

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/06/2018 A 30/06/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
04/06/2018									
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33903968	Serv. Public. e Propag. IMPRENSA NACIONAL	EO02057		13	7-6	AD	004416	198,24
0912200032.005	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO02034		25	11-4	AD	004166	3.518,96
0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0912300052.500	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO02035		43	11-4	AD	004167	1.050,00
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0927100062.801	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO02036		62	11-4	AD	004168	1.985,00
0927100062.801	31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO00831		62	173-0	AD	004162	4.987,95
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.802	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO02037	SAUDE	85	11-4	AD	004169	7.949,18
1030100082.803	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO02038	SAUDE	95	11-4	AD	004170	5.845,62
1030500092.804	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO02039	EPCDOE	118	11-4	AD	004171	900,00
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200102.805	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO02040	ENSINO	130	11-4	AD	004172	2.650,00
1236100122.088	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO02042	ENSINO	140	11-4	AD	004174	6.220,00
1236100132.807	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO02043	ENSINO	151	11-4	AD	004175	1.180,00
1236100132.807	31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO00820	ENSINO	151	173-0	AD	004161	3.233,57
1236500112.806	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO02041	ENSINO	177	11-4	AD	004173	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	EO02045		199	11-4	AD	004176	6.740,00
1545200192.808	31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO00827		199	173-0	AD	004163	13.918,95
0208 DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1751200252.809	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO02046		231	11-4	AD	004177	850,00
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500272.047	33903920	Festividades e Homenagens JEFERSON JUNIOR BERNARDES-ME	SE02069001		235	107-2	TB	004723	25.000,00
2781200262.810	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO02047		244	11-4	AD	004178	2.040,00
2781200262.810	31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO00829		244	173-0	AD	004165	4.555,04
0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.811	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO02048		257	11-4	AD	004179	3.121,21
2678200282.811	31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO00830		257	173-0	AD	004164	8.304,49
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00				Orcamentaria:	108.595,94		Total:	108.595,94
05/06/2018									
0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300052.013	33903502	Consultoria Juridica THIAGO TAYGOARA BOLETTA	EO02002		37	-		004160	3.000,00
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500272.047	33903920	Festividades e Homenagens FABRINIO JOSE BEGALLI ME	SE01561002		235	-		004159	14.500,00
2369500272.047	33903920	Festividades e Homenagens ANDREU GUILHERME LEMOS - ME (GIG)	EO02297		235	107-2	TB	005115	18.391,20
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00				Orcamentaria:	35.891,20		Total:	35.891,20
06/06/2018									
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781300342.046	33903915	Manut. e Conserv. de Maqu	EO01887		249	8-4	CH864939	004156	650,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/06/2018 A 30/06/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT									
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00			Orcamentaria:	650,00		Total:	650,00
07/06/2018									
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.018	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid ASSOCIACAO CASA LAR *COLINHO DE	EO02021		48	172-2 TB		004155	5.000,00
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824100412.054	33903007	Generos de Alimentacao JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	EO00907		63	138-2 TB		004195	102,45
0824400412.064	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00386003		69	131-5 TB		004192	558,24
0824400412.064	33903037	Mat. Manutencao Veic. DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTD	EO01559		69	131-5 AD		004194	115,60
0824400412.064	33903099	Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO01848		69	138-2 TB		004191	83,88
0824400412.064	33903912	Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE01134001		72	138-2 TB		004196	26,72
0824400412.064	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo REGINALDO SALVADOR ME	EO01634		72	131-5 TB		004193	315,00
0824400412.064	33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO01920		72	139-0 AD		004189	48,02
0824400412.064	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO01932		72	139-0 AD		004187	38,99
0824400412.064	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO01803		72	139-0 AD		004188	132,91
0824400412.064	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO01802		72	138-2 AD		004190	167,94
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100472090	33903035	Material Hospitalar TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	SE01703001	OUTPRG	100	175-7 TB		004198	5.865,20
1030100472090	33903201	Medicamentos DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	EO01856	OUTPRG	101	27-0 TB		004197	40.336,14
1030100472090	33903943	Serv. Telecomunicacoes WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	EO01895	OUTPRG	103	175-7 AD		004200	95,00
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1230600162.037	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita ELITON FERREIRA SILVA	EO01926	PNAE	133	133-1 TB		004199	241,50
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00			Orcamentaria:	53.127,59		Total:	53.127,59
08/06/2018									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2017 COSTA CAMARGO COM.PROD.HOSPITALA	1703544001	OUTPRG	213	109-9 TB		004223	11.710,50
	2.01.02.01	INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	OP00036		221	172-2 AD		004417	204,93
0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.006	33903912	Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE01128001		7	171-4 TB		004340	709,84
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33903099	Outros Mat. de Consumo BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01815		11	8-4 TB		004368	359,20
0412200032.008	33903905	Servicos Tecnicos Profiss ZUCATO ASSUNTOS CONTABEI LTDA -	EO02063		13	8-4 TB		004403	5.350,00
0412200032.008	33903912	Locacao de Maquinas e Equ GOMES TELEFONIA LTDA ME	EO01904		13	172-2 TB		004212	600,00
0412200032.008	33903915	Manut. e Conserv. de Maqu FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	EO02014		13	8-4 TB		004397	400,00
0412200032.008	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo REGINALDO SALVADOR ME	EO01620		13	8-4 TB		004348	45,00
0412200032.008	33903943	Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	EO01893		13	172-2 TB		004207	1.470,00
0412200032.008	33903943	Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	EO01880		13	171-4 AD		004324	74,95
0412200032.008	33903943	Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	EO01878		13	171-4 AD		004334	4,42
0412200032.008	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEFONICA BRASIL S.A	EO01995		13	171-4 AD		004386	0,13
0412200032.008	33903948	Servicos Graficos GRAFICA IGUACU LTDA	EO01103		13	171-4 TB		004338	153,78
0412200032.008	33903968	Serv. Public. e Propag. PAULO HENRIQUE RAMOS - OLIVY COM	EO01906		13	172-2 TB		004202	750,00
0412200032.008	33903968	Serv. Public. e Propag. FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	EO01857		13	172-2 TB		004204	400,00
0412200032.008	33903968	Serv. Public. e Propag. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO MINAS	SE00552009		13	171-4 AD		004385	620,13
0412200032.008	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS	EO01925		13	172-2 AD		004211	471,91
0412200032.008	339046	Auxilio Alimentacao BIQ BENEFICIOS LTDA	EO02055		14	8-4 TB		004400	6.300,00
0412200032.009	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo REGINALDO SALVADOR ME	EO01635		17	8-4 TB		004358	765,00
0412200032.009	33903927	Fornecimento de Alimentac BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	EO01854		17	171-4 TB		004342	28,00
