

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/10/2017 A 31/10/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
01/10/2017									
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200211.050	44905101	Obras - Dom. Publico	EO03942		125	46-7 TB		008682	60,00
		ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA				-			
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00			Orcamentaria:	60,00	Total:	60,00
04/10/2017									
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400412.064	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO03793		245	132-3 TB		008587	132,70
		RITA DE CASSIA CARVALHO E NADUR				-			
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200262.045	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO03770		156	172-2 TB		008629	1.690,00
		COMERCIAL QUIODETO PANSERI - LTD				-			
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00			Orcamentaria:	1.822,70	Total:	1.822,70
05/10/2017									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE	OP00096		224	11-4 TB		008585	24.251,66
		BANCO DO BRASIL S/A				-			
	2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD	OP00094		227	172-2 TB		008586	2.318,88
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO				-			
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO03780		14	172-2 TB		008614	1.600,50
		SERGIO JOSE DA SILVA				-			
0412200032.008	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO03893		15	172-2 TB		008607	9.520,00
		EFICAZ ASSESSORIA E CONSULTORIA				-			
0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300052.013	33903016	Material de Expediente	EO03926		26	172-2 TB		008628	185,00
		ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTD				-			
0412300052.013	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO03830		185	172-2 TB		008608	36,76
		NAIR ODETE DA SILVA				-			
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33903007	Generos de Alimentacao	EO03558	SAUDE	48	109-9 TB		008632	8,38
		JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D				-			
1030100072.023	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO03801	SAUDE	48	109-9 TB		008635	342,04
		COMERCIAL GERMANICA LIMITADA				-			
1030100072.023	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO03847	SAUDE	51	109-9 TB		008634	234,00
		COMERCIAL GERMANICA LIMITADA				-			
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200102.029	33903948	Servicos Graficos	EO03704	SEMINC	76	80-7 AD		009952	1.630,45
		REAL MINAS PRODUTOS GRAFICOS LTD				-			
1230600162.037	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO03508	PNAE	105	133-1 TB		008630	6.352,37
		JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D				-			
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.039	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO03773		114	172-2 TB		008609	187,50
		ALINE NICACIO ME				-			
1545200202.040	33903024	Material para Manutencao	EO03771		119	172-2 TB		008613	838,52
		ALINE NICACIO ME				-			
1545200212.041	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO03774		123	172-2 TB		008612	713,42
		ALINE NICACIO ME				-			
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200262.045	33903024	Material para Manutencao	EO03772		156	172-2 TB		008610	249,60
		ALINE NICACIO ME				-			
2781200262.045	33903024	Material para Manutencao	EO03957		156	172-2 TB		008611	779,22
		ALINE NICACIO ME				-			
2781200262.045	33903024	Material para Manutencao	EO03864		156	172-2 TB		008615	865,00
		COMERCIAL QUIODETO PANSERI - LTD				-			
2781300342.046	33903915	Manut. e Conserv. de Maqu	EO03998		165	8-4 CH864860		008589	650,00
		JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT				-			
0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.048	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03855		174	172-2 TB		008627	14.870,00
		ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PA				-			
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	26.570,54			Orcamentaria:	39.062,76	Total:	65.633,30
06/10/2017									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.09	RECEITA CAUCAO-OBAS LICIT TP PR	OP00098		229	126-9 TB		008588	15.002,31
		LEANDRO APARECIDO DE ARRUDA				-			
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO04286		14	46-7 AD		008974	855,58
		CARLOS HERMINIO DE SOUZA-ENGENHE				-			

