

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
02/05/2018									
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400412.064	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid INDIANARA CRISTINA MARTINS 98504	EO01484		72	138- 2	TB		003047	750,00
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.039	33903699 Outros Serv. P. Fisica DAIANY APARECIDA DE FARIA FERREI	EO01506		194	8- 4	CH864927		003163	331,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	1.081,00		Total:		1.081,00
04/05/2018									
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33901405 Diarias - Demais ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	EO01741		10	8- 4	TB		003573	364,71
0203	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300052.013	33903699 Outros Serv. P. Fisica PAULO HENRIQUE PEREIRA	EO01740		38	59- 9	TB		003572	298,79
0412300052.013	33903699 Outros Serv. P. Fisica ELAINE DO COUTO GARCIA SILVA	EO01742		38	59- 9	TB		003574	434,97
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400412.064	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid EDACIL ANGELO MELO 03561957676	EO01486		72	138- 2	TB		003165	1.530,00
0824400412.064	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid MARIA CONCEICAO PECANHA - ME	EO01483		72	138- 2	TB		003166	670,00
0824400412.064	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ANTONIO CESAR GRANATO DE CARVALH	EO01491		72	138- 2	TB		003167	954,00
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100462.087	33903957 Transporte Escolar SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 4866	EO01545	CONVED	163	135- 8	TB		003168	5.321,14
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500272.047	33903920 Festividades e Homenagens FABRINIO JOSE BEGALLI ME	SE01561001		235	107- 2	CH850026		003164	10.000,00
2369500272.047	33903920 Festividades e Homenagens ANDREU GUILHERME LEMOS - ME (GIG)	SE01544001		235	107- 2	TB		003400	10.000,00
2369500272.047	33903920 Festividades e Homenagens OP7 SERVICOS E LOCACOES LTDA	SE01562001		235	107- 2	TB		003401	18.000,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	47.573,61		Total:		47.573,61
07/05/2018									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14	OP00040		224	61- 0	AD		003161	9.647,44
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE BANCO DO BRASIL S/A	OP00041		224	11- 4	AD		003169	24.857,91
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO	OP00039		227	11- 4	AD		003175	2.299,44
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0912200032.005	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO01588		25	11- 4	AD		003399	3.518,96
0203	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300052.014	33909199 Sentencas - Demais TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	EO01924		40	7- 6	AD		004180	96,39
0912300052.500	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO01589		43	11- 4	AD		003398	1.050,00
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0927100062.801	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO01590		62	11- 4	AD		003397	1.985,00
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.802	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO01591	SAUDE	85	11- 4	AD		003396	7.949,18
1030100082.803	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO01592	SAUDE	95	11- 4	AD		003395	5.845,62
1030500092.804	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO01593	EPCDOE	118	11- 4	AD		003394	900,00
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200102.805	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO01594	ENSINO	130	11- 4	AD		003393	2.650,00
1236100122.088	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO01596	ENSINO	140	11- 4	AD		003391	6.220,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236100132.807	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO01597	ENSINO	151	11- 4	AD		003390	1.180,00
1236100462.087	33903957 Transporte Escolar ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 099	EO01587	CONVED	163	135- 8	AD		003162	6.671,28
1236500112.806	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO01595	ENSINO	177	11- 4	AD		003392	4.347,73
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.808	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO01598		199	11- 4	AD		003389	6.740,00
0208	DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1751200252.809	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO01599		231	11- 4	AD		003388	850,00
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200262.810	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO01600		244	11- 4	AD		003387	2.040,00
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.811	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO01601		257	11- 4	AD		003386	3.112,27
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 36.804,79				Orcamentaria: 55.156,43			Total:	91.961,22
08/05/2018									
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.018	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE	EO01602		48	172- 2	TB		003344	5.000,00
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500272.047	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita JOSE ROVILSON DIOGO 54998620606	EO01479		233	8- 4	CH864936		003436	901,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00				Orcamentaria: 5.901,00			Total:	5.901,00
09/05/2018									
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33903201 Medicamentos MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS L	EO01221	SAUDE	77	109- 9	TB		003402	19,43
1030100072.023	33903201 Medicamentos MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS L	EO01424	SAUDE	77	109- 9	TB		003403	79,09
1030100072.023	33903201 Medicamentos MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS L	EO01425	SAUDE	77	109- 9	TB		003404	267,53
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.039	33903699 Outros Serv. P. Fisica FRANCIELE FONSECA LOPES	EO01629		194	8- 4	CH864934		003346	732,00
1545200192.039	33903699 Outros Serv. P. Fisica GILSINARA INDAIA SOUZA DE PAULA	EO01626		194	8- 4	CH864931		003347	854,00
1545200192.039	33903699 Outros Serv. P. Fisica ANA CAROLINA DE CARVALHO LOPES	EO01627		194	8- 4	CH864932		003348	672,00
1545200192.039	33903699 Outros Serv. P. Fisica MARCIO FLAUSINO DE OLIVEIRA	EO01624		194	8- 4	CH864929		003349	477,00
1545200192.039	33903699 Outros Serv. P. Fisica KATIA DE CASSIA FONSECA	EO01628		194	8- 4	CH864933		003350	622,00
1545200192.039	33903699 Outros Serv. P. Fisica MARCO RODRIGO SILVA PAIVA	EO01625		194	8- 4	CH864930		003351	590,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00				Orcamentaria: 4.313,05			Total:	4.313,05
10/05/2018									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2017 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	1704918		213	139- 0	TB		003319	494,37
2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2017 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	1704916		213	139- 0	TB		003320	558,12
2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2017 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	1704950	PNAE	213	133- 1	TB		003366	515,62
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33903912 Locacao de Maquinas e Equ GOMES TELEFONIA LTDA ME	EO01405		13	8- 4	TB		003228	600,00
0412200032.008	33903968 Serv. Public. e Propag. EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARE	EO01430		13	8- 4	AD		003374	115,00
0412200032.008	33903968 Serv. Public. e Propag. EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARE	EO01429		13	8- 4	AD		003375	205,00
0412200032.008	33903968 Serv. Public. e Propag. EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARE	EO01428		13	8- 4	AD		003376	115,00
0412200032.008	33903968 Serv. Public. e Propag. EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARE	EO01427		13	8- 4	AD		003377	115,00
0412200032.008	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	EO01630		13	171- 4	AD		003345	2.250,00
0412200032.008	339046 Auxilio Alimentacao BIQ BENEFICIOS LTDA	EO01399		14	8- 4	TB		003223	6.440,00
0412200032.010	33903007 Generos de Alimentacao REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO01385		18	107- 2	TB		003329	16,40