0412200032.009	33903943	Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	EO01891		17	172-2 TB		004206	110,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/06/2018 A 30/06/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200032.010	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo REGINALDO SALVADOR ME	EO01636		20	8-4	TB		004360	180,00
0412200032.010	33903943 Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	EO01902		20	172-2	TB		004208	110,00
0412200032.055	333141 Contribuicoes CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE M	EO02276		21	8-4	AD		005120	615,00
0412200032.076	337170 Rateio Part. Cons. Pub. ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PA	EO01938		23	172-2	TB		004203	3.792,26
0203	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300051.004	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO02275		35	8-4	AD		005119	12.328,85
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.018	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO01919		48	171-4	AD		004388	48,76
0824400062.018	339046 Auxilio Alimentacao BIQ BENEFICIOS LTDA	EO02054		49	8-4	TB		004401	770,00
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	EO02278		50	8-4	AD		005118	3.735,69
0824400062.051	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo REGINALDO SALVADOR ME	EO01619		56	8-4	TB		004362	270,00
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400412.064	33903614 Locacao de Imoveis IRIA GUIMARAES LOPES	EO02134		71	138-2	TB		004725	300,00
0824400412.064	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	EO02017		72	131-5	TB		004396	200,00
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33903024 Material para Manutencao CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO01609	SAUDE	76	109-9	TB		004235	57,00
1030100072.023	33903028 Material de Protecao e Se CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO01585	SAUDE	76	109-9	TB		004236	29,96
1030100072.023	33903035 Material Hospitalar MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO00899	SAUDE	76	109-9	TB		004220	2.812,42
1030100072.023	33903201 Medicamentos COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	EO01883	SAUDE	77	24-6	TB		004219	409,50
1030100072.023	33903201 Medicamentos PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	SE00781001	SAUDE	77	109-9	TB		004221	2.844,02
1030100072.023	33903201 Medicamentos DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	EO01903	SAUDE	77	109-9	TB		004234	109,82
1030100072.023	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	EO00563	SAUDE	77	24-6	TB		004218	4.265,15
1030100072.023	33903626 Serv. Medicos e Odont. ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	EO01746	SAUDE	78	109-9	TB		004224	2.500,00
1030100072.023	33903912 Locacao de Maquinas e Equ AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00702004	SAUDE	79	109-9	TB		004237	6.948,00
1030100072.023	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	EO02015	SAUDE	79	109-9	TB		004394	100,00
1030100072.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -	EO00930	SAUDE	79	109-9	TB		004222	174,00
1030100072.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo REGINALDO SALVADOR ME	EO01638	SAUDE	79	109-9	TB		004226	4.680,00
1030100072.023	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDR	EO01913	SAUDE	79	-			004227	1.090,00
1030100072.023	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABORCENTER S.S.LTDA ME	EO01914	SAUDE	79	109-9	TB		004228	576,85
1030100072.023	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M	EO01916	SAUDE	79	109-9	TB		004229	1.483,86
1030100072.023	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABORATORIO ANDRADAS LTDA	EO01917	SAUDE	79	-			004230	1.616,79
1030100072.023	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CLIN-MED MARIENSE LTDA	EO02060	SAUDE	79	-			004404	80.000,00
1030100072.023	33903943 Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	EO01892	SAUDE	79	109-9	TB		004233	810,00
1030100072.023	33903948 Servicos Graficos LETICIA STEFANY O. SANTOS COMERC	EO01790	SAUDE	79	109-9	TB		004225	28,00
1030100072.023	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA	EO01936	SAUDE	79	109-9	TB		004232	971,43
1030100072.023	339046 Auxilio Alimentacao BIQ BENEFICIOS LTDA	EO02053	SAUDE	80	109-9	TB		004398	6.230,00
1030100072.024	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M	EO01937	SAUDE	81	109-9	TB		004231	3.931,08
1030100472090	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	EO02016	OUTPRG	103	175-7	TB		004395	500,00
1030100472090	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MAURICIO TAVARES FONSECA REIS	EO01890	OUTPRG	103	175-7	TB		004239	1.850,00
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200102.029	33903699 Outros Serv. P. Fisica MARIA APARECIDA DE SOUZA CARVALH	EO01675	ENSINO	127	80-7	TB		004181	64,00
1212200102.029	33903699 Outros Serv. P. Fisica PATRICIA MELO MARTINS	EO01686	ENSINO	127	80-7	TB		004182	154,20
1212200102.029	33903699 Outros Serv. P. Fisica RITA DE CASSIA ROMERO FREITAS	EO01687	ENSINO	127	80-7	TB		004183	151,20
1212200102.029	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	EO02018	SEMINC	128	80-7	TB		004392	600,00
1212200102.029	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO01931	SEMINC	128	80-7	AD		004238	87,76
1212200102.029	33903943 Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	EO01894	SEMINC	128	80-7	TB		004184	1.810,00
1230600162.083	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	SE00474007	SEMINC	135	8-4	TB		004364	6.761,57

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/06/2018 A 30/06/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1230600162.083	33903299	SE00474006	SEMINC	135	8-4	TB	004366		838,97
1230600162.083	33903299	SE00474005	SEMINC	135	8-4	TB	004372		4.113,22
1236100122.088	339046	EO02052	ENSINO	144	80-7	TB	004399		7.980,00
1236100132.032	33903037	EO01502	ENSINO	146	80-7	AD	004186		6.060,00
1236700142.056	33903949	EO01915	ENSINO	189	80-7	TB	004185		10.494,00
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.039	33903022	EO01927		193	8-4	TB	004370		998,00
1545200192.039	33903022	EO01217		193	8-4	TB	004374		302,40
1545200192.039	33903025	EO01586		193	171-4	TB	004337		325,00
1545200192.039	33903916	EO01649		195	172-2	TB	004209		171,00
1545200192.039	33903916	EO01637		195	8-4	TB	004355		450,00
1545200192.039	33903999	EO02001		195	172-2	TB	004213		1.451,86
1545200192.039	33903999	EO02000		195	172-2	TB	004214		1.577,81
1545200192.074	337170	EO01940		196	172-2	TB	004215		2.254,47
1545200192.074	337170	EO01939		196	172-2	TB	004216		270,86
2575200242.043	33903929	EO02070		221	124-2	TB	004405		7.800,00
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500272.047	33903920	EO01884		235	172-2	TB	004217		320,00
2781200262.045	33903022	EO01814		239	172-2	TB	004201		1.430,40
2781200262.045	33903099	EO01296		239	171-4	TB	004347		1.229,16
2781200262.045	33903920	EO01900		242	8-4	TB	004376		1.200,00
2781200262.045	33903920	EO01897		242	8-4	TB	004378		1.440,00
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200281.056	44905101	EO01985		250	-		004381		17.080,00
2678200282.048	33903916	EO01650		254	172-2	TB	004210		650,00
2678200282.048	33903916	EO01653		254	8-4	TB	004353		1.710,00
2678200282.048	33903999	EO01426		254	-		004205		12.420,00
2678200282.048	33903999	EO02026		254	8-4	TB	004402		6.900,00
0211	DEPART. MUNIC. DE CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200182.038	33903957	EO01923		263	171-4	AD	004390		51,32
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 11.915,43			Orçamentaria: 264.128,00			Total:	276.043,43	
11/06/2018									
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2060600042.012	333141	EO02279		33	8-4	AD	005117		2.351,05
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.024	337170	EO02282	SAUDE	81	8-4	AD	005116		2.302,00
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00			Orçamentaria: 4.653,05			Total:	4.653,05	
12/06/2018									
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.008	33903099	EO01096		11	59-9	TB	004406		98,40
0412200032.008	33903943	EO01996		13	172-2	AD	004415		4.007,84
0412200032.008	33903948	EO01788		13	59-9	TB	004322		67,50
0412200032.008	33903999	EO01673		13	8-4	CH864940	004530		511,78
0203	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300052.013	33903948	EO01444		39	59-9	TB	004407		87,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/06/2018 A 30/06/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400412.064	33903917 Manut. Conserv. Bens Move SIDNEI SALLES 04933930636	EO01773		72	132-3	TB	004414		2.275,00
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33903201 Medicamentos MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS L	EO01750	SAUDE	77	109-9	TB	004503		58,43
