

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/07/2018 A 31/07/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
02/07/2018									
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.308	31901111	Empregado Publico DARA FARIA DA COSTA	EO02340		197	-		005400	2.518,80
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 2.518,80			Total:	2.518,80
03/07/2018									
0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.006	33903920	Festividades e Homenagens GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM E	EO02215		7	8-4	CH864950	005788	1.440,00
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400412.064	33903699	Outros Serv. P. Fisica RITA DE CASSIA CARVALHO E NADUR	EO02417		71	132-3	TB	005363	300,00
0824400412.064	33903699	Outros Serv. P. Fisica RITA DE CASSIA CARVALHO E NADUR	EO02415		71	132-3	TB	005364	82,50
0824400412.064	33903699	Outros Serv. P. Fisica RITA DE CASSIA CARVALHO E NADUR	EO02416		71	132-3	TB	005365	200,00
0824400412.064	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO02280		72	139-0	AD	005388	31,99
0211 DEPART. MUNIC. DE CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200182.038	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO02392		263	59-9	AD	005358	84,23
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 2.138,72			Total:	2.138,72
04/07/2018									
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33903025	Material para Manutencao POINT INFORMATICA LTDA	EO02310		11	172-2	TB	005361	199,90
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.018	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid ASSOCIACAO CASA LAR *COLINHO DE	EO02441		48	46-7	TB	005360	5.000,00
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	EO02440		50	59-9	AD	005359	43,30
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 5.243,20			Total:	5.243,20
05/07/2018									
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200102.029	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid CARTORIO REGISTRO DE TITULOS/DOC	EO02294	SEMINC	128	8-4	CH864951	005362	467,94
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 467,94			Total:	467,94
06/07/2018									
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33903915	Manut. e Conserv. de Maqu FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	EO02395		13	120-1	TB	005367	400,00
0412200032.008	33903927	Fornecimento de Alimentac BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	EO02203		13	171-4	TB	005377	45,00
0412200032.008	33903948	Servicos Graficos CARVALHO & ROSSI LTDA-ME	EO02422		13	120-1	TB	005366	37,50
0412200032.008	33903948	Servicos Graficos CARVALHO & ROSSI LTDA-ME	EO02343		13	120-1	TB	005381	30,00
0412200032.008	33903968	Serv. Public. e Propag. PAULO HENRIQUE RAMOS 048132886-6	EO02418		13	171-4	TB	005376	750,00
0412200032.008	33903968	Serv. Public. e Propag. EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARE	EO02434		13	120-1	AD	005387	115,00
0412200032.008	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EP	EO02385		13	171-4	AD	005374	197,16
0412200032.008	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS	EO02296		13	172-2	AD	005380	641,91
0412200032.009	33903927	Fornecimento de Alimentac BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	EO02202		17	171-4	TB	005378	15,00
0412200032.009	33903943	Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	EO02405		17	120-1	TB	005368	110,00
0412200032.010	33903943	Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	EO02404		20	120-1	TB	005369	110,00
0912200032.005	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO02458		25	11-4	AD	005414	3.410,30
0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0912300052.500	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO02459		43	11-4	AD	005415	1.050,00
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.051	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO02391		56	120-1	AD	005373	34,75
0927100062.801	31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO02460		62	11-4	AD	005416	1.985,00