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/10/2017 A 31/10/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0912200032.005	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO04138		12	11-4	AD		008860	2.779,76
0203	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300052.014	33909199 Sentencas - Demais TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	EO03976		28	8-4	AD		008599	8.202,63
0412300052.014	33909199 Sentencas - Demais TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	EO03975		28	8-4	AD		008600	976,42
0912300052.500	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO04139		25	11-4	AD		008861	1.100,00
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0927100062.801	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO04140		36	11-4	AD		008859	2.092,46
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.802	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO04141	SAUDE	47	11-4	AD		008858	7.688,07
1030100082.803	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO04142	SAUDE	62	11-4	AD		008857	6.201,35
1030500092.804	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO04143	EPCDOE	69	11-4	AD		008856	425,07
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200102.805	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO04144	ENSINO	74	11-4	AD		008855	1.886,25
1236100132.807	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO04147	ENSINO	92	11-4	AD		008852	1.769,70
1236100432.071	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO04146	FEB.60	83	11-4	AD		008853	9.473,82
1236500112.806	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO04145	ENSINO	78	11-4	AD		008854	5.413,37
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.808	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO04148		113	11-4	AD		008851	5.744,50
0208	DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1751200252.809	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO04149		144	11-4	AD		008850	523,07
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200262.810	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO04150		155	11-4	AD		008849	1.836,18
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.048	33903699 Outros Serv. P. Fisica CLAUDIO ALVES DE LIMA	EO04072		173	46-7	TB		008631	700,00
2678200282.811	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO04151		171	11-4	TB		008848	1.357,24
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 15.002,31			Orçamentaria: 59.025,47				Total: 74.027,78	
09/10/2017									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14	OP00095		224	61-0	TB		008840	11.359,39
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	EO04074		15	120-1	AD		008825	11,18
0412200032.008	33903968 Serv. Public. e Propag. EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARE	EO04104		15	120-1	TB		008824	295,00
0412200032.008	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	EO04323		15	7-6	AD		008977	3,80
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200262.045	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO04070		159	120-1	TB		008823	121,04
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 11.359,39			Orçamentaria: 431,02				Total: 11.790,41	
10/10/2017									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	OP00097		221	171-4	AD		009338	549,71
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.006	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE03303003		6	7-6	TB		008873	1.454,42
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/10/2017 A 31/10/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200032.008	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE03304002		13	7- 6	TB		008874	997,57
0412200032.008	33903614 Locacao de Imoveis PAULO AFONSO MOREIRA	EO03899		14	172- 2	TB		008805	1.500,00
0412200032.008	33903614 Locacao de Imoveis MARIA RIBEIRO LOPES SILVA-LOCADO	EO03879		14	172- 2	TB		008807	195,13
0412200032.008	33903614 Locacao de Imoveis HAMILTON FRANCISCO PECANHA	EO03878		14	172- 2	TB		008847	673,46
0412200032.008	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO04016		15	171- 4	AD		008829	58,15
0412200032.008	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO04015		15	171- 4	TB		008830	23,36
0412200032.008	33903948 Servicos Graficos LETICIA STEFANY O. SANTOS COMERC	EO04068		15	171- 4	TB		008664	35,80
0412200032.009	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE03299003		16	7- 6	TB		008866	888,70
0412200032.009	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE03299004		16	7- 6	TB		008867	0,01
0412200032.010	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE03298002		18	7- 6	TB		008864	2.027,97
0412200032.010	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE03298003		18	7- 6	TB		008865	0,01
0412200032.055	333141 Contribuicoes CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE M	EO04336		261	8- 4	AD		008965	598,00
0412200032.076	337170 Rateio Part. Cons. Pub. ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PA	EO03870		20	172- 2	TB		008812	3.760,70
2060600042.012	333141 Contribuicoes EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M	EO04335		22	8- 4	AD		008964	2.365,12
0 2 0 3 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300052.014	33909199 Sentencas - Demais TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	EO04298		28	120- 1	AD		008976	15,60
0412300052.014	33909199 Sentencas - Demais TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS	EO04337		28	8- 4	AD		009344	17.405,94
0 2 0 4 0 1 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.018	33903614 Locacao de Imoveis NATALINA DO COUTO CARVALHO E OLI	EO03882		38	172- 2	TB		008806	400,00
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	EO04360		40	9- 2	AD		008969	219,15
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	EO04359		40	8- 4	AD		008971	2.233,65
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	EO04358		40	57- 2	AD		008995	115,15
0824400062.051	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE03307003		221	7- 6	TB		008875	146,93
0824400062.051	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO04021		223	171- 4	AD		008582	25,30
0927100062.801	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO04075		36	171- 4	AD		009339	999,47
0 2 0 5 0 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais MESSIAS FERNANDO BARBOSA	EO03972	OUTPRG	188	109- 9	TB		008660	40,00
1030100072.023	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE03308003	SAUDE	48	109- 9	TB		008820	21.157,02
1030100072.023	33903009 Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO04081	SAUDE	48	109- 9	TB		008575	106,77
1030100072.023	33903009 Medicamentos PRADO E RIBEIRO LTDA ME	EO03964	SAUDE	48	109- 9	TB		008662	670,00
1030100072.023	33903009 Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EO03824	OUTPRG	48	175- 7	TB		008799	450,86
1030100072.023	33903010 Material Odontologico DENTAL SAMIA LTDA - ME	EO03342	SAUDE	48	109- 9	TB		008576	809,20
1030100072.023	33903035 Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO03886	SAUDE	48	109- 9	TB		008651	585,00
1030100072.023	33903035 Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO04116	SAUDE	48	109- 9	AD		008652	1.365,00
1030100072.023	33903035 Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO03971	SAUDE	48	109- 9	AD		008654	1.545,00
1030100072.023	33903099 Outros Mat. de Consumo AGENPLASTIC COMERCIO DE EMBALAGE	EO03962	SAUDE	48	109- 9	TB		008661	3.095,73
1030100072.023	33903201 Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO04099	OUTPRG	49	175- 7	AD		008862	2.777,37
1030100072.023	33903201 Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO04080	OUTPRG	49	175- 7	AD		008863	30,00
1030100072.023	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita PHARMANUTRI COM. MED. E PRODUTOS	EO03282	PABFIX	49	109- 9	TB		008656	1.704,00
1030100072.023	33903699 Outros Serv. P. Fisica PRISCILLA R. FERREIRA	EO04017	OUTPRG	50	109- 9	TB		008657	59,60
1030100072.023	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CLIN-MED MARIENSE LTDA	EO03736	SAUDE	51	-			008579	4.656,00
1030100072.023	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABORATORIO ANDRADAS LTDA	EO03768	SAUDE	51	-			008580	2.065,33
1030100072.023	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABORCENTER S.S.LTDA ME	EO03765	SAUDE	51	109- 9	TB		008581	721,79
1030100072.023	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO03906	SAUDE	51	109- 9	AD		008653	3.206,00
1030100072.023	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. PRADO E RIBEIRO LTDA ME	EO03966	SAUDE	51	109- 9	TB		008663	171,00
1030100072.023	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDR	EO03967	BLGES	51	15- 7	TB		008845	955,45
1030100072.023	33903943 Serv. Telecomunicacoes FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	EO03995	SAUDE	51	109- 9	TB		008574	500,00
1030100072.023	33903943 Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	EO03987	SAUDE	51	109- 9	TB		008577	216,00
1030100072.023	33903943 Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	EO04086	SAUDE	51	109- 9	TB		008578	586,66

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/10/2017 A 31/10/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100072.023	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03866	SAUDE	51	109-9	TB		008659	971,43
	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL								
1030100072.024	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	EO03869	SAUDE	52	109-9	TB		008658	2.786,40
	CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M								
1030100072.024	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	EO04334	SAUDE	52	8-4	AD		008973	2.304,50
	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL								
1030100082.027	33903007 Generos de Alimentacao	EO03663	PSF	63	179-1	TB		008835	637,50
	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D								
1030100082.027	33903024 Material para Manutencao	EO03973	PSF	63	175-7	TB		008801	213,60
	LUIS ANTONIO DE CARVALHO - ME.								
1030100082.027	33903025 Material para Manutencao	EO03841	PSF	63	109-9	TB		008655	9,90
	MARIA AP DOS SANTOS BERALDO E CI								
1030100082.027	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu	EO03992	PSF	65	175-7	TB		008800	500,00
	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE								
1030500092.028	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03961	EPCDOE	190	178-1	TB		008832	120,00
	ELIANA DE CASSIA DA LUZ ASSIS								
1030500092.028	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03963	EPCDOE	190	178-1	TB		008833	173,59
	CAIO CESAR DE OLIVEIRA GUIMARAES								
1030500092.028	33903968 Serv. Public. e Propag.	EO03775	EPCDOE	71	109-9	AD		008573	300,00
	VICTOR FRANCO PEREIRA 4713591360								

0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA

1212200102.029	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	EO04018	SEMINC	76	80-7	AD		008583	41,91
	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M								
1236100132.032	33903001 Combustiveis Automotivos	SE03309004	PNTE	93	80-7	TB		008843	0,01
	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA								
1236100132.032	33903001 Combustiveis Automotivos	SE03309003	PNTE	93	80-7	TB		008844	13.255,18
	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA								
1236100132.032	33903001 Combustiveis Automotivos	SE03301003	PNTE	93	80-7	TB		008879	20.264,71
	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA								
1236100132.032	33903001 Combustiveis Automotivos	SE03301004	PNTE	93	80-7	TB		008880	0,02
	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA								
1236100432.071	33903614 Locacao de Imoveis	EO03876	FEB.40	86	80-7	TB		008831	1.209,40
	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADO								
1236500422.070	33903614 Locacao de Imoveis	EO03881	ENSINO	237	80-7	TB		008802	2.000,00
	LUCIANA MONICI SILVA BONCOMPANHE								
1236500422.070	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	EO04101	ENSINO	238	80-7	TB		008803	227,07
	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M								