1030100072.023	33903201 Medicamentos MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS L	EO01751	SAUDE	77	109-9	TB	004504		45,33
1030100072.023	33903201 Medicamentos MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS L	EO01905	SAUDE	77	109-9	TB	004505		90,04
1030100072.023	33903201 Medicamentos MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS L	EO02005	SAUDE	77	109-9	TB	004506		260,20
1030100072.023	33903699 Outros Serv. P. Fisica RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM	EO01683	SAUDE	78	109-9	CH850085	004966		260,93
1030100472090	33903201 Medicamentos MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS L	EO01879	OUTPRG	101	27-0	TB	004507		206,24
1030100472090	33903201 Medicamentos MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS L	EO01911	OUTPRG	101	27-0	TB	004508		71,94
1030100472090	33903201 Medicamentos MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS L	EO01912	OUTPRG	101	27-0	TB	004509		159,44
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.039	33903025 Material para Manutencao BENEDITO SEBASTIAO DE CARVALHO-M	EO01896		193	172-2	TB	004408		72,00
1545200192.039	33903025 Material para Manutencao BENEDITO SEBASTIAO DE CARVALHO-M	EO01228		193	172-2	TB	004409		52,00
1545200192.039	33903025 Material para Manutencao OFICINA BARALDI COMERCIO E MANUT	EO01984		193	172-2	TB	004412		39,00
2575200242.043	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO02173		221	124-2	AD	004717		174,46
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500272.047	33903948 Servicos Graficos GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA-ME	EO01770		235	172-2	TB	004410		705,00
2781200262.045	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid VULCAO MANIA LTDA	SE01031003		242	8-4	CH864942	004529		4.000,00
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.048	33903024 Material para Manutencao ARTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	EO01876		252	172-2	TB	004413		1.785,00
2678200282.048	33903037 Mat. Manutencao Veic. OFICINA BARALDI COMERCIO E MANUT	EO01314		252	172-2	TB	004411		2.840,50
Totais do dia:		Extra-Orçamentária: 0,00		Orçamentária: 17.868,03		Total:		17.868,03	
13/06/2018	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.01	INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	OP00053		221	129-3	AD	004512		1.986,75
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.018	33903699 Outros Serv. P. Fisica VANESSA COSTA PALHARES	EO01467		47	8-4	CH864941	004700		254,40
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33903699 Outros Serv. P. Fisica PAULO OSMAR DE MELO	EO02106	SAUDE	78	109-9	TB	004517		220,00
1030100072.023	33903699 Outros Serv. P. Fisica JOAO MILTON DOS REIS - MOTORISTA	EO02107	SAUDE	78	109-9	TB	004518		320,00
1030100072.023	33903699 Outros Serv. P. Fisica TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	EO02108	SAUDE	78	109-9	TB	004519		960,00
1030100072.023	33903699 Outros Serv. P. Fisica ROBERTO TAVARES	EO02109	SAUDE	78	109-9	TB	004520		640,00
1030100072.023	33903699 Outros Serv. P. Fisica FRANCISNEY EDES MONTEIRO	EO02110	SAUDE	78	109-9	TB	004521		683,00
1030100072.023	33903699 Outros Serv. P. Fisica GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	EO02111	SAUDE	78	109-9	TB	004522		420,00
1030100072.023	33903699 Outros Serv. P. Fisica ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	EO02112	SAUDE	78	109-9	TB	004523		700,00
1030100072.023	33903699 Outros Serv. P. Fisica RONALDO DONIZETI DOS SANTOS	EO02113	SAUDE	78	109-9	TB	004524		280,00
1030100072.023	33903699 Outros Serv. P. Fisica MAIK ALEXANDRE DA SILVA	EO02114	SAUDE	78	109-9	TB	004525		420,00
1030100072.023	33903699 Outros Serv. P. Fisica RIVALDO ZETULA	EO02115	SAUDE	78	109-9	TB	004526		60,00
1030100072.023	33903699 Outros Serv. P. Fisica MARLENE HONORIA DO COUTO	EO02116	SAUDE	78	109-9	TB	004527		360,00
1030100072.023	33903699 Outros Serv. P. Fisica MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	EO02117	SAUDE	78	109-9	TB	004528		800,00
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200102.951	33901405 Diarias - Demais CELIO MESSIAS DA SILVA	EO02118	ENSINO	131	80-7	TB	004514		300,00
1212200102.951	33901405 Diarias - Demais SIRLEI MOREIRA DA SILVA	EO02096	ENSINO	131	80-7	TB	004515		320,00
1212200102.951	33901405 Diarias - Demais PATRICIA REGINA DA ROCHA	EO02097	ENSINO	131	80-7	TB	004516		320,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/06/2018 A 30/06/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236500421.063	44905102 Obras - Dom. Patrimonial ANDERSON A.ALVES CONSTRUCOES-ME	EO02119	ENSINO	179	-	-		004513	36.122,80
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2575200242.043	33903929 Serv. Energia Eletrica FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTD	EO02104		221	-	-		004510	5.423,00
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500272.047	33903968 Serv. Public. e Propag. SOCIEDADE SUL MINEIRA DE RADIODI	EO01738		235	107-2	TB		004511	1.800,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 1.986,75		Orçamentaria: 50.403,20		Total:		52.389,95	
14/06/2018									
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	EO02065		13	7-6	AD		004792	9,50
0412200032.008	33903968 Serv. Public. e Propag. IMPRESA OFICIAL DO ESTADO MINAS	SE00552010		13	7-6	TB		004732	265,77
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100472090	33903035 Material Hospitalar FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	SE01704001	OUTPRG	100	175-7	TB		004860	1.410,45
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200212.041	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO02061		206	7-6	AD		004791	9,76
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500272.047	33903920 Festividades e Homenagens JEFERSON JUNIOR BERNARDES-ME	SE02069002		235	107-2	TB		004724	19.950,00
2369500272.047	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARR	EO02062		235	107-2	AD		004722	11.013,06
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00		Orçamentaria: 32.658,54		Total:		32.658,54	
15/06/2018									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33903614 Locacao de Imoveis HAMILTON FRANCISCO PECANHA	EO02133		12	7-6	TB		004728	673,46
0412200032.008	33903614 Locacao de Imoveis PAULO AFONSO MOREIRA	EO02137		12	8-4	TB		004730	1.500,00
0412200032.008	33903968 Serv. Public. e Propag. IMPRESA NACIONAL	EO02386		13	7-6	AD		005212	231,28
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	EO02342		50	57-2	AD		005281	71,93
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400412.064	33903614 Locacao de Imoveis ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	EO02138		71	139-0	TB		004726	1.202,78
0824400412.064	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid EXPRESSO GARDENIA LTDA.	EO02168		72	139-0	TB		004727	288,00
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33903614 Locacao de Imoveis JOSE DA SILVA LEMOS	EO02136	SAUDE	78	109-9	TB		004859	800,00
1030100072.023	33903699 Outros Serv. P. Fisica ANTONIO CARLOS BUENO - DESPACHAN	EO02028	SAUDE	78	109-9	TB		004858	390,00
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200102.029	33903614 Locacao de Imoveis NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADO	EO02132	ENSINO	127	80-7	TB		004954	1.209,40
1236100462.085	33903957 Transporte Escolar JOVANI MUNIZ DA SILVA 0584246366	EO02123	PNTE	159	78-5	TB		004948	4.341,12
1236100462.085	33903957 Transporte Escolar DANIELA E CASSIA SOUZA 101846096	EO02140	PNTE	159	78-5	TB		004949	2.948,40
1236100462.085	33903957 Transporte Escolar ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 099	EO02165	PNTE	159	17-3	TB		004956	4.447,52
1236100462.085	33903957 Transporte Escolar FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 8690	EO02164	PNTE	159	17-3	TB		004957	3.765,45
1236100462.085	33903957 Transporte Escolar JOAO BATISTA DA FONSECA E CIA LT	EO02166	PNTE	159	17-3	TB		004958	4.750,92
1236100462.086	33903957 Transporte Escolar NELSON ZETULA	EO02142	QESE	161	17-3	TB		004944	3.784,48
1236100462.086	33903957 Transporte Escolar SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 4866	EO02126	QESE	161	17-3	TB		004945	3.920,84
1236100462.086	33903957 Transporte Escolar	EO02127	QESE	161	17-3	TB		004946	3.490,30

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/06/2018 A 30/06/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236100462.086	33903957 MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 9942 Transporte Escolar	EO02130	QESE	161	17-3	TB		004947	3.088,80
1236100462.086	33903957 CELIO ELOI DE PAULA 28553020649 Transporte Escolar	EO02139	QESE	161	17-3	TB		004953	2.550,24