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/07/2018 A 31/07/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI								
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824100412.054	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO02226		63	138-2	TB		005385	272,67
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								
0824400412.064	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO02072		70	138-2	TB		005384	1.254,35
	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D								
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33903035 Material Hospitalar	SE00703023	SAUDE	76	109-9	AD		005383	713,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
1030100072.023	33903035 Material Hospitalar	SE00703021	SAUDE	76	109-9	AD		005399	669,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
1030100072.023	33903614 Locacao de Imoveis	EO02336	SAUDE	78	109-9	TB		005382	800,00
	JOSE DA SILVA LEMOS								
1030100072.023	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE00702007	SAUDE	79	109-9	AD		005398	1.328,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
1030100072.023	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu	EO02396	SAUDE	79	109-9	TB		005397	100,00
	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE								
1030100072.023	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO02204	SAUDE	79	109-9	TB		005395	120,00
	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE								
1030100072.023	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO02401	SAUDE	79	109-9	TB		005396	810,00
	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M								
1030100072.802	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO02461	SAUDE	85	11-4	AD		005417	7.949,18
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI								
1030100082.027	33903010 Material Odontologico	EO02092	PSF	89	109-9	TB		005390	24,80
	DIST.PROD.ODONTOLOGICOS E MAT.LT								
1030100082.803	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO02462	SAUDE	95	11-4	AD		005418	5.845,62
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI								
1030100472090	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO02238	OUTPRG	100	175-7	TB		005394	1.733,44
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
1030100472090	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO01928	OUTPRG	101	175-7	TB		005391	7.065,90
	SEBASTIAO MARQUES - CPF007702566								
1030100472090	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO01929	OUTPRG	101	175-7	TB		005393	1.427,70
	CIRURGICA UNIAO LTDA								
1030100472090	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu	EO02397	OUTPRG	103	175-7	TB		005392	500,00
	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE								
1030500092.804	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO02463	EPCDOE	118	11-4	AD		005419	900,00
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI								
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200102.805	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO02464	ENSINO	130	11-4	AD		005420	2.650,00
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI								
1230600162.037	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO02295	PNAE	133	133-1	TB		005370	149,50
	ELITON FERREIRA SILVA								
1230600162.037	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO02394	PNAE	133	133-1	TB		005386	195,50
	ELITON FERREIRA SILVA								
1236100122.088	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO02466	ENSINO	140	11-4	AD		005422	6.220,00
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI								
1236100132.807	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO02467	ENSINO	151	11-4	AD		005423	1.180,00
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI								
1236500112.806	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO02465	ENSINO	177	11-4	AD		005421	4.347,73
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI								
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.039	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO02201		195	171-4	TB		005379	135,00
	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE								
1545200192.808	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO02468		199	11-4	AD		005424	6.740,00
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI								
1545200212.041	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	EO02393		206	120-1	AD		005372	19,30
	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M								
2575200242.043	33903929 Serv. Energia Eletrica	EO02482		221	124-2	AD		005746	198,76
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
2575200242.043	33903929 Serv. Energia Eletrica	EO02481		221	124-2	AD		005747	39.386,75
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0208	DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1751200252.809	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO02469		231	11-4	AD		005425	850,00
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI								
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200262.810	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO02470		244	11-4	AD		005426	2.040,00
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI								
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.048	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO02281		252	171-4	AD		005375	140,00
	MUND ART PRODUTOS E SERV.AUTOMOT								
2678200282.811	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO02471		257	11-4	AD		005427	3.121,21
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI								
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00							Total:	107.819,03
09/07/2018	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.01	INSS	OP00062		221	129-3	AD		005371	1.980,00
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
2.01.02.04	EMPREST.CONSIGNACAO DE SERVIDORE	OP00057		224	61-0	AD		005412	9.608,23
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14								
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/07/2018 A 31/07/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200022.006	DESPESA ORCAMENTARIA 33903699 Outros Serv. P. Fisica GERALDO DONIZETI DE CARVALHO	EO02421		6	172-2	TB		005404	800,00
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
0412200032.008	DESPESA ORCAMENTARIA 33903943 Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	EO02402		13	172-2	TB		005406	1.470,00
0412200032.008	339046 Auxilio Alimentacao BIQ BENEFICIOS LTDA	EO02292		14	172-2	TB		005409	6.300,00
0203	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
0412300051.004	DESPESA ORCAMENTARIA 46907101 Princ Div. Contr. Interna INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO02449		35	59-9	TB		005411	1.065,30
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
0824400062.018	DESPESA ORCAMENTARIA 339046 Auxilio Alimentacao BIQ BENEFICIOS LTDA	EO02291		49	172-2	TB		005408	770,00
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	EO02686		50	8-4	TB		006033	3.513,52
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
1236500421.063	DESPESA ORCAMENTARIA 44905102 Obras - Dom. Patrimonial ANDERSON A.ALVES CONSTRUCOES-ME	EO02478	ENSINO	179	-			005401	36.000,00
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS								
1545200192.039	DESPESA ORCAMENTARIA 33903037 Mat. Manutencao Veic. M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -	EO02230		193	172-2	TB		005405	639,80
1545200192.039	33903099 Outros Mat. de Consumo VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.42	EO02424		193	172-2	TB		005407	990,00
1545200192.074	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGR	EO02287		196	172-2	TB		005403	270,86
1545200192.074	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGR	EO02288		196	172-2	TB		005410	2.254,47
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
2369500272.047	DESPESA ORCAMENTARIA 33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01827001		232	7-6	TB		005402	535,25
0211	DEPART. MUNIC. DE CULTURA								
1339200182.038	DESPESA ORCAMENTARIA 33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO02666		263	172-2	AD		005851	28,01
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 11.588,23			Orçamentaria: 54.637,21				Total: 66.225,44	
10/07/2018									
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
0412200032.055	DESPESA ORCAMENTARIA 333141 Contribuicoes CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE M	EO02714		21	8-4	AD		006006	615,00
0412200032.076	337170 Rateio Part. Cons. Pub. ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PA	EO02286		23	172-2	TB		005413	3.792,26
2060600042.012	333141 Contribuicoes EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL.E.M	EO02713		33	8-4	AD		006011	2.470,82
0203	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
0412300051.004	DESPESA ORCAMENTARIA 46907101 Princ Div. Contr. Interna INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO02724		35	8-4	TB		006005	17.363,31
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
0824400062.019	DESPESA ORCAMENTARIA 33904712 Contribuicao para o PIS/P MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	EO02721		50	65-3	AD		006008	53,11
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	EO02722		50	9-2	AD		006009	1,95
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	EO02723		50	8-4	AD		006010	2.065,17
0824400062.022	335043 Subvencoes Sociais OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDE	EO02484		52	172-2	TB		005789	5.000,00
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
1030100072.023	DESPESA ORCAMENTARIA 33903699 Outros Serv. P. Fisica JOSIANE CRISTINA DA SILVA	EO02414	SAUDE	78	109-9	TB		005389	400,00
1030100072.024	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA	EO02715	SAUDE	81	8-4	AD		006007	2.302,00
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS								
2575200242.043	DESPESA ORCAMENTARIA 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO02172		221	124-2	AD		005448	1.099,37
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00			Orçamentaria: 35.162,99				Total: 35.162,99	
12/07/2018									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/07/2018 A 31/07/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
4.03.06.01	REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNIC CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D	OP00064		230	172-2	TB		005815	70.750,00
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.006	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	EO02300		5	172-2	TB		005668	105,28
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200031.002	44905218 Maq. Utens. Equip. Div. GOMES TELEFONIA LTDA ME	EO02251		8	172-2	AD		005682	1.052,10
0412200032.008	33903099 Outros Mat. de Consumo BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02217		11	172-2	TB		005600	1.816,24
0412200032.008	33903099 Outros Mat. de Consumo JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	EO02223		11	172-2	TB		005687	262,04
0412200032.008	33903099 Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO02285		11	171-4	TB		005813	19,60
0412200032.008	33903699 Outros Serv. P. Fisica MARLENE HONORIA DO COUTO	EO02451		12	172-2	TB		005706	186,83
0412200032.008	33903905 Servicos Tecnicos Profiss GUILHERME GOMES LEMOS RIBEIRO	EO02439		13	172-2	TB		005689	350,86
0412200032.008	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO02443		13	172-2	AD		005816	46,36
0412200032.008	33903968 Serv. Public. e Propag. EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARE	EO02419		13	172-2	AD		005776	115,00
0412200032.009	33903025 Material para Manutencao NOWTECH INFORMATICA LTDA - ME	EO02309		15	171-4	TB		005714	89,00
0412200032.009	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	EO02301		15	172-2	TB		005667	1.277,17
0412200032.009	33903099 Outros Mat. de Consumo AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI	EO02429		15	171-4	TB		005718	4,50
0412200032.010	33903026 Material Eletrico e Eletr CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO02406		18	172-2	TB		005693	42,11
0412200032.010	33903099 Outros Mat. de Consumo AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI	EO02430		18	171-4	TB		005719	22,00
0412200032.010	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid GOMES TELEFONIA LTDA ME	EO02239		20	172-2	TB		005721	221,00
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	EO02534	SAUDE	75	109-9	TB		005700	996,00
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	EO02533	SAUDE	75	109-9	TB		005701	990,00
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais ROBERTO TAVARES	EO02532	SAUDE	75	109-9	TB		005703	440,00
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais RONALDO DONIZETI DOS SANTOS	EO02531	SAUDE	75	109-9	TB		005704	320,00
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais RIVALDO ZETULA	EO02530	SAUDE	75	109-9	TB		005705	60,00
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais PAULO OSMAR DE MELO	EO02529	SAUDE	75	109-9	TB		005708	180,00
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	EO02526	SAUDE	75	109-9	TB		005709	440,00
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais MARLENE HONORIA DO COUTO	EO02528	SAUDE	75	109-9	TB		005710	300,00
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais MAIK ALEXANDRE DA SILVA	EO02527	SAUDE	75	109-9	TB		005711	500,00
1030100072.023	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	EO02302	SAUDE	76	109-9	TB		005685	3.338,89
1030100072.023	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	EO02304	SAUDE	76	109-9	TB		005713	2.507,71
1030100072.023	33903037 Mat. Manutencao Veic. POCOS PARTS - COM. DE PECAS E AC	EO02298	SAUDE	76	109-9	TB		005804	1.382,10
1030100072.023	33903699 Outros Serv. P. Fisica FRANCISNEY EDES MONTEIRO	EO02480	SAUDE	78	109-9	TB		005712	790,00
1030100072.023	33903699 Outros Serv. P. Fisica ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	EO02479	SAUDE	78	109-9	TB		005723	726,00
1030100072.023	33903699 Outros Serv. P. Fisica SEBASTIAO CARLOS DE MELO	EO02453	SAUDE	78	109-9	TB		005803	25,00
1030100072.023	33903699 Outros Serv. P. Fisica ANTONIO CARLOS BUENO - DESPACHAN	EO02455	SAUDE	78	109-9	TB		005818	390,00
1030100072.023	33903699 Outros Serv. P. Fisica FABIANA DA SILVA SANTOS	EO02454	SAUDE	78	109-9	TB		005819	25,00
1030100072.023	33903912 Locacao de Maquinas e Equ AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00702008	SAUDE	79	109-9	AD		005777	1.328,00
1030100072.023	33903912 Locacao de Maquinas e Equ AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00702006	SAUDE	79	109-9	TB		005779	6.348,00
1030100072.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTD	EO02211	SAUDE	79	109-9	TB		005782	161,00
1030100072.023	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDR	EO02269	SAUDE	79	-	-		005702	2.160,00
1030100072.023	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABORATORIO ANDRADAS LTDA	EO02270	SAUDE	79	-	-		005773	2.402,31
1030100072.023	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MED - CLIN MARIENSE LTDA / CLIN	EO02552	SAUDE	79	-	-		005814	80.000,00
1030100072.023	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M	EO02457	SAUDE	79	109-9	TB		005817	1.785,06
1030100072.023	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA	EO02283	SAUDE	79	109-9	TB		005781	971,43
1030100072.023	339046 Auxilio Alimentacao BIQ BENEFICIOS LTDA	EO02290	SAUDE	80	109-9	TB		005778	6.440,00
1030100072.024	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M	EO02284	SAUDE	81	109-9	TB		005783	3.931,08
1030100082.027	33903099 Outros Mat. de Consumo JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	EO02222	PSF	89	109-9	TB		005722	397,28
1030100082.027	33903099 Outros Mat. de Consumo JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	EO01311	PSF	89	109-9	TB		005780	1.353,33
1030100472090	33903948 Servicos Graficos GRAFICA DIGITAL EXPRESS EPP.	EO01899	OUTPRG	103	175-7	TB		005698	1.628,00