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200032.010	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703	EO01371		20	8-4	AD		003373	18,00
0412200032.055	333141 Contribuicoes CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE M	EO01934		21	8-4	AD		004150	615,00
0412200032.076	337170 Rateio Part. Cons. Pub. ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PA	EO01421		23	172-2	TB		003354	3.792,26
0912200032.005	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO01656		25	8-4	AD		003407	9.801,42
0912200032.005	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO01190		25	8-4	AD		003410	20.253,96
2060600042.012	333141 Contribuicoes EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M	EO01933		33	8-4	AD		004149	2.985,45
0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300051.004	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO02023		35	8-4	AD		004434	12.266,02
0412300052.013	33903502 Consultoria Juridica THIAGO TAYGOARA BOLETTA	EO01615		37	-			003385	3.000,00
0912300052.500	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO01191		43	8-4	AD		003409	925,55
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.018	339046 Auxilio Alimentacao BIQ BENEFICIOS LTDA	EO01398		49	8-4	TB		003224	770,00
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	EO02020		50	9-2	AD		004152	0,29
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	EO02019		50	8-4	AD		004153	4.106,75
0927100062.801	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO01196		62	8-4	AD		003421	4.987,95
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824100412.054	33903099 Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO01383		63	138-2	TB		003325	15,00
0824400412.064	33903099 Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO01330		69	139-0	TB		003324	13,98
0824400412.064	33903099 Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO01381		69	138-2	TB		003326	321,42
0824400412.064	33903099 Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO01332		69	138-2	TB		003327	83,88
0824400412.064	33903914 Manut. Conserv. Bens Imov FORTE SEG SISTEMA DE SEGURANCA L	EO01410		72	139-0	TB		003290	180,00
0824400412.064	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO01364		72	138-2	AD		003321	138,51
0824400412.064	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO01360		72	139-0	AD		003322	146,89
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33903007 Generos de Alimentacao REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO01494	SAUDE	76	109-9	TB		003330	15,80
1030100072.023	33903007 Generos de Alimentacao JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	EO00239	SAUDE	76	109-9	TB		003361	30,60
1030100072.023	33903016 Material de Expediente LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	EO01435	SAUDE	76	109-9	TB		003358	114,00
1030100072.023	33903035 Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00703011	SAUDE	76	109-9	TB		003357	1.133,00
1030100072.023	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	EO01012	SAUDE	76	109-9	TB		003297	6.513,45
1030100072.023	33903037 Mat. Manutencao Veic. POCOS PARTS - COM. DE PECAS E AC	EO01317	SAUDE	76	109-9	TB		003365	382,74
1030100072.023	33903201 Medicamentos ATONS DO BRASIL DIST.POD.HOSPITA	SE00776001	SAUDE	77	24-6	TB		003234	616,20
1030100072.023	33903699 Outros Serv. P. Fisica PRISCILLA R. FERREIRA	EO01431	SAUDE	78	109-9	TB		003294	536,50
1030100072.023	33903699 Outros Serv. P. Fisica MARLENE HONORIA DO COUTO	EO01448	SAUDE	78	109-9	TB		003362	120,00
1030100072.023	33903699 Outros Serv. P. Fisica ANTONIO CARLOS BUENO - DESPACHAN	EO01450	SAUDE	78	109-9	TB		003363	390,00
1030100072.023	33903699 Outros Serv. P. Fisica BRUNA REIS COUTO OLIVEIRA	EO01631	SAUDE	78	8-4	CH864935		003406	1.119,32
1030100072.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo POSTO DE MOLAS R M LTDA - ME	EO01211	SAUDE	79	109-9	TB		003236	480,00
1030100072.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -	EO01215	SAUDE	79	109-9	AD		003291	174,00
1030100072.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -	EO01208	SAUDE	79	109-9	AD		003292	416,00
1030100072.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SILAS ROBERTO DE SOUZA 090775396	EO01207	SAUDE	79	109-9	TB		003295	1.160,00
1030100072.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703	EO01374	SAUDE	79	109-9	TB		003355	141,00
1030100072.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo R.N. EXTINTORES LTDA	EO01160	SAUDE	79	109-9	AD		003356	175,00
1030100072.023	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO01433	SAUDE	79	109-9	AD		003369	341,39
1030100072.023	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO01432	SAUDE	79	109-9	AD		003370	269,06
1030100072.023	33903968 Serv. Public. e Propag. NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	EO01568	SAUDE	79	109-9	TB		003364	810,00
1030100072.023	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA	EO01419	SAUDE	79	109-9	TB		003359	971,43
1030100072.023	339046 Auxilio Alimentacao BIQ BENEFICIOS LTDA	EO01397	SAUDE	80	109-9	TB		003235	6.090,00
1030100072.024	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M	EO01420	SAUDE	81	109-9	TB		003360	3.931,08
1030100072.024	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA	EO01935	SAUDE	81	8-4	AD		004151	2.302,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100072.802	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO01187	SAUDE	85	8-4	AD		003413	23.658,20
1030100082.027	33903948 Servicos Graficos GRAFICA DIGITAL EXPRESS EPP.	EO00892	PSF	92	109-9	TB		003293	73,50
1030100082.803	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO01188	SAUDE	95	8-4	AD		003412	16.430,70
1030100472090	33903010 Material Odontologico DIST.PROD.ODONTOLOGICOS E MAT.LT	EO01348	OUTPRG	100	175-7	TB		003317	21,06
1030100472090	33903010 Material Odontologico DIST.PROD.ODONTOLOGICOS E MAT.LT	EO01346	OUTPRG	100	175-7	TB		003318	25,70
1030100472090	33903201 Medicamentos COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	EO01454	OUTPRG	101	27-0	TB		003314	3.466,08
1030100472090	33903201 Medicamentos COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	EO01437	OUTPRG	101	27-0	TB		003315	457,40
1030100472090	33903201 Medicamentos COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	EO01321	OUTPRG	101	27-0	TB		003316	2.350,00
1030100472090	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MAURICIO TAVARES FONSECA REIS	EO01315	OUTPRG	103	175-7	TB		003226	780,00
1030500092.804	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO01189	EPCDOE	118	8-4	AD		003411	1.168,99
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200102.029	33903099 Outros Mat. de Consumo BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01279	ENSINO	126	80-7	TB		003285	524,19
1212200102.029	33903099 Outros Mat. de Consumo JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	EO00503	ENSINO	126	80-7	AD		003382	528,11
1212200102.029	33903943 Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	EO01570	SEMINC	128	80-7	AD		003381	1.810,00
1212200102.805	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO01186	ENSINO	130	8-4	AD		003414	1.350,00
1230600162.037	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	SE00476003	PNAE	133	133-1	TB		003367	1.717,80
1236100122.088	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO01183	ENSINO	140	8-4	AD		003420	23.905,47
1236100122.088	33903099 Outros Mat. de Consumo BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01290	ENSINO	141	80-7	TB		003287	2.691,04
1236100122.088	339046 Auxilio Alimentacao BIQ BENEFICIOS LTDA	EO01396	ENSINO	144	80-7	TB		003231	7.980,00
1236100132.032	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	EO01006	ENSINO	146	80-7	TB		003298	7.777,92
1236100132.032	33903037 Mat. Manutencao Veic. POCOS PARTS - COM. DE PECAS E AC	EO01320	ENSINO	146	80-7	TB		003313	2.620,71
1236100132.032	33903037 Mat. Manutencao Veic. R.N. EXTINTORES LTDA	EO01150	ENSINO	146	80-7	AD		003380	105,00
1236100132.032	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo POSTO DE MOLAS R M LTDA - ME	EO01210	ENSINO	148	80-7	TB		003230	1.260,00
1236100132.032	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SILAS ROBERTO DE SOUZA 090775396	EO01205	ENSINO	148	80-7	TB		003232	7.280,00
1236100132.032	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo HERALDO DE LIMA 41256794600	EO01209	ENSINO	148	80-7	TB		003233	1.988,00
1236100132.032	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703	EO01375	ENSINO	148	80-7	AD		003378	702,00
1236100132.032	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo R.N. EXTINTORES LTDA	EO01161	ENSINO	148	80-7	AD		003379	607,00
1236100132.807	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO01185	ENSINO	151	8-4	AD		003415	3.959,75
1236400382.061	33903024 Material para Manutencao ELEVEM LTDA - ME	EO01406	SEMINC	171	8-4	AD		003288	840,00
1236500112.806	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO01184	ENSINO	177	8-4	AD		003416	11.941,45
1236500422.070	33903099 Outros Mat. de Consumo CIRURGICA UNIAO LTDA	EO01140	ENSINO	181	80-7	AD		003383	1.893,60
1236500422.070	33903099 Outros Mat. de Consumo JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	EO00541	ENSINO	181	80-7	AD		003384	767,17
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.039	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703	EO01373		195	8-4	AD		003371	120,00
1545200192.074	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGR	EO01422		196	172-2	TB		003352	270,86
1545200192.074	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGR	EO01423		196	172-2	TB		003353	2.254,47
1545200192.808	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO01192		199	8-4	AD		003408	18.918,95
0208	DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1751200252.809	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO01193		231	8-4	AD		003417	870,33
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500272.047	33903007 Generos de Alimentacao REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO01378		232	107-2	TB		003328	3.741,23
2369500272.047	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita JOSE ROVILSON DIOGO 54998620606	EO01318		233	107-2	CH8500027		003229	3.400,00
2781200262.810	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO01194		244	8-4	AD		003418	4.555,04
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.048	33903024 Material para Manutencao ARTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	EO01344		252	16-5	AD		003225	1.785,00
2678200282.048	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	EO01010		252	8-4	TB		003296	5.108,17
2678200282.048	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo POSTO DE MOLAS R M LTDA - ME	EO01212		254	8-4	TB		003227	360,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2678200282.048	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01372		254	8-4	AD		003372	1.412,00
	JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703				-				
2678200282.811	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01195		257	8-4	AD		003419	8.304,49
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 1.568,11			Orcamentaria:	284.292,68			Total:	285.860,79