1236100462.087	33903957 DANIELA E CASSIA SOUZA 101846096 Transporte Escolar	EO02128	CONVED	163	135-8	TB		004950	3.296,16
1236100462.087	33903957 TIAGO TEODORO ROCHA 10920457673 Transporte Escolar	EO02129	CONVED	163	135-8	TB		004951	3.701,16
1236100462.087	33903957 DANIELA E CASSIA SOUZA 101846096 Transporte Escolar	EO02141	CONVED	163	135-8	TB		004952	4.007,52
1236100462.087	33903957 DANIELA E CASSIA SOUZA 101846096 Transporte Escolar	EO02124	CONVED	163	135-8	TB		004959	4.547,48
1236500422.070	33903930 MARCOS FAGUNDES Servicos de Agua e Esgoto	EO02076	ENSINO	183	80-7	TB		004929	91,21
1236700142.056	33903949 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M Serv. Apoio Ensino	EO02022	ENSINO	189	80-7	TB		004931	1.600,00
1236700142.056	33903957 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC Transporte Escolar	EO02167	ENSINO	189	80-7	TB		004955	3.399,48
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS								
1545200192.039	33903614 DESPESA ORCAMENTARIA Locacao de Imoveis SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	EO02131		194	8-4	TB		004731	2.722,90
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
2781200262.045	33903699 DESPESA ORCAMENTARIA Outros Serv. P. Fisica PAULA VERSIANI BORGES	EO02170		241	8-4	TB		004720	533,00
0211	DEPART. MUNIC. DE CULTURA								
1339200182.038	33903614 DESPESA ORCAMENTARIA Locacao de Imoveis ANTONIO RIBEIRO MACHADO - LOCADO	EO02135		262	7-6	TB		004729	241,88
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 281,82				Orcamentaria: 67.595,71		Total:		67.877,53
19/06/2018	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2017	1703539001	OUTPRG	213	109-9	TB		004881	1.126,10
4.03.06.01	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNIC CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D	OP00054		230	172-2	TB		004721	70.750,00
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
0412200032.008	33903024 DESPESA ORCAMENTARIA Material para Manutencao ELETRICA LUZ MATERIAIS ELETRICOS	EO00916		11	46-7	TB		004797	2.785,80
0412200032.008	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	EO01958		11	46-7	TB		004795	347,64
0412200032.008	33903037 Mat. Manutencao Veic. MUND ART PRODUTOS E SERV.AUTOMOT	EO02122		11	120-1	AD		004810	120,00
0412200032.008	33903905 Servicos Tecnicos Profiss GUILHERME GOMES LEMOS RIBEIRO	EO02082		13	172-2	TB		004812	350,86
0412200032.008	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO02050		13	7-6	AD		004802	22,10
0412200032.008	33903968 Serv. Public. e Propag. EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARE	EO02105		13	120-1	TB		004811	115,00
0412200032.008	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CARVALHO & ROSSI LTDA-ME	EO02090		13	120-1	TB		004804	45,00
0412200032.008	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EP	EO02027		13	120-1	AD		004809	197,16
0412200032.008	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	EO02074		13	172-2	TB		004813	74,00
0412200032.008	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS D	EO02059		13	8-4	CH864945		005150	284,68
0412200032.009	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	EO01956		15	46-7	TB		004794	333,26
0203	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
0412300052.013	33903964 DESPESA ORCAMENTARIA Servicos Bancarios SICOOB AGROCREDI	EO01707		39	8-4	CH864943		004703	107,40
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios SICOOB AGROCREDI	EO02163		39	8-4	CH864943		004821	65,40
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
0824400062.018	33903004 DESPESA ORCAMENTARIA Gas Engarrafado PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO	EO02004		46	172-2	TB		004935	69,00
0824400062.018	33903004 Gas Engarrafado PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO	EO02007		46	172-2	TB		004936	69,00
0824400062.018	33903099 Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO01852		46	120-1	TB		004778	13,98
0824400062.018	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO02049		48	7-6	AD		004779	26,87
0824400062.018	33903951 Servicos Funerarios BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUT	EO02073		48	172-2	TB		004781	1.200,00
0824400062.051	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO02094		56	7-6	AD		004780	17,76
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
0824400412.064	33903037 DESPESA ORCAMENTARIA Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	EO01959		69	131-5	TB		004777	194,30
0824400412.064	33903099 Outros Mat. de Consumo JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	EO01382		69	138-2	TB		004784	752,76
0824400412.064	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO02056		71	138-2	TB		004783	58,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/06/2018 A 30/06/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0824400412.064	33903927 VANESSA GUIMARAES LOPES	EO01882		72	139-0	TB		004782	28,00
0824400412.064	33903999 Fornecimento de Alimentac BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	EO02098		72	138-2	TB		004785	16,00
	020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33903004 Gas Engarrafado	EO02008	SAUDE	76	109-9	TB		004865	69,00
1030100072.023	33903004 PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO	EO02009	SAUDE	76	109-9	TB		004866	138,00
1030100072.023	33903004 Gas Engarrafado	EO02010	SAUDE	76	109-9	TB		004868	69,00
1030100072.023	33903004 PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO	EO02012	SAUDE	76	109-9	TB		004870	69,00
1030100072.023	33903025 Material para Manutencao	EO01901	SAUDE	76	109-9	TB		004863	80,00
1030100072.023	33903035 MAURICIO DANIEL RAMOS	SE00703019	SAUDE	76	109-9	TB		004872	420,00
1030100072.023	33903035 Material Hospitalar	SE00703018	SAUDE	76	109-9	TB		004874	166,00
1030100072.023	33903037 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01952	SAUDE	76	109-9	TB		004861	4.250,47
1030100072.023	33903699 Mat. Manutencao Veic.	EO02066	SAUDE	78	109-9	CH850086		004965	206,53
1030100072.023	33903912 TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	SE00702005	SAUDE	79	109-9	TB		004876	1.328,00
1030100072.023	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02102	SAUDE	79	109-9	TB		004877	162,00
1030100472090	33903201 DONIZETI ACACIO DA SILVA	EO01829	OUTPRG	101	27-0	TB		004862	968,84
	0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200102.029	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	EO02044	SEMINC	128	80-7	TB		004938	42,67
1212200102.029	33903943 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO02051	SEMINC	128	80-7	AD		004930	82,38
1212200102.029	33903999 Serv. Telecomunicacoes	EO02099	SEMINC	128	80-7	TB		004943	20,00
1230600162.037	33903299 TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO02083	PNAE	133	133-1	TB		004941	245,00
1230600162.083	33903004 Outros p/ Dist. Gratuita	EO02003	SEMINC	134	172-2	TB		004933	2.277,00
1236100122.088	33903024 ELITON FERREIRA SILVA	EO01607	ENSINO	141	80-7	TB		004939	80,25
1236100132.032	33903037 CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO01954	ENSINO	146	80-7	TB		004932	5.279,80
1236100132.032	33903916 Mat. Manutencao Veiculo	EO01497	ENSINO	148	172-2	TB		004798	780,00
1236100132.032	33903916 TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	EO01783	ENSINO	148	80-7	TB		004942	5.850,00
1236100462.086	33903957 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02178	QESE	161	17-3	TB		004960	3.786,72
1236100462.086	33903957 POSTO DE MOLAS R M LTDA - ME	EO02177	QESE	161	17-3	TB		004961	1.941,66
1236500422.070	33903915 REGINALDO SALVADOR ME	EO02064	ENSINO	183	80-7	TB		004937	125,00
1236700142.056	33903999 Transporte Escolar	EO02089	ENSINO	189	80-7	TB		004940	11.448,00
	0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.039	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO01957		193	46-7	TB		004796	133,46
1545200192.039	33903037 TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	EO01781		193	120-1	TB		004819	674,24
1545200192.039	33903699 Mat. Manutencao Veic.	EO02058		194	8-4	CH864944		004718	1.100,00
1545200222.042	33903948 UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIR	EO01784		211	7-6	TB		004815	300,16
	0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500272.047	33903948 Servicos Graficos	EO01830		235	7-6	TB		004816	889,92
2369500272.047	33903968 IGOR MELO 10938967606	EO02006		235	172-2	TB		004800	1.500,00
2369500272.047	33903999 Serv. Public. e Propag.	EO02120		235	8-4	TB		004801	4.200,00
2781200262.045	33903004 SOCIEDADE SUL MINEIRA DE RADIODI	EO02011		239	172-2	TB		004934	345,00
2781200262.045	33903099 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01889		239	120-1	TB		004701	42,00