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/07/2018 A 31/07/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100472090	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	EO02450	OUTPRG	103	175-7	TB		005699	38,00
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200102.029	33903024 Material para Manutencao CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO02408	ENSINO	126	80-7	TB		005807	114,60
1212200102.029	33903099 Outros Mat. de Consumo AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI	EO02431	ENSINO	126	80-7	TB		005787	17,00
1212200102.029	33903099 Outros Mat. de Consumo JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	EO02219	ENSINO	126	80-7	TB		005801	96,36
1212200102.029	33903099 Outros Mat. de Consumo BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02205	ENSINO	126	80-7	TB		005806	371,40
1212200102.029	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	EO02399	SEMINC	128	80-7	TB		005802	600,00
1212200102.029	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO02425	SEMINC	128	80-7	AD		005791	42,80
1212200102.029	33903943 Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	EO02403	SEMINC	128	80-7	TB		005784	1.810,00
1212200102.951	33901405 Diarias - Demais CELIO MESSIAS DA SILVA	EO02446	ENSINO	131	80-7	TB		005809	300,00
1212200102.951	33901405 Diarias - Demais SIRLEI MOREIRA DA SILVA	EO02445	ENSINO	131	80-7	TB		005810	400,00
1212200102.951	33901405 Diarias - Demais PATRICIA REGINA DA ROCHA	EO02444	ENSINO	131	80-7	TB		005811	400,00
1230600162.083	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	SE00516003	SEMINC	135	172-2	TB		005798	2.170,22
1236100122.088	33903099 Outros Mat. de Consumo JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	EO02220	ENSINO	141	80-7	TB		005785	648,53
1236100122.088	33903099 Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO02224	ENSINO	141	80-7	TB		005796	173,76
1236100122.088	33903099 Outros Mat. de Consumo BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02206	ENSINO	141	80-7	TB		005805	1.915,64
1236100122.088	339046 Auxilio Alimentacao BIQ BENEFICIOS LTDA	EO02289	ENSINO	144	80-7	TB		005792	7.980,00
1236100132.032	33903037 Mat. Manutencao Veic. POCOS PARTS - COM. DE PECAS E AC	EO02305	ENSINO	146	80-7	TB		005786	5.369,60
1236100132.032	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	EO02303	ENSINO	146	80-7	TB		005797	3.952,32
1236100132.032	33903037 Mat. Manutencao Veic. ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELLI - EP	EO01581	ENSINO	146	80-7	TB		005799	2.745,00
1236100132.032	33903037 Mat. Manutencao Veic. M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -	EO02231	ENSINO	146	80-7	TB		005808	2.216,59
1236100132.032	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTD	EO02214	ENSINO	148	80-7	TB		005794	476,00
1236100132.032	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTD	EO02213	ENSINO	148	80-7	TB		005795	476,00
1236400382.061	33903099 Outros Mat. de Consumo BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02216	SEMINC	171	172-2	TB		005601	430,41
1236400382.061	33903099 Outros Mat. de Consumo JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	EO02221	SEMINC	171	171-4	TB		005790	68,96
1236700142.056	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC	EO02293	ENSINO	189	80-7	TB		005793	1.600,00
1236700142.056	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE	EO02447	ENSINO	189	80-7	TB		005800	11.925,00
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.039	33903037 Mat. Manutencao Veic. GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTD	EO02212		193	172-2	TB		005695	330,00
1545200192.039	33903037 Mat. Manutencao Veic. ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELLI - EP	EO01582		193	172-2	TB		005696	823,50
1545200192.039	33903099 Outros Mat. de Consumo AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI	EO02426		193	171-4	TB		005715	266,00
1545200202.040	33903024 Material para Manutencao CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO02409		201	172-2	TB		005691	170,52
1545200202.040	33903099 Outros Mat. de Consumo AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI	EO02427		201	171-4	TB		005716	62,50
1545200212.041	33903099 Outros Mat. de Consumo AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI	EO02428		204	171-4	TB		005717	15,00
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200262.045	33903024 Material para Manutencao CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO02410		239	172-2	TB		005692	970,46
2781200262.045	33903099 Outros Mat. de Consumo BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02218		239	172-2	TB		005599	58,50
2781200262.045	33903099 Outros Mat. de Consumo AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI	EO02432		239	171-4	TB		005720	141,00
2781200262.045	33903099 Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO02315		239	171-4	TB		005812	46,80
0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.048	33903024 Material para Manutencao E.L. COSTA LTDA. - ME	EO02433		252	171-4	TB		005707	89,50
2678200282.048	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	EO02299		252	172-2	TB		005669	4.822,12
2678200282.048	33903037 Mat. Manutencao Veic. UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIR	EO02306		252	16-5	TB		005683	5.855,77
2678200282.048	33903037 Mat. Manutencao Veic. UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIR	EO02307		252	16-5	TB		005684	4.893,45
2678200282.048	33903037 Mat. Manutencao Veic. CANAA DISTRIBUIDORA DE PECAS EIR	EO01782		252	172-2	TB		005686	6.659,37
2678200282.048	33903037 Mat. Manutencao Veic. ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELLI - EP	EO01579		252	172-2	TB		005697	2.745,00
2678200282.048	33903099 Outros Mat. de Consumo JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELI-EP	EO02338		252	172-2	TB		005688	1.550,00
2678200282.048	33903099 Outros Mat. de Consumo CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO02407		252	172-2	TB		005690	25,41

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/07/2018 A 31/07/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2678200282.048	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02389		254	172-2	TB		005694	600,00
	PEDRO ALVES DA SILVA - CPF 046.8								
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	70.750,00	Orcamentaria:	204.389,37			Total:	275.139,37
13/07/2018									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	OP00063		221	172-2	AD		005772	847,77
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO02554		50	172-2	AD		005774	7.080,16
	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA								
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100472090	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO02448	OUTPRG	103	175-7	AD		005775	95,00
	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L								
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100122.088	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02574	ENSINO	139	-			005832	106.574,57
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
1236100122.088	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02562	ENSINO	139	-			005835	10.729,36
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
1236100122.088	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02561	ENSINO	139	-			005836	39.151,67
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
1236100122.088	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02559	ENSINO	139	-			005837	31.104,35
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
1236100432.071	31901101 Pessoal - Fundeb 60%	EO02572	FEB.60	155	11-4	AD		005833	30.311,67
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
1236500112.306	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02568	ENSINO	176	-			005834	52.997,07
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
1236500422.312	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02563	ENSINO	184	-			005838	12.951,90
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200221.052	44905101 Obras - Dom. Publico	EO02524		208	-			005673	51.380,00
	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PA								
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	847,77	Orcamentaria:	342.375,75			Total:	343.223,52
16/07/2018									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	OP00061		221	11-4	AD		005826	55.225,99
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0912200032.005	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01664		25	11-4	AD		005827	17.610,37
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
0912200032.005	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02472		25	11-4	AD		005829	18.080,91
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0912300052.500	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02473		43	11-4	AD		005830	5.000,00
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0927100062.801	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02474		62	11-4	AD		005831	4.850,00
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.802	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01661	SAUDE	85	11-4	AD		005823	23.658,20
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
1030100082.803	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01662	SAUDE	95	11-4	AD		005822	16.430,70
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100122.088	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02579	ENSINO	139	-			005771	491,89
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
1236100122.088	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01657	ENSINO	140	11-4	AD		005825	23.905,47
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
1236100132.807	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02477	ENSINO	151	11-4	AD		005824	7.120,00
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
1236500112.306	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02578	ENSINO	176	-			005770	400,00
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.808	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01666		199	11-4	AD		005828	18.918,95
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
0208 DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1751200252.809	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02475		231	11-4	AD		005820	1.180,00
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/07/2018 A 31/07/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200262.045	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02555	241	172-2	TB		005672	533,00
		PAULA VERSIANI BORGES							
2781200262.045	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE01031004	242	8-4	CH864953		005644	4.000,00
		VULCAO MANIA LTDA							
2781200262.810	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO02476	244	11-4	AD		005821	1.850,00
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 55.225,99		Orcamentaria: 144.029,49			Total:		199.255,48

17/07/2018

## 0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

## DESPESA ORCAMENTARIA

0412200022.006	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE01128003	7	7-6	TB		005634	434,20
		COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA							

## 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

## DESPESA ORCAMENTARIA

0412200032.008	33903039	Material GrA fico	EO02413	11	7-6	TB		005615	245,00
		GRAFICA CRUZEIRO LTDA. - EPP							
0412200032.008	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO02598	13	173-0	TB		005602	5.350,00
		ZUCATO ASSUNTOS CONTABEL LTDA -							
0412200032.008	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE01129003	13	7-6	TB		005629	120,48
		COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA							
0412200032.008	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02495	13	8-4	TB		005640	38,00
		JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703							
0412200032.008	33903968	Serv. Public. e Propag.	EO02492	13	120-1	AD		005614	115,00
		EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARE							
0412200032.008	33903968	Serv. Public. e Propag.	EO02653	13	7-6	AD		005681	115,00
		EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARE							
0412200032.009	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO02521	15	120-1	TB		005671	6,99
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L							
0412200032.009	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE01130003	17	7-6	TB		005630	81,40
		COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA							
0412200032.010	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO02522	18	120-1	TB		005670	13,98
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L							
0412200032.010	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE01131002	20	7-6	TB		005631	17,88
		COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA							