0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS

DESPESA ORCAMENTARIA

1545200192.039	33903001 Combustiveis Automotivos	SE03300003		114	7-6	TB		008868	4.132,12
	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA								
1545200192.039	33903001 Combustiveis Automotivos	SE03300004		114	7-6	TB		008869	0,02
	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA								
1545200192.039	33903614 Locacao de Imoveis	EO03877		115	172-2	TB		008808	1.000,00
	PAULO ROBERTO PESSOA GARCIA								
1545200192.039	33903614 Locacao de Imoveis	EO03872		115	172-2	AD		008826	2.722,90
	SILVIO FERRAZ DE CARVALHO								
1545200192.039	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	EO04019		116	171-4	AD		008804	10,11
	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M								
1545200192.074	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	EO03867		259	172-2	TB		008813	2.253,44
	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRAL								
1545200192.074	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	EO03868		259	172-2	TB		008822	271,44
	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRAL								
1545200221.052	44905101 Obras - Dom. Publico	EO04163		133	-	-		008841	236.025,60
	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PA								

0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

DESPESA ORCAMENTARIA

2781200262.045	33903024 Material para Manutencao	EO04098		156	171-4	TB		008584	98,80
	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR - DE								

0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM

DESPESA ORCAMENTARIA

2678200282.048	33903001 Combustiveis Automotivos	SE03302004		172	7-6	TB		008870	24.463,83
	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA								
2678200282.048	33903001 Combustiveis Automotivos	SE03302005		172	7-6	TB		008871	0,01
	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA								
2678200282.048	33903001 Combustiveis Automotivos	SE03302006		172	7-6	TB		008872	2.877,57
	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA								
2678200282.048	33903001 Combustiveis Automotivos	SE03310003		172	7-6	TB		008876	2.556,98
	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA								
2678200282.048	33903001 Combustiveis Automotivos	SE03310005		172	7-6	TB		008877	0,01
	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA								
2678200282.048	33903001 Combustiveis Automotivos	SE03310004		172	7-6	TB		008878	1.536,24
	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA								

0211 DEPART. MUNIC. DE CULTURA

DESPESA ORCAMENTARIA

1339200362.060	33903614 Locacao de Imoveis	EO03874		217	172-2	TB		008809	241,88
	ANTONIO RIBEIRO MACHADO - LOCADO								
1339200362.060	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	EO04020		218	171-4	TB		008827	27,47
	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M								

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 549,71 Orcamentaria: 406.847,01 Total: 407.396,72

11/10/2017

0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200022.006	33901403 Diarias - Prefeito	EO04108		1	120-1	TB		008665	400,00
	GERALDO DONIZETI DE CARVALHO								

0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200032.008	33903024 Material para Manutencao	EO04089		13	171-4	TB		008678	928,55
----------------	-----------------------------------	---------	--	----	-------	----	--	--------	--------