2781200262.045	33903948 JRA EXTINTORES EIRELI-ME	EO01785		242	7-6	TB		004814	39,76
2781200262.045	33903999 Gas Engarrafado	EO02101		242	7-6	TB		004818	110,00
	0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.048	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO01953		252	46-7	TB		004793	3.716,64
2678200282.048	33903037 TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	EO01831		252	120-1	AD		004808	313,60
2678200282.048	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO01780		252	65-3	TB		004820	11.380,65
2678200282.048	33903916 OFICINA BARALDI COMERCIO E MANUT	EO01496		254	172-2	TB		004799	1.080,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/06/2018 A 30/06/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2678200282.048	33903916 POSTO DE MOLAS R M LTDA - ME	EO01832		254	120- 1	AD		004807	140,00
2678200282.048	33903999 Manut. e Conserv. Veiculo OFICINA BARALDI COMERCIO E MANUT	EO02100		254	7- 6	TB		004817	104,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	71.876,10	Orcamentaria:	73.248,72		Total:		145.124,82
20/06/2018									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	OP00052		221	11- 4	AD		005021	55.556,39
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID									
0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.004	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02207		3	11- 4	AD		005008	2.870,32
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID									
0412200022.006	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01816001		5	8- 4	TB		004705	1.656,27
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA									
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01817001		11	8- 4	TB		004704	623,10
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA									
0412200032.009	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01818001		15	8- 4	TB		004707	1.407,48
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA									
0412200032.010	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01819001		18	8- 4	TB		004708	2.852,58
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA									
0412200032.055	333141 Contribuicoes	EO02436		21	8- 4	AD		005352	620,00
ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO									
0912200032.005	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00825		25	11- 4	AD		005000	20.253,96
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID									
2060600042.012	333141 Contribuicoes	EO02435		33	8- 4	AD		005353	4.249,75
EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M									
0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0912300052.500	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00826		43	11- 4	AD		005001	925,55
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID									
0912300052.500	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01665		43	11- 4	AD		005007	925,55
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID									
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO02209		50	8- 4	AD		004786	14.254,57
MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA									
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO02438		50	9- 2	AD		005350	0,54
MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA									
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO02437		50	8- 4	AD		005351	1.523,94
MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA									
0824400062.051	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01820001		54	8- 4	TB		004699	319,82
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA									
0927100062.801	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01670		62	11- 4	AD		005004	4.987,95
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID									
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400412.064	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01821001		69	131- 5	TB		004787	390,17
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA									
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01822001	SAUDE	76	109- 9	TB		004837	27.785,10
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA									
1030100072.802	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00822	SAUDE	85	11- 4	AD		005019	23.658,20
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID									
1030100082.803	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00823	SAUDE	95	11- 4	AD		005018	16.430,70
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID									
1030500092.804	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00824	EPCDOE	118	11- 4	AD		005017	1.168,99
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID									
1030500092.804	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01663	EPCDOE	118	11- 4	AD		005020	1.168,99
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID									
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200102.805	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00821	ENSINO	130	11- 4	AD		005011	1.350,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID									
1212200102.805	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01660	ENSINO	130	11- 4	AD		005012	1.350,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID									
1236100122.088	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00818	ENSINO	140	11- 4	AD		005009	20.954,45
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID									
1236100132.032	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01826001	ENSINO	146	80- 7	TB		004907	12.714,45
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA									
1236100132.032	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01823001	ENSINO	146	80- 7	TB		004908	14.323,87
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA									
1236100132.807	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01659	ENSINO	151	11- 4	AD		005013	3.959,75
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID									
1236100462.085	33903957 Transporte Escolar	EO02208	PNTE	159	78- 5	TB		004928	2.298,24
MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733									
1236500112.806	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00819	ENSINO	177	11- 4	AD		005010	11.941,45
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID									
1236500112.806	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01658	ENSINO	177	11- 4	AD		005014	11.941,45
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID									
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.039	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01824001		193	8- 4	TB		004710	6.412,76

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/06/2018 A 30/06/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA								
0208	DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1751200252.809	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00828		231	11-4	AD		005002	870,33
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
1751200252.809	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01667		231	11-4	AD		005006	870,33
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200262.810	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01668		244	11-4	AD		005005	4.555,04
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.048	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01825001		252	8-4	TB		004706	10.557,05
	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA								
2678200282.048	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01828001		252	8-4	TB		004709	2.386,44
	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA								
2678200282.048	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01825002		252	8-4	TB		004711	30.299,14
	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA								
2678200282.811	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01669		257	11-4	AD		005003	8.304,49
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 55.556,39			Orçamentaria: 273.162,77				Total:	328.719,16
21/06/2018	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.02.01 INSS	OP00055		221	8-4	AD		004970	524,70
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.006	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE01128002		7	59-9	TB		004918	442,40
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.008	33903016 Material de Expediente	EO01621		11	120-1	TB		004713	398,60
	D.F ASTOLPHO - EPP								
0412200032.008	33903016 Material de Expediente	EO01622		11	172-2	TB		004716	1.790,00
	MINAS NET LTDA - ME								
0412200032.008	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO02194		11	59-9	TB		005023	132,81