## 0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

## DESPESA ORCAMENTARIA

0412300052.013	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE01132003	39	7-6	TB		005635	226,24
		COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA							

## 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

## DESPESA ORCAMENTARIA

0824400062.051	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE01133002	56	7-6	TB		005632	6,68
		COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA							
0824400062.051	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02496	56	8-4	TB		005639	18,00
		JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703							

## 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## DESPESA ORCAMENTARIA

0824400412.064	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO02225	69	138-2	TB		005646	53,60
		JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D							
0824400412.064	33903915	Manut. e Conserv. de Maqu	EO02398	72	131-5	TB		005645	200,00
		FRITZ GEISSLER HOVELACQUE							

## 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## DESPESA ORCAMENTARIA

1030100072.023	33903009	Medicamentos	EO02502	SAUDE	76	109-9	TB	005655	443,92
		MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS L							
1030100472090	33903009	Medicamentos	EO02505	OUTPRG	100	27-0	TB	005642	988,20
		TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI							
1030100472090	33903009	Medicamentos	EO02494	OUTPRG	100	27-0	TB	005650	5.224,60
		CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO							
1030100472090	33903009	Medicamentos	EO02503	OUTPRG	100	27-0	TB	005651	2.913,00
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE							
1030100472090	33903009	Medicamentos	EO02504	OUTPRG	100	27-0	TB	005652	540,00
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE							
1030100472090	33903009	Medicamentos	EO02553	OUTPRG	100	27-0	TB	005653	246,40
		CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO							
1030100472090	33903009	Medicamentos	EO02511	OUTPRG	100	27-0	TB	005654	15.248,53
		MED CENTER COMERCIAL LTDA							
1030100472090	33903039	Material GrA fico	EO02411	OUTPRG	100	175-7	TB	005636	95,00
		GRAFICA CRUZEIRO LTDA. - EPP							
1030100472090	33903099	Outros Mat. de Consumo	SE02486001	OUTPRG	100	175-7	AD	005649	840,00
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA							
1030100472090	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE02485001	OUTPRG	103	175-7	AD	005660	5.965,00
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA							

## 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

## DESPESA ORCAMENTARIA

1212200102.029	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02487	ENSINO	127	80-7	TB	005656	64,21
		KELEM LOPES OLIVEIRA							
1212200102.029	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE01137004	SEMINC	128	80-7	TB	005605	44,32
		COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA							
1236100122.088	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE01138003	ENSINO	143	80-7	TB	005604	388,32
		COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA							
1236100132.032	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02500	ENSINO	148	80-7	TB	005603	212,00
		JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703							
1236100462.085	33903957	Transporte Escolar	EO02639	PNTE	159	78-5	AD	005595	6.368,04
		JOVANI MUNIZ DA SILVA 0584246366							
1236100462.085	33903957	Transporte Escolar	EO02638	PNTE	159	78-5	AD	005596	5.947,04
		NELSON ZETULA							
1236100462.085	33903957	Transporte Escolar	EO02637	PNTE	159	78-5	TB	005597	6.161,32

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/07/2018 A 31/07/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236100462.085	33903957 SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 4866	EO02632	PNTE	159	78-5	TB		005598	5.950,56
	Transporte Escolar								
1236100462.085	33903957 MARTA FRANCISCA DE OLIVEIRA COUT	EO02649	PNTE	159	78-5	TB		005625	4.007,52
	Transporte Escolar								
1236100462.086	33903957 DANIELA E CASSIA SOUZA 101846096	EO02634	QESE	161	17-3	TB		005624	6.963,88
	Transporte Escolar								
1236100462.087	33903957 ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 099	EO02641	CONVED	163	135-8	TB		005616	4.708,80
	Transporte Escolar								
1236100462.087	33903957 TIAGO TEODORO ROCHA 10920457673	EO02648	CONVED	163	135-8	TB		005617	4.496,70
	Transporte Escolar								
1236100462.087	33903957 DANIELA E CASSIA SOUZA 101846096	EO02642	CONVED	163	135-8	TB		005618	5.227,20
	Transporte Escolar								
1236100462.087	33903957 CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	EO02640	CONVED	163	135-8	TB		005619	4.823,72
	Transporte Escolar								
1236100462.087	33903957 MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 9942	EO02636	CONVED	163	135-8	TB		005620	3.051,18
	Transporte Escolar								
1236100462.087	33903957 JOSE DEMETRIO DOS SANTOS 3468465	EO02635	CONVED	163	135-8	TB		005621	4.876,95
	Transporte Escolar								
1236100462.087	33903957 FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 8690	EO02633	CONVED	163	135-8	TB		005622	2.730,24
	Transporte Escolar								
1236100462.087	33903957 MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733	EO02644	CONVED	163	135-8	TB		005641	6.351,22
	Transporte Escolar								
1236400382.061	33903912 JOAO BATISTA DA FONSECA E CIA LT	SE01139003	SEMINC	173	7-6	TB		005633	33,68
	Locacao de Maquinas e Equ								
1236500422.070	33903914 COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	EO01775	ENSINO	183	80-7	TB		005643	5.500,00
	Manut. Conserv. Bens Imov								
1236500422.070	33903930 SIDNEI SALLES 04933930636	EO02490	ENSINO	183	80-7	AD		005658	157,56
	Servicos de Agua e Esgoto								
1236700142.056	33903949 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO02483	ENSINO	189	80-7	TB		005657	1.128,00
	Serv. Apoio Ensino								
1236700142.056	33903957 ASS. ASSIST. AOS DEFIC. VISUAIS	EO02643	ENSINO	189	80-7	TB		005623	4.943,61
	Transporte Escolar								
	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649								
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.039	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02497		195	8-4	TB		005638	251,00
	JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703								
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500272.047	33903920 Festividades e Homenagens	EO02308		235	8-4	CH864954		005848	380,00
	JOSE ROVILSON DIOGO 54998620606								
2781200262.045	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	EO02488		242	7-6	AD		005647	545,66
	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M								
2781200262.045	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	EO02489		242	7-6	AD		005648	303,52
	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M								
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.048	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02498		254	8-4	TB		005637	948,00
	JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703								
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 126.111,35		Total:		126.111,35	
18/07/2018	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2017	1703539001	OUTPRG	213	109-9	TB	005661	538,50
		MULTIFARMA COMERCIAL LTDA							
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.006	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01816002		5	172-2	TB		005765	1.258,52
	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA								
0412200022.006	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02237		7	120-1	TB		005664	87,00
	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -								
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.008	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01817002		11	172-2	TB		005766	1.008,44
	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA								
0412200032.008	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO02588		11	171-4	TB		005752	111,84
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								
0412200032.008	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	EO02491		13	172-2	AD		005666	5.033,62
	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M								
0412200032.008	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	EO02535		13	172-2	TB		005754	7.414,41
	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M								
0412200032.008	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO02277		13	172-2	TB		005663	600,00
	GOMES TELEFONIA LTDA ME								
0412200032.008	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO02616		13	172-2	TB		005732	4.040,54
	TELEFONICA BRASIL S.A								
0412200032.008	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO02571		13	171-4	AD		005733	787,70
	TELEMAR NORTE LESTE S/A								
0412200032.008	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO02577		13	171-4	AD		005735	143,37
	TELEMAR NORTE LESTE S/A								
0412200032.009	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01818002		15	172-2	TB		005763	2.030,97
	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA								
0412200032.010	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01819002		18	172-2	TB		005762	2.851,64
	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA								
0203	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300052.013	33903502 Consultoria Juridica	EO02647		37	-			005727	3.000,00
	THIAGO TAYGOARA BOLETTA								
0412300052.014	33909199 Sentencas - Demais	EO02651		40	172-2	AD		005626	2.200,00
	TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS								
0412300052.014	33909199 Sentencas - Demais	EO02595		40	172-2	TB		005627	1.339,17
	NIWTON SIQUEIRA BELLINI								
0412300052.014	33909199 Sentencas - Demais	SE02652001		40	172-2	TB		005628	1.912,00



## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/07/2018 A 31/07/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	JOSE GERALDO DA SILVA								
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.018	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO02589		46	171-4	TB		005751	6,99
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								
0824400062.018	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO02493		47	120-1	TB		005665	737,60
	THEREZINHA GARCIA								
0824400062.051	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01820002		54	172-2	TB		005768	151,90
	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA								
0824400062.051	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO02587		54	171-4	TB		005761	6,99
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								
0824400062.051	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO02576		56	171-4	AD		005734	87,58
	TELEMAR NORTE LESTE S/A								
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400412.064	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01821002		69	131-5	TB		005680	424,77
	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA								
0824400412.064	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE01134003		72	138-2	TB		005726	44,72
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
0824400412.064	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO02566		72	139-0	AD		005849	143,36
	TELEMAR NORTE LESTE S/A								
0824400412.064	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO02565		72	138-2	AD		005850	134,84
	TELEMAR NORTE LESTE S/A								
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01822002	SAUDE	76	109-9	TB		005678	15.542,79
	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA								
1030100072.023	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01822003	SAUDE	76	109-9	TB		005679	11.874,73
	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA								
1030100072.023	33903007 Generos de Alimentacao	EO02517	SAUDE	76	109-9	TB		005731	194,90
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								
1030100072.023	33903035 Material Hospitalar	SE00703024	SAUDE	76	109-9	AD		005612	1.045,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
1030100072.023	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO02523	SAUDE	76	109-9	TB		005608	62,91
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								
1030100072.023	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO02592	SAUDE	76	109-9	TB		005748	62,91
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								
1030100072.023	33903201 Medicamentos	SE00793001	SAUDE	77	109-9	TB		005609	653,10
	BH FARMA COMERCIO LTDA								
1030100072.023	33903201 Medicamentos	SE00772001	SAUDE	77	109-9	TB		005610	2.189,38
	BH FARMA COMERCIO LTDA								
1030100072.023	33903201 Medicamentos	SE00771002	SAUDE	77	109-9	TB		005728	1.200,75
	ALFALAGOS LTDA								
1030100072.023	33903201 Medicamentos	SE00776002	SAUDE	77	24-6	TB		005729	136,80
	ATONS DO BRASIL DIST.POD.HOSPITA								
1030100072.023	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO02536	SAUDE	77	109-9	TB		005662	288,00
	PRADO E RIBEIRO LTDA ME								
1030100072.023	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO02452	SAUDE	78	109-9	CH850087		005892	96,23
	RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM								
1030100072.023	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE01135003	SAUDE	79	109-9	TB		005606	128,36
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
1030100072.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02499	SAUDE	79	109-9	TB		005611	167,00
	JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703								
1030100072.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02233	SAUDE	79	109-9	TB		005659	348,00
	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -								
1030100072.023	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO02575	SAUDE	79	109-9	AD		005739	132,70
	TELEMAR NORTE LESTE S/A								
1030100072.023	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO02560	SAUDE	79	109-9	AD		005740	240,60
	TELEMAR NORTE LESTE S/A								
1030100072.023	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO02558	SAUDE	79	109-9	AD		005741	139,37
	TELEMAR NORTE LESTE S/A								
1030100072.023	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO02557	SAUDE	79	109-9	AD		005742	125,99
	TELEMAR NORTE LESTE S/A								
1030100082.027	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE01136003	PSF	92	109-9	TB		005607	65,36
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
1030100472090	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO02567	OUTPRG	103	175-7	AD		005736	129,21
	TELEMAR NORTE LESTE S/A								
1030100472090	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO02564	OUTPRG	103	175-7	AD		005737	139,32
	TELEMAR NORTE LESTE S/A								
1030100472090	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO02570	OUTPRG	103	175-7	AD		005738	129,65
	TELEMAR NORTE LESTE S/A								
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200102.029	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO02607	ENSINO	126	80-7	TB		005730	69,90
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								
1212200102.029	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO02591	ENSINO	126	80-7	TB		005749	62,91
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								
1212200102.029	33903929 Serv. Energia Eletrica	EO02525	SEMINC	128	80-7	TB		005755	116,71
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
1212200102.029	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO02569	SEMINC	128	80-7	AD		005743	143,36
	TELEMAR NORTE LESTE S/A								
1212200102.029	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO02573	SEMINC	128	80-7	AD		005744	93,98
	TELEMAR NORTE LESTE S/A								
1212200102.029	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO02556	SEMINC	128	80-7	AD		005745	86,25
	TELEMAR NORTE LESTE S/A								
1236100132.032	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01826002	ENSINO	146	80-7	TB		005674	6.760,13
	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA								
1236100132.032	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01823002	ENSINO	146	80-7	TB		005675	9.846,60
	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA								
1236100132.032	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01826003	ENSINO	146	80-7	TB		005676	4.886,69
	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA								
1236100132.032	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01823003	ENSINO	146	80-7	TB		005677	6.886,85
	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA								
1236100132.032	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO01500	ENSINO	146	172-2	TB		005613	1.668,00
	GIULIA TAMBORRINO COM.IMP.EXP.EI								
1236400382.061	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO02590	SEMINC	171	171-4	TB		005750	20,97

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/07/2018 A 31/07/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.039	33903001	Combustiveis Automotivos	SE01824002	193	172-2	TB		005764	2.575,32
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA							
1545200192.039	33903001	Combustiveis Automotivos	SE01824003	193	172-2	TB		005767	1.662,33
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA							
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200262.045	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO02586	239	171-4	TB		005753	6,99
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L							
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.048	33903001	Combustiveis Automotivos	SE01828003	252	172-2	TB		005756	719,10
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA							
2678200282.048	33903001	Combustiveis Automotivos	SE01825006	252	172-2	TB		005757	9.775,25
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA							
2678200282.048	33903001	Combustiveis Automotivos	SE01825004	252	172-2	TB		005758	14.761,57
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA							
2678200282.048	33903001	Combustiveis Automotivos	SE01825005	252	172-2	TB		005759	2.087,53
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA							
2678200282.048	33903001	Combustiveis Automotivos	SE01825003	252	172-2	TB		005760	3.205,27
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA							
2678200282.048	33903001	Combustiveis Automotivos	SE01828002	252	172-2	TB		005769	896,89
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA							
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	538,50		Orcamentaria:	136.983,63		Total:		137.522,13
19/07/2018	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.01	INSS	OP00065	221	172-2	AD		005861		419,76
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33903964	Servicos Bancarios	EO02664	13	8-4	CH864956		005913	61,80
		SICOOB AGROCREDI							
0412200032.008	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02658	13	8-4	CH864955		005845	278,21
		CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS D							
0412200032.008	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02423	13	8-4	CH864952		005847	182,04
		REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RIT							
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0927100062.801	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO02667	62	172-2	AD		005860	763,20
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID							
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400411.070	44905299	Outros Mat. Permanentes	EO02412	66	132-3	AD		005854	360,00
		ELETRO CASA NOVA LTDA							
0824400412.064	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02585	72	138-2	TB		005725	600,00
		GILMAR CRISTIANO MATHIAS - MATHI							
0824400412.064	33903929	Serv. Energia Eletrica	EO02662	72	139-0	AD		005859	68,28
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02670	SAUDE	78	109-9	TB	005858	60,00
		PRISCILLA R. FERREIRA							
1030100072.023	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02672	SAUDE	78	109-9	CH850088	005891	65,00
		RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM							
1030100072.023	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO02654	SAUDE	79	109-9	AD	005839	353,08
		TELEMAR NORTE LESTE S/A							
1030100072.023	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO02655	SAUDE	79	109-9	AD	005840	13,10
		CLARO S/A							
1030100472090	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02669	OUTPRG	102	27-0	TB	005856	89,95
		REGINA CELI DE MELO							
1030100472090	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02671	OUTPRG	102	27-0	TB	005857	56,50
		ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARB							
1030100472090	33903936	Serv. Med. Odont. Labor.	EO02660	OUTPRG	103	-		005843	1.590,00
		SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDR							
1030100472090	33903936	Serv. Med. Odont. Labor.	EO02659	OUTPRG	103	-		005844	535,00
		LABORATORIO ANDRADAS LTDA							
1030100472090	33903936	Serv. Med. Odont. Labor.	EO02663	OUTPRG	103	15-7	TB	005855	691,51
		LABORCENTER S.S.LTDA ME							
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1230600162.037	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO02661	PNAE	133	133-1	TB	005842	1.963,00
		ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO							
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2575200242.043	33903929	Serv. Energia Eletrica	EO02657	221	-			005841	5.423,00
		FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTD							
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	419,76		Orcamentaria:	13.153,67		Total:		13.573,43
20/07/2018	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/07/2018 A 31/07/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200032.008	33903929 Serv. Energia Eletrica	EO02676		13	120- 1	AD		005905	37,24
0412200032.008	33903943 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE02700001		13	8- 4	TB		006444	4.500,00
0412200032.008	33903968 FSI - INFORMATICA LTDA.	EO02674		13	120- 1	TB		005896	750,00
0412200032.008	33903968 Serv. Public. e Propag. PAULO HENRIQUE RAMOS 048132886-6	EO02679		13	120- 1	TB		005898	440,00
0412200032.008	33903999 EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARE	EO02680		13	120- 1	TB		005897	591,75
0412200032.055	333141 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02898		21	8- 4	AD		006472	620,00
2060600042.012	333141 Contribuicoes ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO	EO02895		33	8- 4	AD		006470	6.346,35
0203	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300051.004	46907101 Princ Div. Contr. Interna	EO02910		35	8- 4	AD		006478	4.106,75
0412300052.014	33909199 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	SE02652002		40	172- 2	TB		005902	1.912,00
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO02892		50	8- 4	AD		006475	793,49
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400412.064	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO02673		71	138- 2	TB		005904	700,00
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33903626 Serv. Medicos e Odont.	EO02677	SAUDE	78	109- 9	TB		005903	1.500,00
1030100472090	33903025 ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	EO02681	OUTPRG	100	175- 7	TB		005900	40,00
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1230600162.037	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO02685	PNAE	133	133- 1	TB		005899	264,50
1236100122.088	31901105 ELITON FERREIRA SILVA	EO02678	ENSINO	139	-			005901	6.046,49
1236100132.032	33903037 Comission. Exc. Fundeb	EO02384	ENSINO	146	80- 7	TB		005863	1.672,00
1236100132.032	33903916 MARIA APARECIDA DE SOUZA CARVALH	EO02515	ENSINO	148	80- 7	TB		005864	1.500,00
1236700142.056	33903999 Mat. Manutencao Veic. CP COMERCIAL S/A	EO02665	ENSINO	189	80- 7	TB		005862	1.600,00
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.048	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02514		254	171- 4	TB		005853	1.472,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	34.892,57			Total:	34.892,57
23/07/2018									
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO02891		50	16- 5	AD		006473	123,67
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100122.088	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO02692	ENSINO	140	80- 7	AD		005911	1.947,30
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.048	33903025 Material para Manutencao	EO02420		252	16- 5	TB		005907	3.075,00
2678200282.048	33903037 UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIR	EO01546		252	16- 5	TB		005906	5.830,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	10.975,97			Total:	10.975,97
25/07/2018									
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100132.032	33903957 Transporte Escolar	EO02697	ENSINO	148	80- 7	TB		005912	5.393,32
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	5.393,32			Total:	5.393,32
26/07/2018									
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.008	33903614 Locacao de Imoveis	EO02710		12	120- 1	TB		006045	1.500,00
0412200032.008	33903614 PAULO AFONSO MOREIRA	EO02705		12	120- 1	TB		006049	673,46