11/05/2018

0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200032.008	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO01289		11	8-4	TB		003281	2.495,12
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0412200032.008	33903025 Material para Manutencao	EO01387		11	8-4	TB		003308	156,50
	A.R BENTO INFORMATICA - ME				-				
0412200032.008	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO01495		11	8-4	TB		003277	592,68
	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.				-				
0412200032.008	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO00938		11	7-6	TB		003302	298,50
	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D				-				
0412200032.008	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO01655		13	8-4	TB		003405	5.350,00
	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEI LTDA -				-				
0412200032.008	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO01569		13	8-4	TB		003305	1.470,00
	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M				-				
0412200032.008	33903968 Serv. Public. e Propag.	EO01547		13	171-4	TB		003311	200,00
	ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO-A				-				
0412200032.010	33903007 Generos de Alimentacao	EO01386		18	7-6	TB		003303	13,47
	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D				-				

0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412300051.003	44905299 Outros Mat. Permanentes	EO01345		34	8-4	TB		003309	118,00
	A.R BENTO INFORMATICA - ME				-				
0412300052.013	33903025 Material para Manutencao	EO01434		36	171-4	TB		003276	44,00
	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA - ME				-				
0412300052.013	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO01449		38	171-4	TB		003310	34,35
	CARLOS HERMINIO DE SOUZA-ENGENHE				-				

020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO02025		50	57-2	AD		004555	115,26
	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA				-				

020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA

1030100082.027	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO01309	PSF	89	109-9	TB		003278	2.965,89
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				

0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA

1230600162.083	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	SE00474004	SEMINT	135	8-4	TB		003282	881,42
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1230600162.083	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	SE00474003	SEMINT	135	8-4	TB		003284	1.197,94
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1236100132.032	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01214	ENSINO	148	7-6	TB		003301	114,00
	POCOS TURBO DIESEL LTDA				-				
1236400382.061	33903007 Generos de Alimentacao	EO00123	SEMINT	171	171-4	TB		003275	107,13
	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D				-				
1236400382.061	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO01286	SEMINT	171	8-4	TB		003280	588,91
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1236400382.061	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO00542	SEMINT	171	171-4	TB		003274	451,38
	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D				-				

0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS

DESPESA ORCAMENTARIA

1545200192.039	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO01316		193	171-4	TB		003273	123,88
	POCOS PARTS - COM. DE PECAS E AC				-				
1545200192.039	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO01114		193	8-4	TB		003306	3.968,00
	CPA-COMERCIAL E IMPORTADORA DE P				-				
1545200192.039	33903929 Serv. Energia Eletrica	EO01793		195	8-4	TB		003671	195,00
	ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA				-				
1545200202.040	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO01469		201	171-4	TB		003312	165,00
	VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.42				-				
2575200242.043	33903929 Serv. Energia Eletrica	EO01796		221	124-2	AD		003963	167,77
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				

0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

DESPESA ORCAMENTARIA

2781200262.045	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO01294		239	8-4	TB		003279	3.346,46
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				

0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM

DESPESA ORCAMENTARIA

2678200282.048	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO01388		252	8-4	TB		003307	835,00
	MUND ART PRODUTOS E SERV.AUTOMOT				-				
2678200282.048	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO01313		252	171-4	AD		003271	304,05
	POCOS PARTS - COM. DE PECAS E AC				-				
2678200282.048	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO01505		252	8-4	TB		003304	945,00
	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	27.244,71			Total:	27.244,71