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								
0412200032.008	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE01129002		13	59-9	TB		004914	221,76
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
0412200032.008	33903968 Serv. Public. e Propag.	EO01898		13	120-1	AD		004715	115,00
	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARE								
0412200032.009	33903025 Material para Manutencao	EO01849		15	120-1	TB		004912	100,00
	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP								
0412200032.009	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO02188		15	59-9	TB		005029	13,98
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								
0412200032.009	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE01130002		17	59-9	TB		004917	6,40
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
0412200032.010	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO02191		18	59-9	TB		005026	20,97
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								
0412200032.010	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE01131001		20	59-9	TB		004916	10,92
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
0203	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300052.013	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE01132002		39	59-9	TB		004919	249,84
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.018	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO02192		46	59-9	TB		005025	6,99
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								
0824400062.018	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO02190		46	59-9	TB		005027	34,95
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								
0824400062.018	33903948 Servicos Graficos	EO01696		48	120-1	TB		004788	84,00
	IGOR MELO 10938967606								
0824400062.051	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO02189		54	59-9	TB		005028	6,99
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								
0824400062.051	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE01133001		56	59-9	TB		004915	14,52
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
0927100062.801	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02260		62	8-4	AD		004969	958,87
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400412.064	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO02091		69	139-0	TB		004789	320,00
	VALDA MARIA DE OLIVEIRA								
0824400412.064	33903948 Servicos Graficos	EO01772		72	139-0	TB		004790	3.400,00
	IGOR MELO 10938967606								
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33903007 Generos de Alimentacao	EO02086	SAUDE	76	109-9	TB		004844	19,75
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								
1030100072.023	33903007 Generos de Alimentacao	EO02085	SAUDE	76	109-9	TB		004848	30,60
	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D								
1030100072.023	33903035 Material Hospitalar	SE00703020	SAUDE	76	109-9	TB		004853	630,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
1030100072.023	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO01548	SAUDE	76	109-9	TB		004845	740,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/06/2018 A 30/06/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100072.023	33903037 MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELLI Mat. Manutencao Veic.	EO02071	SAUDE	76	109-9	TB		004849	1.914,90
1030100072.023	33903099 M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - Outros Mat. de Consumo	EO02193	SAUDE	76	109-9	TB		004838	83,88
1030100072.023	33903099 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L Outros Mat. de Consumo	EO02196	SAUDE	76	109-9	TB		004840	125,82
1030100072.023	33903201 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L Medicamentos	SE00778001	SAUDE	77	109-9	TB		004846	605,00
1030100072.023	33903912 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS Locacao de Maquinas e Equ	SE01135002	SAUDE	79	109-9	TB		004850	119,92
1030100082.027	33903099 COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA Outros Mat. de Consumo	EO02199	PSF	89	109-9	TB		004842	118,83
1030100082.027	33903912 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L Locacao de Maquinas e Equ	SE01136002	PSF	92	109-9	TB		004851	60,92
1030100472090	33903009 COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA Medicamentos	SE01700001	OUTPRG	100	175-7	TB		004857	9.075,31
1030100472090	33903016 MED CENTER COMERCIAL LTDA Material de Expediente	EO02033	OUTPRG	100	175-7	TB		004856	1.832,00
1030100472090	33903299 MINAS NET LTDA - ME Outros p/ Dist. Gratuita	EO01440	OUTPRG	101	175-7	TB		004852	6.196,90
1030100472090	33903299 SEBASTIAO MARQUES - CPF007702566 Outros p/ Dist. Gratuita	EO01930	OUTPRG	101	175-7	TB		004855	626,00
1030100472090	44905219 MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI - M Equipamentos de Processam	EO01765	OUTPRG	105	175-7	TB		004854	6.090,00
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200102.029	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO02197	ENSINO	126	80-7	TB		004909	27,96
1212200102.029	33903099 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L Outros Mat. de Consumo	EO02198	ENSINO	126	80-7	TB		004910	41,94
1212200102.029	33903099 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L Outros Mat. de Consumo	EO01283	ENSINO	126	80-7	TB		004925	334,64
1212200102.029	33903912 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D Locacao de Maquinas e Equ	SE01137003	SEMINC	128	80-7	TB		004922	584,92
1212200102.029	33903912 COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA Locacao de Maquinas e Equ	SE01137002	SEMINC	128	80-7	TB		004923	23,36
1230600162.037	33903299 COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA Outros p/ Dist. Gratuita	SE00476004	PNAE	133	133-1	TB		004927	4.469,32
1230600162.083	33903099 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D Outros Mat. de Consumo	EO01168	SEMINC	134	172-2	TB		004920	1.062,60
1230600162.083	33903299 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D Outros p/ Dist. Gratuita	SE00477004	SEMINC	135	59-9	TB		005022	356,83
1236100122.088	33903022 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L Material de Limpeza e Pro	EO01285	ENSINO	141	80-7	TB		004924	1.197,02
1236100132.032	33903037 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D Mat. Manutencao Veic.	EO01499	ENSINO	146	80-7	TB		004921	756,00
1236100132.032	33903037 MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELLI Mat. Manutencao Veic.	EO02075	ENSINO	146	80-7	TB		004926	305,78
1236400382.061	33903025 M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - Material para Manutencao	EO01853	SEMINC	171	120-1	TB		004911	100,00
1236400382.061	33903099 HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP Outros Mat. de Consumo	EO02195	SEMINC	171	59-9	TB		005024	27,96
1236400382.061	33903912 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L Locacao de Maquinas e Equ	SE01139002	SEMINC	173	59-9	TB		004913	36,92
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.039	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO01113		193	120-1	TB		004714	759,00
1545200222.042	33903999 MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELLI Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02180		211	120-1	TB		004712	1.050,00
2575200242.043	33903929 ALVES & MARQUES PROPAGANDA LTDA Serv. Energia Eletrica	EO02176		221	-			004719	5.423,00
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200262.045	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO02187		239	59-9	TB		005030	6,99
2781200262.045	33903699 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L Outros Serv. P. Fisica	EO02241		241	8-4	TB		004971	750,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	524,70		Orcamentaria:	53.913,07		Total:		54.437,77
22/06/2018									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.01	INSS	OP00056		221	30-0	AD		004963	3.549,83
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
0203	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300051.004	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO02262		35	8-4	AD		004962	4.922,42
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	EO02456		50	16-5	AD		005349	102,81
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200221.052	44905101 Obras - Dom. Publico ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PA	SE02210001		208	-			004964	215.141,72
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	3.549,83		Orcamentaria:	220.166,95		Total:		223.716,78
25/06/2018									