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/07/2018 A 31/07/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	HAMILTON FRANCISCO PECANHA								
0203	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300052.014	33909199 Sentencas - Demais TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	EO02917		40	120-1	AD		006487	91,08
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400412.064	33903614 Locacao de Imoveis ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	EO02706		71	139-0	TB		006018	601,39
0824400412.064	33903614 Locacao de Imoveis IRIA GUIMARAES LOPES	EO02707		71	138-2	TB		006019	300,00
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100122.088	33903614 Locacao de Imoveis NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADO	EO02704	ENSINO	142	80-7	TB		006016	1.209,00
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.039	33903614 Locacao de Imoveis SILVIO FERAZ DE CARVALHO	EO02703		194	120-1	TB		006051	2.722,90
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00							Total:	7.097,83
27/07/2018									
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.006	33903927 Fornecimento de Alimentac BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	EO02645		7	120-1	TB		006037	360,00
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.008	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02629		11	172-2	TB		006030	179,60
0412200032.008	33903099 Outros Mat. de Consumo JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	EO02631		11	7-6	TB		006103	336,00
0412200032.008	33903699 Outros Serv. P. Fisica PAULO HENRIQUE FONSECA DIAS DE C	EO02688		12	7-6	TB		006054	46,20
0412200032.008	33903905 Servicos Tecnicos Profiss ACCESS INFORMATICA LTDA	EO02712		13	61-0	TB		006029	11.200,00
0412200032.008	33903910 Locacao de Imoveis GOMES TELEFONIA LTDA ME	EO02687		13	172-2	TB		006052	600,00
0412200032.008	33903927 Fornecimento de Alimentac BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	EO02510		13	120-1	TB		006038	182,00
0412200032.008	33903943 Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	EO02732		13	172-2	TB		006112	1.470,00
0412200032.008	33903968 Serv. Public. e Propag. FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	EO02656		13	7-6	TB		006104	800,00
0412200032.008	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EP	EO02691		13	120-1	AD		006446	197,16
0412200032.008	339046 Auxilio Alimentacao BIQ BENEFICIOS LTDA	EO02730		14	172-2	TB		006107	6.230,00
0412200032.009	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO EMERENCIANO 76386392604	EO02580		17	7-6	TB		006031	450,00
0412200032.009	33903943 Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	EO02734		17	172-2	TB		006113	110,00
0412200032.010	33903943 Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	EO02735		20	172-2	TB		006114	110,00
0412200032.076	337170 Rateio Part. Cons. Pub. ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PA	EO02718		23	7-6	TB		006110	3.792,26
0203	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300052.013	33903699 Outros Serv. P. Fisica SERGIO JOSE DA SILVA	EO02920		38	7-6	AD		006490	1.891,20
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.018	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ASSOCIACAO CASA LAR COLINHO DE	EO02726		48	172-2	TB		006080	5.000,00
0824400062.018	339046 Auxilio Alimentacao BIQ BENEFICIOS LTDA	EO02729		49	172-2	TB		006081	770,00
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824100412.054	33903007 Generos de Alimentacao REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO02650		63	138-2	TB		006130	43,20
0824100412.054	33903007 Generos de Alimentacao REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO02646		63	138-2	TB		006131	67,87
0824100412.054	33903099 Outros Mat. de Consumo JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	EO02227		63	138-2	TB		006132	182,80
0824100412.054	33903920 Festividades e Homenagens LEANDRO MARTINS DE MELO 489.662.	EO02738		65	138-2	TB		006082	180,00
0824400411.070	44905213 Instrum. Musicais e Art. EDACIL ANGELO MELO 03561957676	EO02736		66	131-5	TB		006083	900,00
0824400412.064	33903099 Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO02683		69	138-2	TB		006129	34,95
0824400412.064	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO EMERENCIANO 76386392604	EO02581		72	131-5	TB		006206	45,00
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/07/2018 A 31/07/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100072.023	33903007 Generos de Alimentacao JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	EO02518	SAUDE	76	109-9	TB		006027	86,37
1030100072.023	33903011 Material Quimico RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	EO02200	SAUDE	76	109-9	TB		006025	6.662,50
1030100072.023	33903037 Mat. Manutencao Veic. GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTD	EO02609	SAUDE	76	109-9	AD		006090	464,00
1030100072.023	33903037 Mat. Manutencao Veic. CP COMERCIAL S/A	EO02234	SAUDE	76	109-9	TB		006093	2.508,00
1030100072.023	33903099 Outros Mat. de Consumo BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02626	SAUDE	76	109-9	TB		006022	203,99
1030100072.023	33903201 Medicamentos DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	EO01918	SAUDE	77	109-9	TB		006028	487,76
1030100072.023	33903201 Medicamentos AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMA	SE00777002	SAUDE	77	24-6	TB		006085	210,00
1030100072.023	33903201 Medicamentos SOLUMED DISTR.MED.PRODUTOS P/SAU	SE00782002	SAUDE	77	24-6	TB		006086	511,21
1030100072.023	33903201 Medicamentos PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	SE00781002	SAUDE	77	24-6	TB		006087	2.229,04
1030100072.023	33903614 Locacao de Imoveis JOSE DA SILVA LEMOS	EO02709	SAUDE	78	109-9	TB		006024	800,00
1030100072.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO EMERENCIANO 76386392604	EO02582	SAUDE	79	109-9	TB		006023	855,00
1030100072.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo HERALDO DE LIMA 41256794600	EO02507	SAUDE	79	109-9	TB		006026	144,00
1030100072.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTD	EO02623	SAUDE	79	109-9	AD		006089	464,00
1030100072.023	33903943 Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	EO02731	SAUDE	79	109-9	TB		006094	810,00
1030100072.023	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA	EO02716	SAUDE	79	109-9	TB		006092	971,43
1030100072.023	339046 Auxilio Alimentacao BIQ BENEFICIOS LTDA	EO02728	SAUDE	80	109-9	TB		006088	6.300,00
1030100072.024	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M	EO02717	SAUDE	81	109-9	TB		006091	3.931,08
1030100472090	33903099 Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO02684	OUTPRG	100	175-7	TB		006021	104,85
1030500092.028	33903007 Generos de Alimentacao REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO02617	VIGSAN	113	109-9	TB		006020	174,25
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200102.029	33903099 Outros Mat. de Consumo BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02627	ENSINO	126	80-7	TB		006012	203,99
1212200102.029	33903943 Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	EO02733	SEMINC	128	80-7	TB		006101	1.810,00
1236100122.088	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02628	ENSINO	141	80-7	TB		006013	70,80
1236100122.088	33903099 Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO02615	ENSINO	141	80-7	TB		006004	14,95
1236100122.088	33903099 Outros Mat. de Consumo JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	EO02630	ENSINO	141	80-7	TB		006100	225,28
1236100122.088	339046 Auxilio Alimentacao BIQ BENEFICIOS LTDA	EO02727	ENSINO	144	80-7	TB		006097	7.980,00
1236100132.032	33903037 Mat. Manutencao Veic. GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTD	EO02614	ENSINO	146	80-7	AD		006099	718,00
1236100132.032	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO EMERENCIANO 76386392604	EO02584	ENSINO	148	80-7	TB		006015	2.475,00
1236100132.032	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo HERALDO DE LIMA 41256794600	EO02509	ENSINO	148	80-7	TB		006017	1.476,00
1236100132.032	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo POCOS TURBO DIESEL LTDA	EO02606	ENSINO	148	80-7	TB		006096	570,00
1236100132.032	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTD	EO02622	ENSINO	148	80-7	AD		006098	996,00
1236400352.053	33903948 Servicos Graficos IGOR MELO 10938967606	EO00622	SEMINC	168	7-6	TB		006095	80,10
1236400382.061	33903099 Outros Mat. de Consumo BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02625	SEMINC	171	172-2	TB		006014	122,64
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.039	33903025 Material para Manutencao ELCANPER EQUIP.AGRO-PECUARIO LTD	EO02693		193	120-1	TB		006042	310,00
1545200192.039	33903037 Mat. Manutencao Veic. GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTD	EO02610		193	16-5	TB		006106	2.020,00
1545200192.039	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo HERALDO DE LIMA 41256794600	EO02506		195	7-6	TB		006057	72,00
1545200192.039	33903968 Serv. Public. e Propag. ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO-A	EO02737		195	7-6	TB		006111	150,00
1545200192.039	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ELCANPER EQUIP.AGRO-PECUARIO LTD	EO02694		195	120-1	TB		006041	130,00
1545200192.074	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA	EO02719		196	172-2	TB		006108	270,86
1545200192.074	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA	EO02720		196	172-2	TB		006109	2.254,47
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200262.045	33903024 Material para Manutencao CORREA & CALDAS LTDA-ME	EO02690		239	172-2	TB		006040	259,80
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.048	33903024 Material para Manutencao ARTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	EO02596		252	65-3	AD		006034	1.071,00
2678200282.048	33903024 Material para Manutencao ARTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	EO02597		252	65-3	AD		006036	714,00
2678200282.048	33903037 Mat. Manutencao Veic. CP COMERCIAL S/A	EO02235		252	7-6	TB		006105	418,00
2678200282.048	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO EMERENCIANO 76386392604	EO02583		254	16-5	TB		006032	360,00