14/05/2018

020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824400412.064	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO01987		71	132-3	AD		004556	600,00
	RITA DE CASSIA CARVALHO E NADUR				-				

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:		600,00		Total:	600,00
15/05/2018									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
4.03.06.01	REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNIC CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D	OP00051		230	8-4	AD		004557	65.102,85
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	EO01574		13	7-6	TB		003468	400,00
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400412.064	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	EO01578		72	131-5	TB		003469	200,00
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	EO01576	SAUDE	79	109-9	TB		003471	500,00
1030100072.023	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	EO01575	SAUDE	79	109-9	TB		003472	100,00
1030100072.023	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CLIN-MED MARIENSE LTDA	EO01706	SAUDE	79	-	-		003470	80.000,00
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200102.029	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	EO01577	SEMINC	128	80-7	TB		003466	600,00
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500272.047	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.C	EO01719		235	7-6	AD		003467	82,94
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 65.102,85			Orcamentaria:		81.882,94		Total:	146.985,79

16/05/2018

0203	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300052.014	33909199 Sentencas - Demais TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	EO02030		40	7-6	AD		004246	7,80
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33903035 Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00703009	SAUDE	76	109-9	AD		003461	293,00
1030100072.023	33903699 Outros Serv. P. Fisica TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	EO01734	SAUDE	78	109-9	TB		003550	1.190,00
1030100072.023	33903699 Outros Serv. P. Fisica RONALDO DONIZETI DOS SANTOS	EO01733	SAUDE	78	109-9	TB		003551	400,00
1030100072.023	33903699 Outros Serv. P. Fisica ROBERTO TAVARES	EO01732	SAUDE	78	109-9	TB		003552	740,00
1030100072.023	33903699 Outros Serv. P. Fisica RIVALDO ZETULA	EO01731	SAUDE	78	109-9	TB		003553	100,00
1030100072.023	33903699 Outros Serv. P. Fisica PAULO OSMAR DE MELO	EO01730	SAUDE	78	109-9	TB		003554	220,00
1030100072.023	33903699 Outros Serv. P. Fisica MARLENE HONORIA DO COUTO	EO01729	SAUDE	78	109-9	TB		003555	410,00
1030100072.023	33903699 Outros Serv. P. Fisica MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	EO01728	SAUDE	78	109-9	TB		003556	950,00
1030100072.023	33903699 Outros Serv. P. Fisica MAIK ALEXANDRE DA SILVA	EO01727	SAUDE	78	109-9	TB		003557	440,00
1030100072.023	33903699 Outros Serv. P. Fisica JOAO MILTON DOS REIS - MOTORISTA	EO01726	SAUDE	78	109-9	TB		003558	280,00
1030100072.023	33903699 Outros Serv. P. Fisica GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	EO01725	SAUDE	78	109-9	TB		003559	540,80
1030100072.023	33903699 Outros Serv. P. Fisica FRANCISNEY EDES MONTEIRO	EO01724	SAUDE	78	109-9	TB		003560	1.015,80
1030100072.023	33903699 Outros Serv. P. Fisica ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	EO01723	SAUDE	78	109-9	TB		003561	440,00
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200102.951	33901405 Diarias - Demais PATRICIA REGINA DA ROCHA	EO01736	ENSINO	131	80-7	TB		003563	420,00
1212200102.951	33901405 Diarias - Demais SIRLEI MOREIRA DA SILVA	EO01735	ENSINO	131	80-7	TB		003564	420,00
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.039	33903699 Outros Serv. P. Fisica EDERSON SILVEIRA MOREIRA	EO01720		194	8-4	CH864937		003465	1.650,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:		9.517,40		Total:	9.517,40

17/05/2018

0203	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300052.014	33909199 Sentencas - Demais TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS	EO00439		40	80-7	AD		003662	17.908,48
0412300052.014	33909199 Sentencas - Demais TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS	EO00440		40	80-7	AD		003663	2.040,67

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412300052.014	33909199 Sentencas - Demais TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS	EO01833		40	7- 6	AD		003664	3.519,87
0412300052.014	33909199 Sentencas - Demais TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS	EO01833		40	120- 1	AD		003665	48,70
0412300052.014	33909199 Sentencas - Demais TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS	EO01833		40	46- 7	AD		003666	14,23
0412300052.014	33909199 Sentencas - Demais TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS	EO01833		40	81- 5	AD		003667	0,15
0412300052.014	33909199 Sentencas - Demais TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS	EO01833		40	80- 7	AD		003668	195,56
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400412.064	33903699 Outros Serv. P. Fisica RITA DE CASSIA CARVALHO E NADUR	EO01986		71	7- 6	AD		004563	500,00
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100462.087	33903957 Transporte Escolar DANIELA E CASSIA SOUZA 101846096	EO01640	CONVED	163	135- 8	TB		003562	4.422,60
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 28.650,26		Total:		28.650,26	
18/05/2018									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	OP00042		221	8- 4	AD		003605	55.849,55
0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.006	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00381003		5	8- 4	TB		003586	1.106,75
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00383003		11	8- 4	TB		003588	660,89
0412200032.008	33903026 Material Eletrico e Eletr ELETRICA LUZ MATERIAIS ELETRICOS	EO01119		11	171- 4	TB		003545	610,50
0412200032.008	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO EMERENCIANO 76386392604	EO01438		13	172- 2	TB		003538	240,00
0412200032.008	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO01613		13	171- 4	AD		003524	37,50
0412200032.008	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO01612		13	171- 4	AD		003523	23,95
0412200032.008	33903968 Serv. Public. e Propag. IMPRESA OFICIAL DO ESTADO MINAS	SE00552008		13	172- 2	AD		003526	1.240,26
0412200032.008	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid MARIA CONCEICAO PECANHA - ME	EO01584		13	171- 4	TB		003544	160,00
0412200032.009	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00384003		15	8- 4	TB		003584	1.133,98
0412200032.009	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO EMERENCIANO 76386392604	EO01481		17	172- 2	TB		003536	240,00
0412200032.009	33903943 Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	EO01572		17	171- 4	TB		003542	110,00
0412200032.010	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00385003		18	172- 2	TB		003593	2.802,14
0412200032.010	33903024 Material para Manutencao CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO01606		18	172- 2	TB		003547	53,36
0412200032.010	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO EMERENCIANO 76386392604	EO01480		20	172- 2	TB		003537	400,00
0412200032.010	33903943 Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	EO01573		20	171- 4	TB		003543	110,00
0412200032.055	333141 Contribuicoes ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO	EO02078		21	8- 4	AD		004240	620,00
2060600042.012	333141 Contribuicoes EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M	EO02077		33	8- 4	AD		004422	5.947,87
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	EO02080		50	8- 4	AD		004420	640,80
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	EO02079		50	9- 2	AD		004421	0,20
0824400062.051	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00387003		54	8- 4	TB		003587	271,07
0824400062.051	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO EMERENCIANO 76386392604	EO01490		56	172- 2	TB		003533	240,00
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824100412.054	33903007 Generos de Alimentacao JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	EO00906		63	138- 2	TB		003527	467,77
0824100412.054	33903099 Outros Mat. de Consumo JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	EO01384		63	138- 2	TB		003531	269,40
0824400412.064	33903025 Material para Manutencao A.R BENTO INFORMATICA - ME	EO01400		69	139- 0	TB		003532	236,30
0824400412.064	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01319		70	136- 6	TB		003627	369,30
0824400412.064	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO01639		72	139- 0	AD		003522	34,69
0824400412.064	33903963 Hospedagens ITALO FURTADO CORREA E FILHOS -	EO01643		72	132- 3	TB		003528	60,00
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00388003	SAUDE	76	109- 9	TB		003589	29.849,60