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/06/2018 A 30/06/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO02254		13	172-2	AD	004986	704,86
		TELEMAR NORTE LESTE S/A				-			
0412200032.008	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO02121		13	8-4	AD	004988	4.374,97
		TELEFONICA BRASIL S.A				-			
0412200032.008	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO02242		13	8-4	AD	004989	135,27
		TELEMAR NORTE LESTE S/A				-			
0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300052.013	33903502	Consultoria Juridica	EO02252		37	-		004967	3.000,00
		THIAGO TAYGOARA BOLETTA				-			
0412300052.013	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO02236		39	46-7	TB	004968	11.200,00
		ACCESS INFORMATICA LTDA				-			
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.018	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO02256		48	8-4	AD	004987	78,99
		TELEMAR NORTE LESTE S/A				-			
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400412.064	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO02249		72	139-0	AD	004981	139,40
		TELEMAR NORTE LESTE S/A				-			
0824400412.064	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO02248		72	138-2	AD	004982	126,35
		TELEMAR NORTE LESTE S/A				-			
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02240	SAUDE	78	109-9	TB	004972	600,00
		FAUSTO LUIS FARHAT				-			
1030100072.023	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO02244	SAUDE	79	109-9	AD	004973	126,07
		TELEMAR NORTE LESTE S/A				-			
1030100072.023	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO02246	SAUDE	79	109-9	AD	004974	328,91
		TELEMAR NORTE LESTE S/A				-			
1030100072.023	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO02245	SAUDE	79	109-9	AD	004975	141,25
		TELEMAR NORTE LESTE S/A				-			
1030100072.023	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO02257	SAUDE	79	109-9	AD	004976	116,85
		TELEMAR NORTE LESTE S/A				-			
1030100072.023	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO02259	SAUDE	79	109-9	AD	004977	258,95
		TELEMAR NORTE LESTE S/A				-			
1030100472090	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO02253	OUTPRG	103	175-7	AD	004978	122,34
		TELEMAR NORTE LESTE S/A				-			
1030100472090	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO02250	OUTPRG	103	175-7	AD	004979	123,86
		TELEMAR NORTE LESTE S/A				-			
1030100472090	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO02247	OUTPRG	103	175-7	AD	004980	139,39
		TELEMAR NORTE LESTE S/A				-			
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200102.029	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO02243	SEMINC	128	80-7	AD	004983	81,59
		TELEMAR NORTE LESTE S/A				-			
1212200102.029	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO02258	SEMINC	128	80-7	AD	004984	87,96
		TELEMAR NORTE LESTE S/A				-			
1212200102.029	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO02255	SEMINC	128	80-7	AD	004985	139,46
		TELEMAR NORTE LESTE S/A				-			
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00			Orcamentaria:	22.026,47		Total:	22.026,47
26/06/2018									
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824100412.054	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO02088		63	138-2	TB	004991	143,04
		JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D				-			
0824100412.054	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO02087		63	138-2	TB	004997	1.287,10
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-			
0824400412.064	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO01881		69	138-2	TB	004990	100,00
		HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP				-			
0824400412.064	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO01888		70	138-2	TB	004995	47,20
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-			
0824400412.064	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO01886		70	138-2	TB	004996	1.378,54
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-			
0824400412.064	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE01134002		72	138-2	TB	004992	21,48
		COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				-			
0824400412.064	33903929	Serv. Energia Eletrica	EO02265		72	139-0	TB	004998	58,97
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100472090	33903936	Serv. Med. Odont. Labor.	EO02264	OUTPRG	103	15-7	TB	004994	1.269,54
		LABORCENTER S.S.LTDA ME				-			
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200102.029	33903929	Serv. Energia Eletrica	EO02268	SEMINC	128	120-1	TB	004999	67,70
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.048	33903024	Material para Manutencao	EO02084		252	16-5	TB	004993	243,00
		ARTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.				-			
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00			Orcamentaria:	4.616,57		Total:	4.616,57
27/06/2018									

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/06/2018 A 30/06/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.008	33903951 Servicos Funerarios MARIA CONCEICAO PECANHA - ME	EO02266		13	171-4	TB		005153	160,00
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.018	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA	EO02390		48	8-4	AD		005282	1.300,00
0824400062.051	33903699 Outros Serv. P. Fisica ALESSANDRA MARA CASSEMIRO	EO02272		55	8-4	TB		005149	2.199,50
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33903035 Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00703022	SAUDE	76	109-9	AD		005152	420,00
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.039	33903099 Outros Mat. de Consumo BENEDITO SEBASTIAO DE CARVALHO-M	EO02271		193	8-4	TB		005154	126,00
1545200192.039	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA	EO02267		195	8-4	TB		005155	1.738,63
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500272.047	33903920 Festividades e Homenagens SIRLENE MARIA DA SILVA CARVALHO	EO02261		235	171-4	TB		005151	450,00
2781200262.045	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ANDRARAMOS SERVICOS ELETRICOS LT	EO02024		242	8-4	CH864946		005148	1.275,00
Totais do dia:	Extra-Orçamentária:	0,00						Total:	7.669,13
	Orçamentária:				7.669,13				7.669,13
28/06/2018									
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.006	33903699 Outros Serv. P. Fisica GERALDO DONIZETI DE CARVALHO	EO02388		6	46-7	AD		005280	1.600,00
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400412.064	33903699 Outros Serv. P. Fisica SAMANDA FERNANDES COSTA	EO02320		71	138-2	TB		005138	390,00
0824400412.064	33903699 Outros Serv. P. Fisica RENATA DE CASSIA MELO	EO02318		71	138-2	TB		005139	210,00
0824400412.064	33903699 Outros Serv. P. Fisica VALNEIA MARIA DE OLIVEIRA	EO02319		71	138-2	TB		005157	645,00
0824400412.064	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid EDACIL ANGELO MELO 03561957676	EO02317		72	138-2	TB		005140	1.630,00
0824400412.064	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CRISTIANE FERREIRA DO COUTO SILV	EO02316		72	138-2	TB		005141	610,00
0824400412.064	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid MARIA CONCEICAO PECANHA - ME	EO02312		72	138-2	TB		005142	507,50
0824400412.064	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ANTONIO CESAR GRANATO DE CARVALH	EO02311		72	138-2	TB		005143	954,00
0824400412.064	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid INDIANARA CRISTINA MARTINS 98504	EO02314		72	138-2	TB		005144	615,00
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100472090	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid INDIANARA CRISTINA MARTINS 98504	EO02313	OUTPRG	103	175-7	TB		005145	720,00
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236500402.020	335043 Subvencoes Sociais S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-	EO02323	ENSINO	178	80-7	TB		005146	29.418,95
Totais do dia:	Extra-Orçamentária:	0,00						Total:	37.300,45
	Orçamentária:				37.300,45				37.300,45
29/06/2018									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.02.04 EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE	OP00058		224	11-4	TB		005123	25.553,49
	BANCO DO BRASIL S/A								
	2.01.02.06 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	OP00060		226	11-4	AD		005114	3.959,01
	FOLHA PGTO SALARIO FAMILIA								
	2.01.02.07 SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD	OP00059		227	11-4	TB		005122	2.246,40
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO								
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.002	31901107 Subsidio do Prefeito GERALDO DONIZETI DE CARVALHO	EO02344		2	-			005080	10.000,00
0412200022.002	31901108 Subsidio do Vice-Prefeito REGIS MENINO DA SILVA	EO02345		2	-			005082	3.500,00
