME							-							
0824400412.064	33903016	Material de Expediente		EO03745	RPAG		243		-					012159		21,00
		MINAS NET LTDA - ME							-							
0824400412.540	33903007	Generos de Alimentacao		EO04748	RPAG		42		-					012165		283,10
		JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D							-							
0824400412.540	33903007	Generos de Alimentacao		EO04749	RPAG		42		-					012166		24,30
		JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D							-							
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
DESPESA ORCAMENTARIA																
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais		EO05342	RPAG		188		-					012216		300,00
		ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA							-							
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais		EO05343	RPAG		188		-					012217		240,00
		FRANCISNEY EDES MONTEIRO							-							
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais		EO05344	RPAG		188		-					012218		220,00
		GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ							-							
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais		EO05345	RPAG		188		-					012219		140,00
		JOAO MILTON DOS REIS - MOTORISTA							-							
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais		EO05346	RPAG		188		-					012220		180,00
		MARLENE HONORIA DO COUTO							-							
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais		EO05347	RPAG		188		-					012221		220,00
		MAIK ALEXANDRE DA SILVA							-							
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais		EO05348	RPAG		188		-					012222		420,00
		MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS							-							
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais		EO05349	RPAG		188		-					012223		100,00
		PAULO OSMAR DE MELO							-							
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais		EO05350	RPAG		188		-					012224		180,00
		RONALDO DONIZETI DOS SANTOS							-							
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais		EO05351	RPAG		188		-					012225		260,00
		RIVALDO ZETULA							-							
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais		EO05352	RPAG		188		-					012226		360,00
		ROBERTO TAVARES							-							
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais		EO05353	RPAG		188		-					012227		540,00
		TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO							-							
1030100072.023	33903001	Combustiveis Automotivos		SE03308006	RPAG		48		-					012244		6.357,72
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA							-							
1030100072.023	33903001	Combustiveis Automotivos		SE03308007	RPAG		48		-					012245		8.513,46
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA							-							
1030100072.023	33903010	Material Odontologico		EO04382	RPAG		48		-					012161		44,70
		DENTAL SAMIA LTDA - ME							-							
1030100072.023	33903010	Material Odontologico		EO04410	RPAG		48		-					012162		659,80
		DENTAL SAMIA LTDA - ME							-							
1030100072.023	33903035	Material Hospitalar		EO05117	RPAG		48		-					012192		873,50
		ALFALAGOS LTDA							-							
1030100072.023	33903035	Material Hospitalar		EO05334	RPAG		48		-					012213		1.275,00
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA							-							
1030100072.023	33903099	Outros Mat. de Consumo		EO05311	RPAG		48		-					012203		903,87
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP							-							
1030100072.023	33903099	Outros Mat. de Consumo		EO05312	RPAG		48		-					012204		617,37
		JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D							-							
1030100072.023	33903099	Outros Mat. de Consumo		EO05314	RPAG		48		-					012206		531,48

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2017

PERÍODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100072.023	33903099 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO05315	RPAG	48	-			012207	429,84
1030100072.023	33903201 Outros Mat. de Consumo	EG04764	RPAG	49	-			012146	1.959,30
1030100072.023	33903201 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	EO04735	RPAG	49	-			012164	1.316,60
1030100072.023	33903201 Medicamentos	SE03537002	RPAG	49	-			012250	1.883,65
1030100072.023	33903201 BH FARMA COMERCIO LTDA	SE03539001	RPAG	49	-			012251	4.138,12
1030100072.023	33903201 Medicamentos	SE03544001	RPAG	49	-			012252	11.710,50
1030100072.023	33903201 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA				-				
1030100072.023	33903201 Medicamentos	SE03549001	RPAG	49	-			012253	445,10
1030100072.023	33903201 COSTA CAMARGO COM.PROD.HOSPITALA	SE04764001	RPAG	49	-			012254	1.306,20
1030100072.023	33903299 Medicamentos	EO04836	RPAG	49	-			012170	1.622,40
1030100072.023	33903916 BH FARMA COMERCIO LTDA	EO05106	RPAG	51	-			012185	113,00
1030100072.023	33903916 Outros p/ Dist. Gratuita	EO05116	RPAG	51	-			012191	411,00
1030100072.023	33903916 CIRURGICA UNIAO LTDA	EO05258	RPAG	51	-			012197	161,00
1030100072.023	33903948 Manut. e Conserv. Veiculo	EO05318	RPAG	51	-			012210	450,00
1030100072.024	337170 JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703	EO05313	RPAG	52	-			012205	2.786,40
1030100082.027	33903035 Manut. e Conserv. Veiculo	EO04837	RPAG	63	-			012171	669,20
1030100082.027	33903035 GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -	EO04838	RPAG	63	-			012172	2.954,40
1030100082.027	33903035 Manut. e Conserv. Veiculo	EO04847	RPAG	63	-			012174	90,00
1030100082.027	33903099 GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTD	EO05309	RPAG	63	-			012201	1.179,52
1030100082.027	33903099 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO05310	RPAG	63	-			012202	1.540,68
1030100082.027	33903948 Outros Mat. de Consumo	EO05316	RPAG	65	-			012208	1.798,00
1030100082.027	33903948 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	EO05317	RPAG	65	-			012209	65,20
1030100082.027	33903948 Servicos Graficos	EO05335	RPAG	65	-			012214	32,60
					-				