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/10/2017 A 31/10/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200032.008	33903905 HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR - DE	EO04184		15	172-2	TB		008810	5.350,00
0412200032.008	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO04027		15	172-2	TB		008837	350,86
0412200032.008	33903943 ZUCATO ASSUNTOS CONTABEI LTDA -	EO04084		15	172-2	TB		008602	1.063,33
0412200032.008	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO03991		15	120-1	TB		008666	392,00
0412200032.008	33903943 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	EO03996		15	171-4	TB		008674	100,00
0412200032.008	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO04106		15	172-2	TB		008838	750,00
0412200032.008	33903968 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	EO04105		15	172-2	TB		008839	400,00
0412200032.009	33903024 Serv. Public. e Propag.	EO04090		16	171-4	TB		008679	37,80
0412200032.009	33903943 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	EO03989		17	120-1	TB		008667	29,33
0412200032.009	33903943 Material para Manutencao	EO04088		17	120-1	TB		008669	73,33
0412200032.010	33903943 HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR - DE	EO03988		19	120-1	TB		008668	29,33
0412200032.010	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO04085		19	120-1	TB		008670	73,33
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.018	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO04100		39	172-2	TB		008836	7.500,00
0824400062.019	33904712 ASSOCIACAO CASA LAR COLINHO DE	EO04361		40	65-3	AD		008970	58,19
0824400062.022	335043 Contribuicao para o PIS/P	EO04103		206	172-2	TB		008649	5.000,00
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais	EO04172	OUTPRG	188	109-9	TB		008606	787,30
1030100072.023	33901405 MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	EO04176	OUTPRG	188	109-9	TB		008638	260,00
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais	EO04175	OUTPRG	188	109-9	TB		008639	620,00
1030100072.023	33901405 ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	EO04174	OUTPRG	188	109-9	TB		008640	580,00
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais	EO04171	OUTPRG	188	109-9	TB		008641	460,00
1030100072.023	33901405 FRANCISNEY EDES MONTEIRO	EO04173	OUTPRG	188	109-9	TB		008642	120,00
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais	EO04168	OUTPRG	188	109-9	TB		008643	860,00
1030100072.023	33901405 JOAO MILTON DOS REIS - MOTORISTA	EO04169	OUTPRG	188	109-9	TB		008644	40,00
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais	EO04170	OUTPRG	188	109-9	TB		008645	440,00
1030100072.023	33901405 TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	EO04167	OUTPRG	188	109-9	TB		008646	380,00
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais	EO04166	OUTPRG	188	109-9	TB		008647	120,00
1030100072.023	33903035 ROBERTO TAVARES	EO03833	SAUDE	48	109-9	TB		008616	3.569,47
1030100072.023	33903037 Material Hospitalar	EO03486	SAUDE	48	109-9	TB		008834	375,37
1030100072.023	33903201 CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	EO04079	OUTPRG	49	175-7	TB		008604	1.814,42
1030100072.023	33903201 Mat. Manutencao Veic.	SE03536001	OUTPRG	49	109-9	TB		008605	992,98
1030100072.023	33903201 VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD	EO04117	PABFIX	49	175-7	TB		008680	252,60
1030100072.023	33903201 Medicamentos	EO04114	OUTPRG	49	175-7	TB		008681	730,00
1030100072.023	33903201 MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO04113	OUTPRG	49	175-7	AD		008683	11.521,00
1030100072.023	33903614 ALFALAGOS LTDA	EO03880	OUTPRG	50	109-9	CH850075		008815	800,00
1030100072.023	33903936 Medicamentos	EO04234	SAUDE	51	-	-		008816	80.000,00
1030100082.027	33903016 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	EO03155	PSF	63	179-1	TB		008675	218,64
1030100082.027	33903024 Locacao de Imoveis	EO04092	PSF	63	179-1	TB		008671	66,40
1030100082.027	33903039 HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR - DE	EO04069	PSF	63	179-1	TB		008672	15,00
1030100082.027	33903943 Material GrA fico	EO04073	PSF	65	179-1	AD		008677	9,55
1030500092.028	33903968 Serv. Telecomunicacoes	EO03999	EPCDOE	71	178-1	TB		008676	100,00
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200102.029	33903024 Material para Manutencao	EO04096	SEMINC	75	80-7	TB		008620	75,00
1212200102.029	33903943 HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR - DE	EO03994	SEMINC	76	80-7	TB		008623	400,00
1212200102.029	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO04087	SEMINC	76	80-7	TB		008648	1.320,00
1212200102.029	33903943 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	EO03990	SEMINC	76	80-7	TB		008650	482,66
1212200102.029	33903948 Serv. Telecomunicacoes	EO03422	SEMINC	76	80-7	TB		008626	100,00
1212200102.951	33901405 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	EO04178	ENSINO	193	80-7	TB		008621	380,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/10/2017 A 31/10/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1212200102.951	33901405 SIRLEI MOREIRA DA SILVA	EO04177	ENSINO	193	80-7	TB		008622	380,00
1230600162.037	33903299 Diárias - Demais	EO04083	PNAE	105	133-1	AD		008601	117,00
1230600162.037	33903299 PATRICIA REGINA DA ROCHA CARVALH	EO04082	PNAE	105	133-1	TB		008617	1.278,50
1230600162.037	33903299 JOSE CARLOS COSTA E OUTRO(S)	EO04076	PNAE	105	133-1	TB		008618	660,70
1230600162.037	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO03985	PNAE	105	133-1	TB		008625	5.139,50
1236100132.032	33903037 CLAYTON CARVALHO DO COUTO	EO03311	PNTE	93	80-7	TB		008624	1.080,00
1236100132.032	33903916 Outros p/ Dist. Gratuita	EO03946	PNTE	95	80-7	AD		008603	1.020,00
1236100132.032	33903957 GILBERTO ALVES DO COUTO	EO04228	PNTE	95	135-8	TB		008590	4.313,00
1236100132.032	33903957 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO04227	PNTE	95	135-8	TB		008591	5.578,40
1236100132.032	33903957 Mat. Manutencao Veic.	EO04226	PNTE	95	135-8	TB		008592	5.144,20
1236100132.032	33903957 MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELLI	EO04232	PNTE	95	135-8	TB		008593	3.517,28
1236100132.032	33903957 Manut. e Conserv. Veiculo	EO04231	PNTE	95	135-8	TB		008594	2.729,16
1236100132.032	33903957 POSTO DE MOLAS R M LTDA - ME	EO04212	PNTE	95	135-8	TB		008595	4.837,40
1236100132.032	33903957 Transporte Escolar	EO04211	PNTE	95	135-8	TB		008596	4.537,20
1236100132.032	33903957 MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 9942	EO04229	PNTE	95	17-3	TB		008597	6.299,52
1236100132.032	33903957 Transporte Escolar	EO04213	PNTE	95	80-7	TB		008796	3.865,68
1236100132.032	33903957 ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 099	EO04230	PNTE	95	17-3	TB		008798	2.621,00
1236100132.032	33903957 Transporte Escolar	EO04225	PNTE	95	135-8	TB		008811	3.876,00
1236100132.032	33903957 FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 8690	EO03449	FEB.40	84	80-7	TB		008637	20,76
1236100132.032	33903957 Transporte Escolar	EO03460	FEB.40	84	80-7	TB		008817	431,40
1236100132.032	33903957 DANIELA E CASSIA SOUZA 101846096	EO03464	FEB.40	84	80-7	TB		008819	62,25
1236100132.032	33903957 Transporte Escolar	EO03446	FEB.40	84	80-7	AD		009342	16,86
1236100132.032	33903957 SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 4866	EO04097	SEMINC	225	171-4	TB		008846	28,00
1236100132.032	33903957 Transporte Escolar	EO03462	ENSINO	79	80-7	TB		008818	335,40
1236100132.032	33903957 NELSON ZETULA	EO03447	ENSINO	79	80-7	AD		009343	16,86
1236100132.032	33903957 JOAO BATISTA DA FONSECA E CIA LT	EO03448	ENSINO	236	80-7	TB		008636	16,86
1236100132.032	33903957 Transporte Escolar	EO03463	ENSINO	236	80-7	AD		009341	431,40
1236100132.032	33903957 CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	EO03931	ENSINO	98	172-2	AD		008598	1.600,00
1236100132.032	33903957 Transporte Escolar								
1236100432.071	33903016 Material de Expediente								
1236100432.071	33903016 PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP								
1236100432.071	33903016 Material de Expediente								
1236100432.071	33903016 CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFIC								
1236100432.071	33903016 Material de Expediente								
1236100432.071	33903016 PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP								
1236400382.061	33903024 Material para Manutencao								
1236500382.030	33903016 HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR - DE								
1236500382.030	33903016 Material de Expediente								
1236500422.070	33903016 CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFIC								
1236500422.070	33903016 Material de Expediente								
1236500422.070	33903016 PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP								
1236500422.070	33903016 Material de Expediente								
1236500422.070	33903016 CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFIC								
1236700142.056	33903949 Serv. Apoio Ensino								
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.039	33903619 Manut.Conserv. B. Moveis	EO04221		115	8-4	CH864862		008797	1.000,00
2575200242.043	33903929 SEBASTIAO DIOGO - PINTOR	EO04238		139	124-2	AD		008962	32.070,32
2575200242.043	33903929 Serv. Energia Eletrica	EO04239		139	124-2	AD		008963	191,90
0208	DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1751200252.044	33903024 Material para Manutencao	EO04093		145	171-4	TB		008673	187,40
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200262.045	33903968 Serv. Public. e Propag.	EO04077		159	172-2	TB		008619	750,00
2781200262.045	33903999 PAULO HENRIQUE RAMOS - OLIVY COM	EO04295		159	172-2	AD		008975	81,53
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00						Total:	224.661,92
16/10/2017	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.01	INSS	OP00101		221	172-2	AD		008842	3.894,43
2.01.02.01	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	OP00100		221	11-4	AD		008888	54.808,38
4.03.06.01	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	OP00102		230	8-4	TB		008821	70.750,00
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.010	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO04185		19	172-2	TB		009022	112,00
0203	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300051.004	46907101 Princ Div. Contr. Interna	EO04243		30	8-4	AD		008968	4.585,28
0412300051.004	46907101 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO04269		30	8-4	AD		008994	11.338,98