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100072.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO EMERENCIANO 76386392604	EO01489	SAUDE	79	109-9	AD		003519	1.680,00
1030100472090	33903035 Material Hospitalar TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	EO00994	OUTPRG	100	175-7	TB		003566	8.169,00
1030100472090	33903035 Material Hospitalar ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	EO00995	OUTPRG	100	175-7	TB		003638	546,31
1030100472090	33903201 Medicamentos MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS L	EO01618	OUTPRG	101	27-0	TB		003567	120,79
1030100472090	33903201 Medicamentos MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS L	EO01617	OUTPRG	101	27-0	TB		003568	558,76
1030100472090	33903201 Medicamentos MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS L	EO01616	OUTPRG	101	27-0	TB		003569	168,69
1030100472090	33903201 Medicamentos DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	EO01767	OUTPRG	101	27-0	TB		003607	12.026,46
1030100472090	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI - M	EO01442	OUTPRG	101	175-7	TB		003565	119,40
1030100472090	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO01695	OUTPRG	101	27-0	TB		003570	1.648,00
1030100472090	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita CIRURGICA UNIAO LTDA	EO01441	OUTPRG	101	175-7	TB		003637	720,10
1030100492092	33903699 Outros Serv. P. Fisica ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARB	EO01676	FAEC	109	128-5	TB		003530	56,91
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200102.029	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO01614	SEMINC	128	80-7	AD		003571	38,30
1230600162.037	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita ELITON FERREIRA SILVA	EO01580	PNAE	133	133-1	TB		003529	252,00
1236100122.088	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb LUCIMARA CRISTINA ASSIS MONTEIRO	EO01768	ENSINO	139	-	-		003599	5.922,55
1236100132.032	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00389003	ENSINO	146	80-7	TB		003597	18.291,82
1236100132.032	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00897003	ENSINO	146	80-7	TB		003596	17.239,32
1236100132.032	33903957 Transporte Escolar MARCIO EMERENCIANO 76386392604	EO01488	ENSINO	148	80-7	AD		003518	280,00
1236100462.086	33903957 Transporte Escolar NELSON ZETULA	EO01760	QESE	161	17-3	TB		003626	5.947,04
1236100462.086	33903957 Transporte Escolar MARCOS FAGUNDES	EO01759	QESE	161	17-3	TB		003635	7.146,04
1236100462.087	33903957 Transporte Escolar ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 099	EO01756	CONVED	163	135-8	TB		003632	6.988,96
1236100462.087	33903957 Transporte Escolar MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 9942	EO01757	CONVED	163	135-8	TB		003631	5.517,60
1236100462.087	33903957 Transporte Escolar SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 4866	EO01754	CONVED	163	135-8	TB		003630	6.161,32
1236100462.087	33903957 Transporte Escolar JOVANI MUNIZ DA SILVA 0584246366	EO01758	CONVED	163	135-8	TB		003629	5.697,72
1236100462.087	33903957 Transporte Escolar CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	EO01752	CONVED	163	135-8	TB		003628	5.227,20
1236700142.056	33903957 Transporte Escolar CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	EO01753	ENSINO	189	80-7	TB		003634	5.254,83
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.039	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00390003		193	172-2	TB		003594	5.714,25
1545200192.039	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO EMERENCIANO 76386392604	EO01482		195	172-2	TB		003535	160,00
1545200202.040	33903024 Material para Manutencao CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO01608		201	172-2	TB		003548	191,74
1545200212.041	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO01698		206	171-4	AD		003525	9,56
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500272.047	33903920 Festividades e Homenagens LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA.	SE01610001		235	-	-		003636	29.813,00
2369500272.047	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid RADIO PRATA FM LTDA. EPP	EO01560		235	107-2	TB		003549	500,00
2781200262.045	33903024 Material para Manutencao CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO01605		239	172-2	TB		003546	261,22
2781200262.045	33903699 Outros Serv. P. Fisica STELLA SIQUEIRA DE CARVALHO	EO01685		241	-	-		003612	5.000,00
2781200262.045	33903699 Outros Serv. P. Fisica PAULA VERSIANI BORGES	EO01764		241	172-2	TB		003633	533,00
2781200262.045	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid VULCAO MANIA LTDA	SE01031002		242	8-4	CH864938		004572	4.000,00
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.048	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00394003		252	172-2	TB		003539	3.308,16
2678200282.048	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00391005		252	8-4	TB		003585	6.852,80
2678200282.048	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00391006		252	172-2	TB		003591	32.913,33
2678200282.048	33903037 Mat. Manutencao Veic. M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA.	EO01498		252	172-2	TB		003540	3.821,31
2678200282.048	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO EMERENCIANO 76386392604	EO01487		254	172-2	TB		003534	320,00
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	55.849,55		Orçamentaria:	257.113,82		Total:	312.963,37	

23/05/2018

020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO02081		50	16-5	AD		004419	93,51
----------------	------------------------------------	---------	--	----	------	----	--	--------	-------