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/07/2018 A 31/07/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2678200282.048	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo HERALDO DE LIMA 41256794600	EO02508		254	7- 6	TB		006055	504,00
0211	DEPART. MUNIC. DE CULTURA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200182.038	33903614 Locacao de Imoveis ANTONIO RIBEIRO MACHADO - LOCADO	EO02708		262	120- 1	TB		006048	241,88
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	88.614,49		Total:	88.614,49	
30/07/2018									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE	OP00068		224	61- 0	AD		006363	9.521,80
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14								
2.01.02.06	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	OP00066		226	11- 4	AD		006137	3.306,34
	FOLHA PGTO SALARIO FAMILIA								
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD	OP00067		227	11- 4	TB		006115	2.244,35
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO								
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.002	31901107 Subsidio do Prefeito GERALDO DONIZETI DE CARVALHO	EO02743		2	-			006184	10.000,00
0412200022.002	31901108 Subsidio do Vice-Prefeito REGIS MENINO DA SILVA	EO02744		2	-			006185	3.500,00
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.003	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02771		9	-			006153	5.347,98
0412200032.003	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02745		9	-			006186	48.834,49
0412200032.008	33903968 Serv. Public. e Propag. EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARE	EO02741		13	171- 4	AD		006443	415,00
0412200032.008	33903968 Serv. Public. e Propag. IMPRESA NACIONAL	EO02921		13	7- 6	AD		006491	198,24
2060600042.012	333141 Contribuicoes EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M	EO02896		33	8- 4	AD		006471	902,67
0203	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300052.300	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02772		42	-			006151	2.365,29
0412300052.300	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02746		42	-			006187	2.705,10
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	EO02872		50	171- 4	AD		006302	45,59
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	EO02893		50	8- 4	AD		006476	2.188,68
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	EO02894		50	9- 2	AD		006477	1,40
0824400062.301	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02773		59	-			006147	2.748,41
0824400062.301	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02748		59	-			006189	3.120,52
0927100062.015	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02747		60	11- 4	AD		006188	12.703,38
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400412.064	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02774	AS.SOC	68	-			006146	1.951,60
0824400412.064	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02749	AS.SOC	68	-			006190	4.143,08
0824400412.064	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02750	AS.SOC	68	-			006191	5.323,54
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33903953 Seguros em Geral GENTE SEGURADORA S/A	EO02936	SAUDE	79	8- 4	TB		006499	1.519,54
1030100072.302	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02751	SAUDE	83	-			006192	55.256,52
1030100072.302	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02752	SAUDE	83	-			006193	4.114,42
1030100072.302	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02753	SAUDE	83	-			006194	1.301,11
1030100072.302	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02754	SAUDE	83	-			006195	26.868,78
1030100472090	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02775	PABA	98	-			006144	3.469,62
1030100472090	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02755	PABA	98	-			006196	82.659,26
1030100472090	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02756	PABA	98	-			006197	10.407,21
1030500482.091	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02757	EPCDOE	120	-			006183	8.824,48
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100122.059	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02770	SEMINC	138	-			006155	20.262,84
1236100122.088	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02758	ENSINO	139	-			006170	2.784,26