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/10/2017 A 31/10/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO04363		40	65-3	AD	008972		6,03
	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA								
0927100062.801	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO04162		36	11-4	AD	008889		7.552,42
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33903035 Material Hospitalar	EO04195	SAUDE	48	109-9	TB	009021		75,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
1030100072.023	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO04187	SAUDE	51	109-9	TB	009041		104,00
	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE								
1030100072.802	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO04157	SAUDE	47	11-4	AD	008882		10.906,48
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
1030100072.802	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO04156	SAUDE	47	11-4	AD	008883		12.658,20
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
1030500092.804	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO04158	EPCDOE	69	11-4	AD	008881		868,99
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200102.805	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO04155	ENSINO	74	11-4	AD	008884		2.905,54
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
1236100132.032	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03324	PNTE	95	80-7	AD	009102		6.912,00
	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTD								
1236100132.032	33903957 Transporte Escolar	EO04224	PNTE	95	17-3	AD	008795		2.873,56
	MARCOS FAGUNDES								
1236100132.032	33903957 Transporte Escolar	EO04236	PNTE	95	80-7	CH859158	008814		4.625,36
	MARTA FRANCISCA DE OLIVEIRA COUT								
1236100132.032	33903957 Transporte Escolar	EO04235	PNTE	95	135-8	AD	008966		2.405,97
	JOSE DEMETRIO DOS SANTOS 3468465								
1236100132.032	33903957 Transporte Escolar	EO04237	PNTE	95	135-8	TB	008967		4.702,88
	JOVANI MUNIZ DA SILVA 0584246366								
1236100132.807	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO04154	ENSINO	92	11-4	AD	008885		2.083,26
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
1236100432.071	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO04152	FEB.60	83	11-4	AD	008887		18.485,13
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
1236500112.806	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 60	EO04153	ENSINO	78	11-4	AD	008886		8.879,49
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.039	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03948		116	172-2	TB	009028		1.800,00
	POSTO DE MOLAS R M LTDA - ME								
1545200192.808	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO04159		113	11-4	AD	008892		22.385,79
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
1545200222.042	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO04124		128	172-2	TB	009103		145,00
	COMERCIAL QUIODETO PANSERI - LTD								
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200262.810	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO04160		155	11-4	AD	008891		5.386,27
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.048	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03947		174	172-2	TB	009029		2.760,00
	POSTO DE MOLAS R M LTDA - ME								
2678200282.048	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO04188		174	172-2	TB	009023		196,00
	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE								
2678200282.811	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO04161		171	11-4	AD	008890		12.386,27
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 129.452,81				Orçamentaria: 147.139,90		Total:		276.592,71
20/10/2017									
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.055	333141 Contribuicoes	EO04423		261	8-4	AD	009348		620,00
	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO								
2060600042.012	333141 Contribuicoes	EO04424		22	8-4	AD	009353		2.541,02
	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E M								
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO04421		40	8-4	AD	009331		686,58
	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA								
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO04422		40	9-2	AD	009332		3,28
	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA								
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00				Orçamentaria: 3.850,88		Total:		3.850,88
21/10/2017									
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO04189	SAUDE	51	109-9	TB	009181		87,00
	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -								
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00				Orçamentaria: 87,00		Total:		87,00
23/10/2017									
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/10/2017 A 31/10/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0824400062.019	DESPESA ORCAMENTARIA 33904712 Contribuicao para o PIS/P MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	EO04425		40	16-5	AD		009333	71,14
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS								
1545200192.039	DESPESA ORCAMENTARIA 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.C	EO04419		116	7-6	AD		009313	81,53
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	152,67		Total:		152,67
24/10/2017									
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
0412200032.008	DESPESA ORCAMENTARIA 33903699 Outros Serv. P. Fisica ANTONIO LUIZ DE CARVALHO	EO04327		14	8-4	TB		008999	305,82
0412200032.008	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO04325		15	8-4	AD		009008	4.741,80
0412200032.008	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO04244		15	7-6	AD		009004	139,12
0412200032.008	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO04255		15	7-6	AD		009005	942,09
0412200032.008	33903943 Serv. Telecomunicacoes TIM CELULAR S.A	EO04351		15	8-4	AD		009009	2.120,63
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
0824400062.051	DESPESA ORCAMENTARIA 33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO04257		223	7-6	AD		009006	137,75
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
0824400412.064	DESPESA ORCAMENTARIA 33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO04354		243	134-1	TB		009156	363,62
0824400412.064	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO04273		246	134-1	AD		008978	43,81
0824400412.064	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO04285		246	134-1	AD		008979	31,08
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
1030100072.023	DESPESA ORCAMENTARIA 33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	EO04233	SAUDE	51	109-9	AD		008980	107,70
1030100072.023	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO04246	SAUDE	51	109-9	AD		008981	234,82
1030100072.023	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO04249	SAUDE	51	109-9	AD		008982	122,14
1030100072.023	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO04251	SAUDE	51	109-9	AD		008983	126,71
1030100072.023	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO04250	SAUDE	51	109-9	AD		008984	248,56
1030100082.027	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO04248	PSF	65	179-1	AD		008985	138,31
1030100082.027	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO04247	PSF	65	179-1	AD		008986	139,96
1030100082.027	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO04245	PSF	65	179-1	AD		008987	125,80
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
1212200102.029	DESPESA ORCAMENTARIA 33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO04365	SEMINC	76	80-7	AD		008992	39,15
1236100132.032	33903957 Transporte Escolar MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733	EO04353	PNTE	95	17-3	TB		009002	2.911,66
1236100132.032	33903957 Transporte Escolar MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733	EO04352	PNTE	95	17-3	TB		009003	3.226,86
1236100432.071	33903930 Servicos de Agua e Esgoto CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO04283	FEB.40	87	80-7	AD		008990	79,56
1236100432.071	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO04252	FEB.40	87	80-7	AD		008988	108,88
1236100432.071	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO04254	FEB.40	87	80-7	AD		008989	122,12
1236100432.071	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO04253	FEB.40	87	80-7	AD		008991	135,07
1236700142.056	33903949 Serv. Apoio Ensino APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE	EO04180	ENSINO	98	80-7	AD		008996	10.307,00
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS								
1545200192.039	DESPESA ORCAMENTARIA 33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO04373		116	7-6	AD		009010	9,92
1545200192.039	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONSTRUTORA ETAPA LTDA	EO03296		116	-	-		008997	12.897,09
1545200221.052	44905101 Obras - Dom. Publico CONSTRUTORA ETAPA LTDA	EO03885		133	-	-		008998	15.794,19
2575200242.043	33903929 Serv. Energia Eletrica FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTD	EO04265		139	124-2	AD		008993	5.428,80
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
2369500272.047	DESPESA ORCAMENTARIA 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid JRA EXTINTORES EIRELI-ME	EO04370		168	8-4	AD		009000	1.000,00
2369500272.047	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SERVEL COMERCIO,MONTAGEM E MANUT	EO04372		168	8-4	TB		009001	400,00
2781200262.045	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	EO04366		159	7-6	AD		009007	80,61