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA								
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100122.088	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE01138001	ENSINO	143	80- 7 TB		003639		251,40
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
1236100462.087	33903957 Transporte Escolar	EO01755	CONVED	163	135- 8 TB		003643		6.134,70
	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 8690								
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00				Orcamentaria: 6.479,61		Total:		6.479,61
24/05/2018	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2017	1703549001	OUTPRG	213	109- 9 TB		003655		445,10
	SOLUMED DISTR.MED.PRODUTOS P/SAU								
2.01.02.06	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	OP00046		226	11- 4 AD		003772		4.073,16
	FOLHA PGTO SALARIO FAMILIA								
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.002	31901107 Subsidio do Prefeito	EO01941		2	-		003737		10.000,00
	GERALDO DONIZETI DE CARVALHO								
0412200022.002	31901108 Subsidio do Vice-Prefeito	EO01942		2	-		003738		3.500,00
	REGIS MENINO DA SILVA								
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.003	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01943		9	-		003739		51.008,19
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
0412200032.008	33903920 Festividades e Homenagens	EO01705		13	120- 1 TB		003645		450,00
	SIRLENE MARIA DA SILVA CARVALHO								
0412200032.008	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	EO01745		13	172- 2 AD		003659		7.989,00
	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M								
0203	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300052.300	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01944		42	-		003740		4.479,07
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.018	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	EO01747		48	120- 1 AD		003657		38,56
	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M								
0824400062.051	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	EO01748		56	120- 1 AD		003658		20,96
	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M								
0824400062.301	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01946		59	-		003742		5.071,33
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
0927100062.015	31900102 Aposent. Rec. Tesouro	EO01945		60	11- 4 AD		003741		12.703,38
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400412.064	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01947	AS.SOC	68	-		003743		4.313,60
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
0824400412.064	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01948	AS.SOC	68	-		003744		5.099,92
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
0824400412.064	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01977	AS.SOC	68	-		003766		1.367,80
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
0824400412.064	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO01744		71	132- 3 TB		003647		99,81
	RITA DE CASSIA CARVALHO E NADUR								
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33903035 Material Hospitalar	EO00896	SAUDE	76	109- 9 TB		003651		1.170,50
	ALFALAGOS LTDA								
1030100072.023	33903201 Medicamentos	EO01743	SAUDE	77	109- 9 TB		003649		107,40
	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT								
1030100072.023	33903201 Medicamentos	SE00779001	SAUDE	77	109- 9 TB		003654		3.854,00
	COSTA CAMARGO COM.PROD.HOSPITALA								
1030100072.023	33903201 Medicamentos	EO01737	SAUDE	77	109- 9 TB		003656		72,80
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE								
1030100072.023	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO01123	SAUDE	77	109- 9 TB		003653		1.221,94
	CIRURGICA UNIAO LTDA								
1030100072.023	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO01682	SAUDE	78	109- 9 TB		003652		20,00
	PRISCILLA R. FERREIRA								
1030100072.302	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01949	SAUDE	83	-		003745		55.502,71
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
1030100072.302	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01950	SAUDE	83	-		003746		4.114,42
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
1030100072.302	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01951	SAUDE	83	-		003747		1.301,11
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
1030100072.302	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01955	SAUDE	83	-		003748		29.833,31
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
1030100072.302	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01978	SAUDE	83	-		003767		3.002,81
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
1030100082.027	33903035 Material Hospitalar	EO00258	PSF	89	109- 9 TB		003650		1.724,30
	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT								
1030100472090	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01960	PABA	98	-		003749		78.602,48
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
1030100472090	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01961	PABA	98	-		003750		10.407,21
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
1030100472090	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01979	PSF	98	-		003768		8.878,66
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
1030500482.091	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01962	EPCDOE	120	-		003751		5.204,44
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
1030500482.091	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01980	EPCDOE	120	-		003769		4.826,72
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1230600162.037	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO01654	PNAE	133	133- 1	TB	003648		1.072,30
	ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO								-
1236100122.059	31900102 Aposent. Rec. Tesouro	EO01976	SEMINC	138	-		003765		20.006,38
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								-
1236100122.088	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01963	ENSINO	139	-		003752		31.345,48
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								-
1236100122.088	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01964	ENSINO	139	-		003753		8.110,47
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								-
1236100122.088	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01968	ENSINO	139	-		003757		23.251,68
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								-
1236100122.088	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01981	ENSINO	139	-		003770		2.338,13
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								-
1236100132.307	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01969	ENSINO	149	-		003758		20.438,60
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								-
1236100432.071	31901101 Pessoal - Fundeb 60%	EO01967	FEB.60	155	-		003756		104.965,03
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								-
1236100462.086	33903957 Transporte Escolar	EO01762	QESE	161	17- 3	TB	003661		5.950,56
	MARTA FRANCISCA DE OLIVEIRA COUT								-
1236100462.087	33903957 Transporte Escolar	EO01761	CONVED	163	135- 8	TB	003642		5.179,68
	TIAGO TEODORO ROCHA 10920457673								-
1236100462.087	33903957 Transporte Escolar	EO01763	CONVED	163	135- 8	TB	003672		4.633,20
	DANIELA E CASSIA SOUZA 101846096								-
1236500422.070	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	EO01749	ENSINO	183	80- 7	AD	003660		227,07
	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M								-
1236500422.312	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01965	ENSINO	184	-		003754		45.572,65
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								-
1236500422.312	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01966	ENSINO	184	-		003755		10.225,77
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								-
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.039	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO01699		193	120- 1	TB	003644		190,00
	VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.42								-
1545200192.308	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01970		197	-		003759		45.869,01
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								-
1545200192.308	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01971		197	-		003760		1.524,41
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								-
1545200192.308	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01972		197	-		003761		4.308,59
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								-
1545200192.308	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01982		197	-		003771		6.795,38
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								-
1545200222.042	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02067		211	120- 1	AD	004423		82,94
	CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.C								-
0208	DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1751200252.309	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01973		230	-		003762		5.724,99
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								-
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500272.047	33903920 Festividades e Homenagens	SE01561003		235	-		003673		15.000,00
	FABRINIO JOSE BEGALLI ME								-
2781200262.310	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01974		243	-		003763		10.483,41
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								-
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.048	33903024 Material para Manutencao	EO01357		252	120- 1	TB	003646		1.860,00
	JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELI-EP								-
2678200282.311	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01975		255	-		003764		13.487,49
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								-
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	4.518,26					Total:		709.147,91
	Orçamentaria:	704.629,65							
25/05/2018	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.02.01 INSS	OP00045		221	172- 2	AD	003676		524,70
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								-
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.006	33901403 Diarias - Prefeito	EO01813		4	172- 2	TB	003685		1.656,90
	GERALDO DONIZETI DE CARVALHO								-
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO01859		50	172- 2	AD	003674		8.273,64
	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA								-
0824400062.051	33903640 Jetons a Conselheiros	EO01860		55	-		003677		954,00
	ALESSANDRA MARA CASSEMIRO								-