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.003	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02373		9	-			005062	2.069,25
0412200032.003	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02346		9	-			005083	50.945,50
0412200032.008	33903614 Locacao de Imoveis	EO02337		12	172-2	TB		005126	1.500,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/06/2018 A 30/06/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200032.008	33903614 PAULO AFONSO MOREIRA Locacao de Imoveis	EO02332		12	172-2	TB		005133	673,46
0412200032.010	33903929 HAMILTON FRANCISCO PECANHA Serv. Energia Eletrica	EO02341		20	8-4	CH864947		005156	600,00
2060600042.012	333141 ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA Contribuicoes	EO02540		33	8-4	AD		005431	1.733,64
	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M								
0203	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios	EO02541		39	46-7	AD		005432	87,90
0412300052.300	31901104 BANCO DO BRASIL S/A Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02347		42				005084	4.479,07
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO02537		50	8-4	AD		005428	2.171,95
0824400062.019	33904712 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	EO02539		50	9-2	AD		005429	0,90
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO02538		50	59-9	AD		005430	17,35
0824400062.051	33903640 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	EO02329		55				005127	954,00
0824400062.051	33903640 Jetons a Conselheiros	EO02328		55				005128	954,00
0824400062.051	33903640 BENEDITO ACACIO MATEUS	EO02327		55				005129	954,00
0824400062.051	33903699 Jetons a Conselheiros	EO02326		55				005130	954,00
0824400062.051	33903699 JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	EO02325		55				005131	954,00
0824400062.301	31901104 Jetons a Conselheiros	EO02349		59				005086	5.181,83
0927100062.015	31900102 ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02348		60	11-4	AD		005085	12.703,38
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400412.064	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02374	AS.SOC	68				005064	2.327,24
0824400412.064	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02375	AS.SOC	68				005065	2.483,33
0824400412.064	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02350	AS.SOC	68				005087	3.609,44
0824400412.064	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02351	AS.SOC	68				005089	3.113,41
0824400412.064	33903614 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02333		71	139-0	TB		005124	601,39
0824400412.064	33903614 Locacao de Imoveis	EO02334		71	138-2	TB		005125	300,00
0824400412.064	33903699 IRIA GUIMARAES LOPES	EO02321		71	139-0	TB		005136	150,00
0824400412.064	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO02322		71	138-2	TB		005137	110,60
	RITA DE CASSIA CARVALHO E NADUR								
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.302	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02376	SAUDE	83				005067	2.232,55
1030100072.302	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02377	SAUDE	83				005068	1.734,81
1030100072.302	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02378	SAUDE	83				005070	1.622,20
1030100072.302	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02352	SAUDE	83				005090	4.114,42
1030100072.302	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02370	SAUDE	83				005111	54.032,11
1030100072.302	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02371	SAUDE	83				005112	25.324,89
1030100472090	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02379	PABA	98				005071	13.403,29
1030100472090	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02353	PABA	98				005091	75.359,01
1030100472090	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02354	PABA	98				005093	10.407,21
1030500482.091	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02355	EPCDOE	120				005094	8.824,48
	Efet. INSS - Exc. Fundeb								
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200102.029	33903614 Locacao de Imoveis	EO02331	ENSINO	127	80-7	TB		005135	1.209,40
1236100122.059	31900102 Aposent. Rec. Tesouro	EO02369	SEMINC	138				005110	20.006,38
1236100122.088	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02356	ENSINO	139				005095	33.178,65
1236100122.088	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02357	ENSINO	139				005096	8.047,02
1236100122.088	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02372	ENSINO	139				005113	23.391,69
1236100122.088	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02361	ENSINO	139	11-4	AD		005215	5.290,41
1236100132.307	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02380	ENSINO	149				005073	2.518,03
1236100132.307	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02362	ENSINO	149				005100	17.932,30
1236100432.071	31901101 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02360	FEB.60	155				005099	99.754,02
	Pessoal - Fundeb 60%								

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/06/2018 A 30/06/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236500402.020	335043 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC Subvencoes Sociais	EO02324	ENSINO	178	46-7	TB		005147	3.865,96
1236500422.312	31901104 S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS- Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02358	ENSINO	184	-	-		005097	44.825,18
1236500422.312	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02359	ENSINO	184	-	-		005098	10.716,40
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.039	33903614 Locacao de Imoveis	EO02330		194	172-2	TB		005134	2.722,90
1545200192.308	31901104 SILVIO FERRAZ DE CARVALHO Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02381		197	-	-		005074	6.228,59
1545200192.308	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02382		197	-	-		005077	1.778,15
1545200192.308	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02363		197	-	-		005101	45.384,18
1545200192.308	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02364		197	-	-		005102	1.524,41
1545200192.308	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02365		197	-	-		005106	2.974,98
0208	DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1751200252.309	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02366		230	-	-		005107	5.724,99
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200262.310	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02367		243	-	-		005108	11.032,48
2781300342.046	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT	EO02273		249	8-4	AD		005121	650,00
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.311	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02383		255	-	-		005078	1.737,51
2678200282.311	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02368		255	-	-		005109	13.676,10
0211	DEPART. MUNIC. DE CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200182.038	33903614 Locacao de Imoveis ANTONIO RIBEIRO MACHADO - LOCADO	EO02335		262	172-2	TB		005132	241,88
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	31.758,90		Orcamentaria:	674.596,22			Total:	706.355,12
30/06/2018									
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.008	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO02550		13	172-2	AD		005441	145,50
0412200032.008	33903964 Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14	EO02551		13	61-0	AD		005442	120,20
0203	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO02542		39	8-4	AD		005433	77,60
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO02543		39	17-3	AD		005434	9,70
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO02544		39	80-7	AD		005435	48,50
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO02545		39	109-9	AD		005436	116,40
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO02546		39	107-2	AD		005437	9,70
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO02547		39	124-2	AD		005438	9,70
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO02548		39	135-8	AD		005439	9,70
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO02549		39	138-2	AD		005440	19,40
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	EO02516		50	171-4	AD		005355	52,24
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2575200242.043	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO02172		221	124-2	AD		005446	26.551,10
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	27.169,74			Total:	27.169,74
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	177.449,92		Orcamentaria:	2.029.441,35			Total:	2.206.891,27

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