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/10/2017 A 31/10/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M									
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00			Orcamentaria:	62.610,63		Total:	62.610,63
25/10/2017									
0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
041220022.006	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE03303004		6	172-2 TB		009032	1.187,09
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
041220032.008	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE03304003		13	172-2 TB		009031	963,91
041220032.008	33903699	Outros Serv. P. Fisica CARLOS HERMINIO DE SOUZA-ENGENHE	EO04514		14	8-4 TB		009330	1.288,38
041220032.009	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE03299005		16	172-2 TB		009034	885,95
041220032.010	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE03298004		18	172-2 TB		009033	2.231,91
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
082440062.018	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE03305003		37	131-5 AD		008894	411,56
082440062.018	33903699	Outros Serv. P. Fisica REINALDO ACACIO ALVES	EO04362		38	8-4 TB		009153	650,00
082440062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	EO04322		40	8-4 AD		009106	7.194,46
082440062.051	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE03307004		221	172-2 TB		009030	237,26
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400412.064	33903699	Outros Serv. P. Fisica ANDREARA MARIA LUZ CARVALHO	EO04367		245	132-3 AD		009104	700,00
0824400412.064	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO04256		246	138-2 AD		008895	158,85
0824400412.064	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO04258		246	134-1 AD		008896	135,07
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE03308004	SAUDE	48	109-9 TB		009017	22.886,91
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100132.032	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE03301005	PNTE	93	80-7 TB		009018	16.408,43
1236100132.032	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE03309005	PNTE	93	80-7 TB		009019	11.594,64
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.039	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE03300005		114	172-2 TB		009036	3.469,70
0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.048	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE03310007		172	16-5 AD		009013	334,19
2678200282.048	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE03310006		172	16-5 TB		009014	645,32
2678200282.048	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE03302008		172	16-5 TB		009015	19.941,43
2678200282.048	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE03302007		172	172-2 TB		009035	2.365,15
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00			Orcamentaria:	93.690,21		Total:	93.690,21
26/10/2017									
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
041220032.008	33903968	Serv. Public. e Propag. IMPRESA OFICIAL DO ESTADO MINAS	EO04522		15	120-1 AD		009337	354,36
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33903025	Material para Manutencao POINT INFORMATICA LTDA	EO04326	OUTPRG	48	175-7 AD		009105	1.200,00
1030100072.023	33903201	Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	EO04259	PABFIX	49	175-7 AD		009099	4.980,00
1030100072.023	33903201	Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO04261	PABFIX	49	175-7 TB		009100	254,26
1030100072.023	33903201	Medicamentos DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	EO04262	PABFIX	49	175-7 AD		009101	2.087,52
1030100072.023	33903936	Serv. Med. Odont. Labor. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO04112	SAUDE	51	109-9 AD		009188	4.351,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00			Orcamentaria:	13.227,14		Total:	13.227,14
27/10/2017									
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/10/2017 A 31/10/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33903908	Manutencao de Software	EO04374		15	46-7 TB		009119	11.200,00
		ACCESS INFORMATICA LTDA				-			
0412200032.008	33903933	Serv. Comunic. Em Geral	EO04299		15	120-1 AD		009116	200,00
		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EP				-			
0412200032.008	33903933	Serv. Comunic. Em Geral	EO04284		15	120-1 TB		009144	724,08
		E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS				-			
0412200032.008	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO04241		15	8-4 TB		009049	85,00
		EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARE				-			
0412200032.008	33903968	Serv. Public. e Propag.	EO04293		15	120-1 TB		009048	85,00
		EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARE				-			
0412200032.008	33903968	Serv. Public. e Propag.	SE03297006		15	120-1 AD		009117	1.328,85
		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO MINAS				-			
0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300052.013	33903502	Consultoria Juridica	EO04281		187	-		009120	3.000,00
		THIAGO TAYGOARA BOLETTA				-			
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.018	33903024	Material para Manutencao	EO04091		37	132-3 TB		009122	26,70
		HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR - DE				-			
0824400062.018	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO04207		37	134-1 TB		009149	6,50
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-			
0824400062.018	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO04206		37	138-2 TB		009150	65,00
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-			
0824400062.057	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO04350		209	136-6 TB		009127	719,00
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-			
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400412.064	33903016	Material de Expediente	EO03738		243	134-1 AD		009126	23,97
		D.F ASTOLPHO - EPP				-			
0824400412.064	33903951	Servicos Funerarios	EO04266		246	136-6 TB		009123	937,00
		BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUT				-			
0824400412.540	33903007	Generos de Alimentacao	EO04307		42	138-2 TB		009151	28,50
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-			
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33903035	Material Hospitalar	EO04338	SAUDE	48	109-9 TB		009051	1.470,00
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-			
1030100072.023	33903035	Material Hospitalar	EO04115	SAUDE	48	109-9 AD		009109	1.395,00
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-			
1030100072.023	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO04378	SAUDE	48	109-9 TB		009152	41,00
		AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI				-			
1030100072.023	33903926	Programa de Alim. Trab.	EO04289	SAUDE	51	109-9 TB		009115	6.300,00
		BIQ BENEFICIOS LTDA				-			
1030100072.023	33903936	Serv. Med. Odont. Labor.	EO04301	SAUDE	51	109-9 TB		009145	220,00
		SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDR				-			
1030100072.023	33903936	Serv. Med. Odont. Labor.	EO03895	SAUDE	51	109-9 TB		009155	3.435,00
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-			
1030100072.023	33903968	Serv. Public. e Propag.	EO04380	OUTPRG	51	175-7 TB		009121	500,00
		ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO-A				-			
1030100072.023	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO04330	SAUDE	51	109-9 TB		009147	971,43
		CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA				-			
1030100072.024	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	EO04333	SAUDE	52	109-9 TB		009148	2.786,40
		CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M				-			
1030100082.027	33903007	Generos de Alimentacao	EO02952	PSF	63	179-1 TB		009016	773,10
		JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D				-			
1030100082.027	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO02893	PSF	63	179-1 TB		009020	451,84
		JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D				-			
1030100082.027	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO03934	PSF	63	179-1 TB		009108	137,18
		JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D				-			
1030100082.027	33903917	Manut. Conserv. Bens Move	EO04267	PSF	65	179-1 TB		009118	700,00
		JOSE CARLOS DA SILVA 18913997649				-			
1030500092.028	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO04297	EPCDOE	190	109-9 TB		009146	18,22
		BRUNO HENRIQUE FONSECA				-			
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00			Orcamentaria:	37.628,77	Total:	37.628,77
30/10/2017									
0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.006	33903001	Combustiveis Automotivos	EO04300		6	120-1 TB		009141	50,05
		ROVILSON FELISBERTO DOS REIS				-			
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO04198		13	120-1 TB		009128	130,00
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-			
0412200032.008	33903968	Serv. Public. e Propag.	SE03297007		15	120-1 TB		009142	354,36
		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO MINAS				-			
0412200032.008	33903968	Serv. Public. e Propag.	EO04403		15	120-1 TB		009157	235,00
		EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARE				-			
0412200032.009	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO04208		16	120-1 TB		009130	19,50
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-			
0412200032.010	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO04209		18	120-1 TB		009131	26,00
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-			
2060600042.012	333141	Contribuicoes	EO04550		22	8-4 AD		009329	781,06
		EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M				-			
0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300052.013	33903964	Servicos Bancarios	EO04567		27	17-3 AD		009317	28,20