0824400062.051	33903640 Jetons a Conselheiros	EO01861		55	-		003678		954,00
	ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO								-
0824400062.051	33903640 Jetons a Conselheiros	EO01862		55	-		003679		954,00
	ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA								-
0824400062.051	33903640 Jetons a Conselheiros	EO01863		55	-		003680		954,00
	ELINE SILVA SANTOS								-
0824400062.051	33903640 Jetons a Conselheiros	EO01864		55	-		003681		954,00
	JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA								-
0927100062.801	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01868		62	172- 2	AD	003675		993,19
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								-
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0824400412.064	33903699 Outros Serv. P. Fisica VALNEIA MARIA DE OLIVEIRA	EO01866		71	138-2	TB		003687	775,00
0824400412.064	33903699 Outros Serv. P. Fisica RENATA DE CASSIA MELO	EO01867		71	138-2	TB		003688	280,00
0824400412.064	33903699 Outros Serv. P. Fisica SAMANDA FERNANDES COSTA	EO01865		71	138-2	AD		004566	180,00
0824400412.064	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid INDIANARA CRISTINA MARTINS 98504	EO01874		72	138-2	TB		003686	660,00
0824400412.064	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ANTONIO CESAR GRANATO DE CARVALH	EO01873		72	138-2	TB		003689	954,00
0824400412.064	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid EDACIL ANGELO MELO 03561957676	EO01870		72	138-2	TB		003690	1.912,50
0824400412.064	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid MARIA CONCEICAO PECANHA - ME	EO01872		72	138-2	TB		003691	501,50
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100472090	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid INDIANARA CRISTINA MARTINS 98504	EO01875	OUTPRG	103	175-7	TB		003684	330,00
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200102.951	33901405 Diarias - Demais CELIO MESSIAS DA SILVA	EO01869	ENSINO	131	80-7	TB		003682	340,00
1236100462.086	33903957 Transporte Escolar JOAO BATISTA DA FONSECA E CIA LT	EO01834	QESE	161	17-3	TB		003683	7.695,60
1236500402.020	335043 Subvencoes Sociais S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-	EO02031	ENSINO	178	120-1	TB		004244	3.869,59
1236500402.020	335043 Subvencoes Sociais S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-	EO02032	ENSINO	178	80-7	TB		004245	29.879,79
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 524,70		Orcamentaria:		63.071,71		Total:		63.596,41
28/05/2018									
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.008	33901405 Diarias - Demais CLEITON OLIVEIRA BARBOSA	EO02169		10	8-4	CH864928		004562	3.000,00
0203	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300052.014	33909199 Sentencas - Demais TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	EO01877		40	7-6	AD		003731	65,09
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500272.047	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.C	EO02103		235	7-6	AD		004558	82,94
2369500272.047	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.C	EO02095		235	7-6	AD		004559	165,88
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:		3.313,91		Total:		3.313,91
29/05/2018									
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.008	33903905 Servicos Tecnicos Profiss GUILHERME GOMES LEMOS RIBEIRO	EO01787		13	172-2	TB		003732	350,86
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.022	335043 Subvencoes Sociais OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDE	EO02068		52	7-6	TB		004243	5.000,00
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100462.087	33903957 Transporte Escolar JOSE DEMETRIO DOS SANTOS 3468465	EO01921	CONVED	163	135-8	TB		003733	2.912,49
1236100462.087	33903957 Transporte Escolar JOSE DEMETRIO DOS SANTOS 3468465	EO01922	CONVED	163	135-8	TB		003734	3.051,18
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500272.047	33903920 Festividades e Homenagens ANDREU GUILHERME LEMOS - ME (GIG	EO01989		235	107-2	TB		004241	120.000,00
2369500272.047	33903920 Festividades e Homenagens ANDREU GUILHERME LEMOS - ME (GIG	EO01990		235	107-2	TB		004242	16.400,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:		147.714,53		Total:		147.714,53
30/05/2018									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE BANCO DO BRASIL S/A	OP00049		224	11-4	TB		003790	24.590,32
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14	OP00048		224	61-0	AD		003961	9.647,44
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO	OP00047		227	11-4	TB		003791	2.282,96
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.006	33903037 Mat. Manutencao Veic. DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTD	EO01554		5	7-6	AD		003956	223,20
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	EO02175		50	8- 4	AD		004570	5.228,43
0824400062.051	33903037 Mat. Manutencao Veic. DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTD	EO01558		54	7- 6	AD		003960	115,60
0824400062.051	33903099 Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO01847		54	120- 1	TB		003915	6,99
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400412.064	33903951 Servicos Funerarios BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUT	EO01837		72	136- 6	TB		003912	1.600,00
0824400412.064	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CRISTIANE FERREIRA DO COUTO SILV	EO01871		72	138- 2	TB		003900	850,00
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33903007 Generos de Alimentacao JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	EO01493	SAUDE	76	109- 9	TB		003934	30,60
1030100072.023	33903007 Generos de Alimentacao JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	EO01652	SAUDE	76	109- 9	TB		003935	16,45
1030100072.023	33903035 Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00703015	SAUDE	76	109- 9	TB		003894	923,00
1030100072.023	33903035 Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00703013	SAUDE	76	109- 9	TB		003895	1.343,00
1030100072.023	33903035 Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00703012	SAUDE	76	109- 9	TB		003896	923,00
1030100072.023	33903035 Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00703016	SAUDE	76	109- 9	AD		003924	669,00
1030100072.023	33903035 Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00703017	SAUDE	76	109- 9	AD		003925	713,00
1030100072.023	33903035 Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00703014	SAUDE	76	109- 9	AD		003926	249,00
1030100072.023	33903037 Mat. Manutencao Veic. REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO01651	SAUDE	76	109- 9	TB		003798	107,20
1030100072.023	33903037 Mat. Manutencao Veic. GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTD	EO01501	SAUDE	76	109- 9	AD		003923	718,00
1030100072.023	33903037 Mat. Manutencao Veic. DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTD	EO01551	SAUDE	76	109- 9	AD		003941	1.020,80
1030100072.023	33903037 Mat. Manutencao Veic. M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA.	EO01566	SAUDE	76	109- 9	TB		003944	575,60
1030100072.023	33903099 Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO01841	SAUDE	76	109- 9	TB		003799	125,82
1030100072.023	33903099 Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO01845	SAUDE	76	109- 9	TB		003800	69,90
1030100072.023	33903099 Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO01842	SAUDE	76	109- 9	TB		003801	132,81
1030100072.023	33903099 Outros Mat. de Consumo JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	EO00935	SAUDE	76	109- 9	TB		003936	248,50
1030100072.023	33903699 Outros Serv. P. Fisica THAIS DA SILVA LOURES	EO01988	SAUDE	78	109- 9	TB		003892	100,00
1030100072.023	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE01135001	SAUDE	79	109- 9	TB		003938	100,20
1030100072.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO EMERENCIANO 76386392604	EO01644	SAUDE	79	109- 9	TB		003939	600,00
1030100072.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SILAS ROBERTO DE SOUZA 090775396	EO01647	SAUDE	79	109- 9	TB		003943	1.000,00
1030100072.023	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO01812	SAUDE	79	109- 9	AD		003780	280,73
1030100072.023	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO01809	SAUDE	79	109- 9	AD		003781	120,07
1030100072.023	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO01800	SAUDE	79	109- 9	AD		003782	406,53
1030100072.023	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO01799	SAUDE	79	109- 9	AD		003783	140,43
1030100072.023	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO01798	SAUDE	79	109- 9	AD		003784	123,69
1030100072.023	33903968 Serv. Public. e Propag. ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO-A	EO01838	SAUDE	79	109- 9	TB		003940	150,00
1030100082.027	33903010 Material Odontologico DIST.PROD.ODONTOLOGICOS E MAT.LT	EO01632	PSF	89	109- 9	TB		003942	27,40
1030100082.027	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE01136001	PSF	92	109- 9	TB		003937	43,32
1030100472090	33903099 Outros Mat. de Consumo CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	SE01702001	OUTPRG	100	175- 7	TB		003910	3.055,46
1030100472090	33903201 Medicamentos COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	EO01836	OUTPRG	101	27- 0	TB		003911	1.183,80
1030100472090	33903201 Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EO01792	OUTPRG	101	27- 0	TB		003953	810,00
1030100472090	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita CIRURGICA UNIAO LTDA	EO01443	OUTPRG	101	175- 7	TB		003952	428,80
1030100472090	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO01801	OUTPRG	103	175- 7	AD		003929	137,02
1030100472090	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO01804	OUTPRG	103	175- 7	AD		003930	116,66
1030100472090	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO01806	OUTPRG	103	175- 7	AD		003931	123,71
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200102.029	33903099 Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO01844	ENSINO	126	80- 7	TB		003802	62,91
1212200102.029	33903099 Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO01846	ENSINO	126	80- 7	TB		003803	90,87
1212200102.029	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE01137001	SEMINC	128	80- 7	TB		003905	31,00
1212200102.029	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO01805	SEMINC	128	80- 7	AD		003927	132,91
1212200102.029	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO01808	SEMINC	128	80- 7	AD		003928	99,22
1230600162.037	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita CLAYTON CARVALHO DO COUTO	EO01983	PNAE	133	133- 1	TB		003954	1.890,30