0206

DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA

1212200102.029	33903948	Servicos Graficos	EO03418	RPAG	76	-		012149	152,00
1212200102.029	33903948	STILLOFORM - FORMULARIOS CONTINU	EO03420	RPAG	76	-		012150	560,00
1230600162.037	33903299	Servicos Graficos	EO04950	RPAG	105	-		012180	515,62
1236100132.032	33903001	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA-ME			-				
1236100132.032	33903001	Outros p/ Dist. Gratuita	EO03301007	RPAG	93	-		012234	6.284,86
1236100132.032	33903001	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	EO03301008	RPAG	93	-		012235	8.146,32
1236100132.032	33903001	Combustiveis Automotivos	SE03309007	RPAG	93	-		012246	3.935,31
1236100132.032	33903001	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE03309008	RPAG	93	-		012247	5.527,95
1236100132.032	33903001	Combustiveis Automotivos			-				
1236100132.032	33903037	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	EO03661	RPAG	93	-		012156	5.638,27
1236100132.032	33903916	Mat. Manutencao Veic.	EO05107	RPAG	95	-		012186	256,00
1236100132.032	33903916	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	EO05115	RPAG	95	-		012190	174,00
1236100132.032	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO05239	RPAG	95	-		012196	660,00
1236100132.032	33903957	JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703	EO05211	RPAG	95	-		012193	2.677,84
1236100432.071	33903014	Manut. e Conserv. Veiculo	EO03249	RPAG	84	-		012147	24.458,44
1236100432.071	33903014	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -	EO03274	RPAG	84	-		012148	43.361,98
1236100432.071	33903016	Manut. e Conserv. Veiculo	EO03453	RPAG	84	-		012151	467,70
1236100432.071	33903099	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTD	EO03455	RPAG	84	-		012153	35,70
1236400382.061	33903016	Material de Expediente	EO04217	RPAG	225	-		012160	32,35
1236500382.030	33903016	FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA ME	EO03482	RPAG	79	-		012154	362,80
1236500422.070	33903016	Outros Mat. de Consumo	EO03454	RPAG	236	-		012152	366,70
1236700142.056	33903949	FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA ME	EO05321	RPAG	98	-		012212	1.600,00
		Serv. Apoio Ensino			-				
		ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC			-				

0207

DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS

DESPESA ORCAMENTARIA

1545200192.039	33903001	Combustiveis Automotivos	SE03300009	RPAG	114	-		012232	3.577,29
1545200192.039	33903001	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE03300010	RPAG	114	-		012233	4.606,75
1545200192.039	33903916	Combustiveis Automotivos	EO05105	RPAG	116	-		012184	96,00
1545200212.041	33903015	Manut. e Conserv. Veiculo	EO04903	RPAG	123	-		012175	30,96
1545200212.041	33903015	JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703	EO04904	RPAG	123	-		012176	24,84
1545200212.041	33903015	Material para Festividade	EO04905	RPAG	123	-		012177	61,88
		HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR - DE			-				
		Material para Festividade			-				
		HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR - DE			-				
		Material para Festividade			-				

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1545200212.041	33903024	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR - DE	EO04834	RPAG	123	-		012168	68,92
		Material para Manutencao				-			
1545200212.041	33903024	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR - DE	EO04835	RPAG	123	-		012169	4,24
		Material para Manutencao				-			
1545200222.042	33903999	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR - DE	EO04772	RPAG	130	-		012167	232,00
		Outros Serv. Pessoa Jurid				-			
		CARVALHO & ROSSI LTDA-ME				-			
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200262.045	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO05261	RPAG	159	-		012198	3.376,20
		ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARR				-			
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.048	33903001	Combustiveis Automotivos	SE03302012	RPAG	172	-		012236	12.594,25
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA				-			
2678200282.048	33903001	Combustiveis Automotivos	SE03302013	RPAG	172	-		012237	6.054,32
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA				-			
2678200282.048	33903001	Combustiveis Automotivos	SE03310010	RPAG	172	-		012248	1.823,97
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA				-			
2678200282.048	33903001	Combustiveis Automotivos	SE03310011	RPAG	172	-		012249	2.014,61
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA				-			
2678200282.048	33903024	Material para Manutencao	EO04840	RPAG	172	-		012173	50,40
		HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR - DE				-			
2678200282.048	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO03639	RPAG	172	-		012155	13.067,33
		TROIANI ROLAMENTOS LTDA.				-			
2678200282.048	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO05104	RPAG	174	-		012183	251,00
		JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703				-			
2678200282.048	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO05112	RPAG	174	-		012187	87,00
		GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -				-			
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	226.646,90		Total:		226.646,90
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	212.822,26		Orcamentaria:	2.664.888,34		Total:		2.877.710,60

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