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/10/2017 A 31/10/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412300052.013	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	EO04568		27	46-7	AD		009318	1.212,80
	Servicos Bancarios				-				
0412300052.013	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	EO04574		27	172-2	AD		009319	131,60
	Servicos Bancarios				-				
0412300052.013	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	EO04572		27	136-6	AD		009320	18,80
	Servicos Bancarios				-				
0412300052.013	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	EO04573		27	138-2	AD		009321	18,80
	Servicos Bancarios				-				
0412300052.013	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	EO04570		27	109-9	AD		009322	56,40
	Servicos Bancarios				-				
0412300052.013	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	EO04569		27	80-7	AD		009323	28,20
	Servicos Bancarios				-				
0412300052.013	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	EO04566		27	11-4	AD		009324	1.077,80
	Servicos Bancarios				-				
0412300052.013	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	EO04565		27	8-4	AD		009325	37,60
	Servicos Bancarios				-				
0412300052.013	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	EO04571		27	134-1	AD		009326	9,40
	Servicos Bancarios				-				
0412300052.013	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	EO04575		27	179-1	AD		009327	9,40
	Servicos Bancarios				-				
0412300052.013	33903964 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14	EO04576		27	61-0	AD		009328	671,20
					-				
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.018	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO04348		37	138-2	TB		009189	363,62
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0824400062.018	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO04397		38	120-1	AD		009178	937,00
	MARIA HELENA DA SILVA				-				
0824400062.018	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO04398		38	120-1	TB		009179	937,00
	LAIRIANE GIMENIS SILVA VALENCIAN				-				
0824400062.018	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO04404		38	8-4	TB		009180	937,00
	GILSINARA INDAIA SOUZA DE PAULA				-				
0824400062.018	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	EO04375		39	120-1	TB		009143	37,97
	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M				-				
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO04562		40	8-4	AD		009314	2.252,46
	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA				-				
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO04564		40	9-2	AD		009315	3,14
	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA				-				
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO04563		40	59-9	AD		009316	18,15
	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA				-				
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO04584		40	8-4	AD		009347	415,87
	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA				-				
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO04585		40	171-4	AD		009350	50,23
	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA				-				
0824400062.051	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO04205		221	120-1	TB		009129	6,50
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
0824400062.051	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	EO04583		223	120-1	AD		009340	25,65
	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M				-				
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400412.064	33903016 Material de Expediente	EO03743		243	131-5	TB		009125	516,00
	D.F. ASTOLPHO - EPP				-				
0824400412.064	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO04406		245	138-2	TB		009174	420,00
	SAMANDA FERNANDES COSTA				-				
0824400412.064	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO04405		245	138-2	AD		009177	140,00
	RENATA DE CASSIA MELO				-				
0824400412.064	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO04399		246	138-2	TB		009172	720,00
	INDIANARA CRISTINA MARTINS 98504				-				
0824400412.064	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO04401		246	138-2	TB		009173	825,00
	MARIA CONCEICAO PECANHA - ME				-				
0824400412.064	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO04402		246	138-2	TB		009175	1.690,00
	EDACIL ANGELO MELO 03561957676				-				
0824400412.064	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO04400		246	138-2	TB		009176	937,00
	ANTONIO CESAR GRANATO DE CARVALH				-				
0824400412.540	33903007 Generos de Alimentacao	EO04306		42	138-2	TB		009190	163,85
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33903007 Generos de Alimentacao	EO03935	SAUDE	48	109-9	TB		009113	253,54
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
1030100072.023	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO04200	SAUDE	48	109-9	TB		009111	71,50
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
1030100072.023	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO04204	SAUDE	48	109-9	TB		009112	117,00
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
1030100072.023	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO04203	SAUDE	48	109-9	TB		009114	182,00
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
1030100072.023	33903201 Medicamentos	EO04118	PABFIX	49	175-7	TB		009171	192,95
	MED CENTER COMERCIAL LTDA				-				
1030100072.023	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO04110	PABFIX	49	109-9	AD		009110	15,50
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
1030100072.023	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO04394	SAUDE	51	109-9	AD		009169	8,73
	CLARO S/A				-				
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200102.029	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO04199	SEMINC	75	80-7	TB		009139	52,00
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
1230600162.037	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO03986	PNAE	105	120-1	TB		009124	289,09
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
1236100432.071	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO04201	FEB.40	84	80-7	TB		009140	136,50
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
1236400382.061	33903007 Generos de Alimentacao	EO03897	SEMINC	225	120-1	TB		009132	59,96
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
1236400382.061	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO04202	SEMINC	225	120-1	TB		009135	65,00
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
1236500422.070	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	EO04396	ENSINO	238	80-7	AD		009170	93,46

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/10/2017 A 31/10/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M								
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	EO04460		116	8-4	AD	009349		81,53
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200262.045	33903099 Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO04210		156	120-1	TB	009136		6,50
0211	DEPART. MUNIC. DE CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200362.060	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO03757		247	120-1	TB	009133		389,95
1339200362.060	33903920 Festividades e Homenagens RENATA DE LIMA MILAN 03270470622	EO04272		218	172-2	AD	009098		1.700,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 20.007,82			Total:		20.007,82
31/10/2017									
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.002	31901107 Subsidio do Prefeito GERALDO DONIZETI DE CARVALHO	EO04470		2	-		009191		10.000,00
0412200022.002	31901108 Subsidio do Vice-Prefeito REGIS MENINO DA SILVA	EO04471		2	-		009192		3.500,00
0412200022.006	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -	EO04190		8	171-4	TB	009045		87,00
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.003	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04472		10	-		009193		47.728,62
0412200032.009	33903927 Fornecimento de Alimentac BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	EO04186		17	171-4	TB	009043		210,00
0412200032.010	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid DONIZETI ACACIO DA SILVA	EO04277		19	120-1	AD	009090		124,00
0412200032.076	337170 Rateio Part. Cons. Pub. ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PA	EO04329		20	172-2	AD	009093		3.760,70
0203	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300051.004	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO04454		30	8-4	TB	009158		1.016,40
0412300051.004	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO04455		30	8-4	AD	009159		1.055,86
0412300052.014	33909199 Sentencas - Demais TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	EO04320		28	171-4	TB	009187		500,00
0412300052.300	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04473		24	-		009194		4.357,07
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.018	33903614 Locacao de Imoveis ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	EO04309		38	134-1	TB	009137		601,39
0824400062.018	33903926 Programa de Alim. Trab. BIQ BENEFICIOS LTDA	EO04290		39	172-2	AD	009097		840,00
0824400062.051	33903640 Jetons a Conselheiros ALESSANDRA MARA CASSEMIRO	EO04440		222	-		009160		937,00
0824400062.051	33903640 Jetons a Conselheiros BENEDITO ACACIO MATEUS	EO04444		222	173-0	TB	009163		937,00
0824400062.051	33903640 Jetons a Conselheiros ELINE SILVA SANTOS	EO04442		222	-		009164		937,00
0824400062.051	33903640 Jetons a Conselheiros ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	EO04441		222	-		009165		937,00
0824400062.051	33903640 Jetons a Conselheiros ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA	EO04445		222	-		009166		1.249,33
0824400062.051	33903640 Jetons a Conselheiros JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	EO04443		222	-		009167		937,00
0824400062.051	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO04395		223	120-1	AD	009094		25,65
0824400062.301	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04475		34	-		009196		4.318,79
0824400062.301	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04476		34	-		009197		5.208,85
0824400062.301	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04477		34	-		009198		5.020,33
0824400062.301	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04491		34	-		009210		1.995,81
0927100062.015	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04474		31	11-4	AD	009195		12.357,46
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400412.064	33903614 Locacao de Imoveis IRIA GUIMARAES LOPES	EO04311		245	138-2	TB	009162		300,00
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais RONALDO DONIZETI DOS SANTOS-MOTO	EO04165	OUTPRG	188	109-9	CH850076	009107		380,00
1030100072.023	33903007 Generos de Alimentacao JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	EO03936	SAUDE	48	109-9	TB	009025		61,65