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1230600162.083	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	SE00516002	SEMINC	135	8- 4	TB		003903	5.637,61
1230600162.083	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	SE00477003	SEMINC	135	120- 1	TB		003919	429,49
1236100122.088	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE01138002	ENSINO	143	80- 7	TB		003906	739,12
1236100132.032	33903037 Mat. Manutencao Veic. M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA.	EO01564	ENSINO	146	80- 7	TB		003907	1.377,00
1236100132.032	33903037 Mat. Manutencao Veic. DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTD	EO01549	ENSINO	146	80- 7	AD		003909	904,60
1236100132.032	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SILAS ROBERTO DE SOUZA 090775396	EO01648	ENSINO	148	80- 7	TB		003908	520,00
1236100462.087	33903957 Transporte Escolar MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733	EO01908	CONVED	163	135- 8	TB		003796	3.611,52
1236100462.087	33903957 Transporte Escolar MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733	EO01909	CONVED	163	135- 8	TB		003797	3.447,36
1236100462.087	33903957 Transporte Escolar MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733	EO01910	CONVED	163	135- 8	TB		003922	1.149,12
1236400382.061	33903022 Material de Limpeza e Pro JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	EO01288	SEMINC	171	8- 4	TB		003902	299,86
1236400382.061	33903099 Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO01843	SEMINC	171	120- 1	TB		003916	13,98
1236400382.061	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE01139001	SEMINC	173	120- 1	TB		003806	5,00
1236400382.061	33903920 Festividades e Homenagens MARIA CONCEICAO PECANHA - ME	EO01858	SEMINC	173	171- 4	TB		003945	240,00
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.039	33903037 Mat. Manutencao Veic. M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA.	EO01563		193	59- 9	TB		003898	195,00
1545200192.039	33903037 Mat. Manutencao Veic. DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTD	EO01555		193	7- 6	AD		003959	350,70
1545200192.039	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO EMERENCIANO 76386392604	EO01641		195	7- 6	TB		003775	200,00
1545200192.039	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SILAS ROBERTO DE SOUZA 090775396	EO01645		195	16- 5	TB		003787	510,00
1545200222.042	33903917 Manut. Conserv. Bens Move SIDNEI SALLES 04933930636	EO01774		211	9- 2	TB		003949	250,00
2575200242.043	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO01795		221	124- 2	AD		003962	29.057,11
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500272.047	33903007 Generos de Alimentacao JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	EO01379		232	7- 6	TB		003777	470,80
2369500272.047	33903007 Generos de Alimentacao JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	EO01553		232	171- 4	TB		003946	334,41
2369500272.047	33903099 Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO01567		232	120- 1	TB		003918	97,99
2369500272.047	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO01623		233	120- 1	TB		003920	68,60
2369500272.047	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO01671		233	120- 1	TB		003921	147,00
2369500272.047	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	EO01672		233	171- 4	TB		003947	142,08
2369500272.047	33903920 Festividades e Homenagens LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA.	SE01610002		235	107- 2	TB		003893	104.020,00
2369500272.047	33903920 Festividades e Homenagens ANDREU GUILHERME LEMOS - ME (GIG	SE01544002		235	107- 2	TB		004154	51.600,00
2781200261.055	44905101 Obras - Dom. Publico MINISTERIO DO TURISMO - MTUR	EO02179		236	127- 7	AD		004595	13.014,59
0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.048	33903024 Material para Manutencao ARTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	EO01603		252	16- 5	AD		003810	1.428,00
2678200282.048	33903024 Material para Manutencao ARTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	EO01604		252	16- 5	AD		003811	357,00
2678200282.048	33903037 Mat. Manutencao Veic. GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTD	EO01504		252	16- 5	AD		003785	2.236,00
2678200282.048	33903037 Mat. Manutencao Veic. GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTD	EO01503		252	16- 5	AD		003786	2.236,00
2678200282.048	33903037 Mat. Manutencao Veic. COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSO	EO01111		252	16- 5	TB		003789	1.280,00
2678200282.048	33903037 Mat. Manutencao Veic. M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA.	EO01571		252	59- 9	TB		003899	784,00
2678200282.048	33903037 Mat. Manutencao Veic. DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTD	EO01550		252	7- 6	AD		003955	231,20
2678200282.048	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO EMERENCIANO 76386392604	EO01642		254	7- 6	TB		003776	40,00
2678200282.048	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SILAS ROBERTO DE SOUZA 090775396	EO01646		254	16- 5	TB		003788	860,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 36.520,72		Orcamentaria: 277.132,64		Total:		313.653,36	
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria: 200.888,98		Orcamentaria: 2.005.668,95		Total:		2.206.557,93	

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