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/07/2018 A 31/07/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236100432.071	31901101 Pessoal - Fundeb 60% FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02761	FEB.60	155	-	-	-	006167	2.630,97
1236100432.081	31901102 Pessoal - Fundeb 40% FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02763	FEB.40	156	-	-	-	006165	17.932,30
1236100432.081	31901102 Pessoal - Fundeb 40% FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02762	FEB.40	156	11- 4	AD	-	006166	63,42
1236100432.081	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02776	FEB.40	156	-	-	-	006142	2.698,84
1236100462.086	33903957 Transporte Escolar NELSON ZETULA	EO02783	QESE	161	17- 3	TB	-	006125	2.703,20
1236100462.086	33903957 Transporte Escolar SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 4866	EO02791	QESE	161	17- 3	TB	-	006126	2.800,60
1236100462.087	33903957 Transporte Escolar JOSE DEMETRIO DOS SANTOS 3468465	EO02787	CONVED	163	135- 8	TB	-	006119	1.386,90
1236100462.087	33903957 Transporte Escolar ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 099	EO02788	CONVED	163	135- 8	TB	-	006120	4.221,80
1236100462.087	33903957 Transporte Escolar MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 9942	EO02789	CONVED	163	135- 8	TB	-	006121	3.628,24
1236100462.087	33903957 Transporte Escolar FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 8690	EO02790	CONVED	163	135- 8	TB	-	006122	3.346,20
1236100462.087	33903957 Transporte Escolar CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	EO02784	CONVED	163	135- 8	TB	-	006123	2.376,00
1236500402.020	335043 Subvencoes Sociais S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-	EO02793	ENSINO	178	80- 7	TB	-	006127	33.368,01
1236500402.020	335043 Subvencoes Sociais S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-	EO02794	ENSINO	178	8- 4	TB	-	006128	5.185,27
1236500432.080	31901101 Pessoal - Fundeb 60% FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02759	FEB.60	186	-	-	-	006169	5.233,01
1236500432.082	31901102 Pessoal - Fundeb 40% FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02760	FEB.40	187	-	-	-	006168	1.152,69
1236700142.056	33903949 Serv. Apoio Ensino INSTITUTO FILIPPO SMALDONE-C.EDU	EO02668	ENSINO	189	80- 7	TB	-	006102	7.500,00
1236700142.056	33903957 Transporte Escolar CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	EO02785	ENSINO	189	80- 7	TB	-	006124	2.334,15
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.308	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02777		197	-	-	-	006140	2.462,05
1545200192.308	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02765		197	-	-	-	006162	1.524,41
1545200192.308	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02766		197	-	-	-	006163	4.308,59
1545200192.308	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02764		197	-	-	-	006164	47.902,53
0208	DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1751200252.044	33903699 Outros Serv. P. Fisica JOAQUIM OLIMPIO DE MELO	EO02742		227	-	-	-	006117	1.216,65
1751200252.309	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02767		230	-	-	-	006161	5.724,99
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200262.310	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02778		243	-	-	-	006139	1.647,57
2781200262.310	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02768		243	-	-	-	006160	9.824,78
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.311	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02779		255	-	-	-	006138	1.737,51
2678200282.311	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO02769		255	-	-	-	006157	12.173,07
0211	DEPART. MUNIC. DE CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200362.060	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ASSOCIACAO AMIGOS DA FE	EO02792		268	171- 4	AD	-	006118	251,35
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 15.072,49		Orçamentaria: 511.298,11		Total:		526.370,60	
31/07/2018									
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0912200032.005	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO02834		25	11- 4	AD	-	006220	6.953,54
0203	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO02849		39	11- 4	AD	-	006234	2.118,20
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO02880		39	16- 5	AD	-	006440	9,70
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO02882		39	135- 8	AD	-	006441	9,70
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO02881		39	8- 4	AD	-	006442	19,40
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO02888		39	46- 7	AD	-	006479	161,50
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO02887		39	172- 2	AD	-	006480	203,70
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO02886		39	138- 2	AD	-	006481	19,85
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios	EO02885		39	131- 5	AD	-	006482	20,30

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/07/2018 A 31/07/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412300052.013	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	EO02884		39	109-9	AD		006483	97,00
	Servicos Bancarios								
0412300052.013	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	EO02883		39	80-7	AD		006484	127,45
	Servicos Bancarios								
0412300052.013	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	EO02889		39	61-0	AD		006485	346,40
	Servicos Bancarios								
0912300052.500	31901301 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14	EO02835		43	11-4	AD		006221	1.050,00
	FGTS (exceto Fundeb)								
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI								
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO02869		50	57-2	AD		006439	173,78
	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA								
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO02890		50	59-9	AD		006474	17,35
	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA								
0927100062.801	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO02836		62	11-4	AD		006222	1.985,00
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI								
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400411.070	44905213 Instrum. Musicais e Art.	EO02739		66	131-5	TB		006216	2.726,00
	CONVICOSOM PROD. E SERV LTDA								
0824400412.064	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO02740		69	131-5	TB		006217	174,00
	CONVICOSOM PROD. E SERV LTDA								
0824400412.064	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO02813		71	138-2	TB		006209	300,00
	SAMANDA FERNANDES COSTA								
0824400412.064	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO02814		71	138-2	TB		006210	140,00
	RENATA DE CASSIA MELO								
0824400412.064	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO02812		71	138-2	TB		006211	900,00
	VALNEIA MARIA DE OLIVEIRA								
0824400412.064	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu	EO02796		72	131-5	TB		006218	200,00
	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE								
0824400412.064	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02811		72	138-2	TB		006207	300,00
	INDIANARA CRISTINA MARTINS 98504								
0824400412.064	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02795		72	138-2	TB		006208	1.710,00
	EDACIL ANGELO MELO 03561957676								
0824400412.064	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02809		72	138-2	TB		006212	954,00
	ANTONIO CESAR GRANATO DE CARVALH								
0824400412.064	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02808		72	138-2	TB		006213	530,00
	MARIA CONCEICAO PECANHA - ME								
0824400412.064	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02807		72	138-2	TB		006214	600,00
	CRISTIANE FERREIRA DO COUTO SILV								
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.302	31901111 Empregado Publico	EO02806	SAUDE	83	-			006084	405,55
	RAISSA DE CASSIA AGUIAR								
1030100072.802	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO02837	SAUDE	85	11-4	AD		006223	7.949,18
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI								
1030100082.803	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO02838	SAUDE	95	11-4	AD		006224	5.845,62
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI								
1030100472090	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu	EO02797	OUTPRG	103	175-7	TB		006219	500,00
	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE								
1030100472090	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02810	OUTPRG	103	175-7	TB		006215	780,00
	INDIANARA CRISTINA MARTINS 98504								
1030500092.804	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO02839	EPCDOE	118	11-4	AD		006225	900,00
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI								
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200102.805	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO02840	ENSINO	130	11-4	AD		006226	2.650,00
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI								
1236100122.088	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO02842	ENSINO	140	11-4	AD		006228	8.220,00
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI								
1236100132.032	33903957 Transporte Escolar	EO02801	ENSINO	148	80-7	TB		006198	2.704,80
	MARTA FRANCISCA DE OLIVEIRA COUT								
1236100132.032	33903957 Transporte Escolar	EO02799	ENSINO	148	80-7	TB		006199	2.106,00
	DANIELA E CASSIA SOUZA 101846096								
1236100132.032	33903957 Transporte Escolar	EO02805	ENSINO	148	80-7	TB		006200	4.926,88
	JOAO BATISTA DA FONSECA E CIA LT								
1236100132.032	33903957 Transporte Escolar	EO02786	ENSINO	148	80-7	TB		006201	2.866,70
	MARCOS FAGUNDES 92955924687								
1236100132.807	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO02843	ENSINO	151	11-4	AD		006229	1.180,00
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI								
1236100462.087	33903957 Transporte Escolar	EO02803	CONVED	163	135-8	TB		006202	2.160,00
	TIAGO TEODORO ROCHA 10920457673								
1236100462.087	33903957 Transporte Escolar	EO02800	CONVED	163	135-8	TB		006203	1.904,40
	DANIELA E CASSIA SOUZA 101846096								
1236100462.087	33903957 Transporte Escolar	EO02802	CONVED	163	135-8	TB		006204	1.274,40
	MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733								
1236100462.087	33903957 Transporte Escolar	EO02804	CONVED	163	135-8	TB		006205	3.032,40
	JOVANI MUNIZ DA SILVA 0584246366								
1236500112.806	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO02841	ENSINO	177	11-4	AD		006227	4.347,73
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI								
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.808	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO02844		199	11-4	AD		006230	5.740,00
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI								
0208 DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1751200252.809	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO02845		231	11-4	AD		006231	1.850,00
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI								
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									



**MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS**

**Minuta da Despesa - 2018**

PERIODO: 01/07/2018 A 31/07/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2781200262.810	DESPESA ORCAMENTARIA 31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO02846		244	11- 4	AD		006232	2.040,00
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
2678200282.811	DESPESA ORCAMENTARIA 31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO02847		257	11- 4	AD		006233	3.121,21
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	88.351,74		Total:		88.351,74
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria: 154.442,74			Orcamentaria:	1.921.655,18		Total:		2.076.097,92

GERALDO DONIZETE DE CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL

PATRICIA SOARES ZUCATO  
CRC/MG 046570/0-5

PAULO HENRIQUE PEREIRA  
CPF 062.100.846-05

CLEITON OLIVEIRA BARBOSA  
CPF 893.577.606-87