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/10/2017 A 31/10/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100072.023	33903007 Generos de Alimentacao JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	EO03064	SAUDE	48	109-9	TB		009026	58,16
1030100072.023	33903007 Generos de Alimentacao JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	EO03806	SAUDE	48	109-9	TB		009027	61,76
1030100072.023	33903201 Medicamentos COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	EO04280	OUTPRG	49	175-7	TB		009040	550,00
1030100072.023	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	EO04111	PABFIX	49	109-9	TB		009024	72,54
1030100072.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -	EO04191	SAUDE	51	109-9	AD		009182	87,00
1030100072.023	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid DONIZETI ACACIO DA SILVA	EO04278	SAUDE	51	109-9	TB		009184	8,00
1030100072.302	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04478	SAUDE	45	-	-		009199	4.111,02
1030100072.302	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04479	SAUDE	45	-	-		009200	1.267,47
1030100072.302	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04492	SAUDE	45	-	-		009211	12.664,67
1030100072.302	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04498	SAUDE	45	-	-		009217	50.884,04
1030100072.302	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04499	SAUDE	45	-	-		009218	28.693,89
1030100082.027	33903917 Manut. Conserv. Bens Move EVALDO LUIS MARSON CIA LTDA - EP	EO04123	PSF	65	109-9	TB		009185	40,00
1030100082.303	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04480	SAUDE	60	-	-		009201	10.130,92
1030100082.303	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04500	SAUDE	60	-	-		009724	82.537,83
1030500092.304	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04481	VIGSAN	67	-	-		009202	8.593,12
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200102.029	33903099 Outros Mat. de Consumo AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI	EO04377	SEMINC	75	80-7	TB		009154	11,70
1212200102.029	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid DONIZETI ACACIO DA SILVA	EO04275	SEMINC	76	80-7	TB		009183	60,00
1212200102.305	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04482	ENSINO	73	-	-		009203	32.531,03
1212200102.305	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04495	ENSINO	73	-	-		009214	7.410,18
1212200102.951	33901405 Diarias - Demais CELIO MESSIAS DA SILVA	EO04287	ENSINO	193	80-7	TB		009186	400,00
1236100122.059	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04490	SEMINC	213	-	-		009209	19.461,60
1236100132.307	31901102 Pessoal - Fundeb 40% FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04505	ENSINO	90	-	-		009224	7.050,25
1236100132.307	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04502	ENSINO	90	-	-		009221	22.906,63
1236100432.071	31901101 Pessoal - Fundeb 60% FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04496	FEB.60	81	-	-		009215	101.128,52
1236100432.071	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04497	FEB.60	81	-	-		009216	25.968,46
1236100432.071	33903926 Programa de Alim. Trab. BIQ BENEFICIOS LTDA	EO04288	FEB.40	87	80-7	AD		009095	8.330,00
1236400382.061	33903007 Generos de Alimentacao JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	EO03894	SEMINC	225	173-0	TB		009047	131,88
1236400382.061	33903016 Material de Expediente D.F ASTOLPHO - EPP	EO04218	SEMINC	225	171-4	TB		009046	41,95
1236500112.306	31901101 Pessoal - Fundeb 60% FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04501	ENSINO	77	-	-		009220	38.657,34
1236500112.306	31901102 Pessoal - Fundeb 40% FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04504	ENSINO	77	-	-		009223	11.109,74
1236500402.020	335043 Subvencoes Sociais S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-	EO04416	ENSINO	41	80-7	TB		009161	27.030,36
1236500402.020	335043 Subvencoes Sociais S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-	EO04417	ENSINO	41	46-7	TB		009168	3.685,14
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.039	33903025 Material para Manutencao BENEDITO SEBASTIAO DE CARVALHO-M	EO04296		114	171-4	TB		009042	131,60
1545200192.039	33903099 Outros Mat. de Consumo AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI	EO04376		114	120-1	TB		009011	387,00
1545200192.039	33903926 Programa de Alim. Trab. BIQ BENEFICIOS LTDA	EO04291		116	172-2	AD		009096	6.300,00
1545200192.039	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGR	EO04240		116	172-2	TB		009037	949,25
1545200192.074	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGR	EO04331		259	172-2	TB		009091	2.253,44
1545200192.074	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGR	EO04332		259	172-2	TB		009092	271,44
1545200192.308	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb LUTINEIA FERREIRA	EO04321		111	-	-		009138	2.327,86
1545200192.308	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04485		111	-	-		009204	1.484,68
1545200192.308	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04486		111	-	-		009205	4.191,21
1545200192.308	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04493		111	-	-		009212	1.979,57
1545200192.308	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04503		111	-	-		009222	46.286,82
0208 DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1751200252.309	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04487		142	-	-		009206	5.574,42
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/10/2017 A 31/10/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2781200262.045	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO03890	156	173-0	TB		009038	248,20
		JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D							
2781200262.045	33903024	Material para Manutencao	EO04094	156	173-0	TB		009050	414,90
		HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR - DE							
2781200262.045	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO04274	159	120-1	AD		009088	131,00
		DONIZETI ACACIO DA SILVA							
2781200262.310	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04488	153	-	-		009207	9.562,36
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC							
0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.048	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO04379	172	120-1	AD		009012	105,00
		AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI							
2678200282.048	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO04192	174	171-4	TB		009044	116,00
		GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -							
2678200282.048	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO04276	174	120-1	AD		009089	8,00
		DONIZETI ACACIO DA SILVA							
2678200282.311	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04489	169	-	-		009208	12.515,75
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC							
2678200282.311	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04494	169	-	-		009213	2.348,45
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC							
0211 DEPART. MUNIC. DE CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200362.060	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO03835	216	173-0	TB		009039	316,78
		JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:	712.962,84		Total:	712.962,84	
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria: 182.934,76		Orcamentaria:	1.823.268,74		Total:	2.006.203,50	

GERALDO DONIZETE DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PATRICIA SOARES ZUCATO
CRC/MG 046570/0-5

PAULO HENRIQUE PEREIRA
CPF 062.100.846-05

CLEITON OLIVEIRA BARBOSA
CPF 893.577.606-87