

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/08/2018 A 31/08/2018									
CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
01/08/2018									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	OP00070		221	76-9	AD		006495	966,62
2.01.02.04	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID EMPREST.CONSIGNAÇÃO DE SERVIDORE BANCO DO BRASIL S/A	OP00069		224	11-4	AD		006494	23.732,00
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1545200221.052	44905101 Obras - Dom. Publico ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PA	EO02848		208	-			006496	58.582,99
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	24.698,62	Orçamentaria:	58.582,99			Total:	83.281,61
02/08/2018									
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200032.008	33903905 Servicos Tecnicos Profiss ZUCATO ASSUNTOS CONTABEI LTDA -	EO02877		13	46-7	TB		006452	5.350,00
0412200032.008	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	EO02780		13	59-9	TB		006449	400,00
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824400062.051	33903640 Jetons a Conselheiros JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	EO02819		55	-			006450	954,00
0824400062.051	33903640 Jetons a Conselheiros BENEDITO ACACIO MATEUS	EO02815		55	59-9	TB		006451	954,00
0824400062.051	33903640 Jetons a Conselheiros ELINE SILVA SANTOS	EO02818		55	-			006453	954,00
0824400062.051	33903640 Jetons a Conselheiros ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA	EO02817		55	-			006454	954,00
0824400062.051	33903640 Jetons a Conselheiros ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	EO02816		55	-			006455	954,00
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824100412.054	33903007 Generos de Alimentacao REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO02620		63	138-2	TB		006448	41,18
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	EO02820	SAUDE	75	109-9	TB		006457	620,00
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais FRANCISNEY EDES MONTEIRO	EO02821	SAUDE	75	109-9	TB		006458	590,00
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	EO02822	SAUDE	75	109-9	TB		006459	480,00
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais MARLENE HONORIA DO COUTO	EO02825	SAUDE	75	109-9	TB		006460	360,00
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais MAIK ALEXANDRE DA SILVA	EO02826	SAUDE	75	109-9	TB		006461	500,00
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais RONALDO DONIZETI DOS SANTOS	EO02827	SAUDE	75	109-9	TB		006462	360,00
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais ROBERTO TAVARES	EO02832	SAUDE	75	109-9	TB		006463	800,00
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais RIVALDO ZETULA	EO02831	SAUDE	75	109-9	TB		006464	80,00
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	EO02833	SAUDE	75	109-9	TB		006465	920,00
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais MICHEL LOPES RUBEIZ	EO02829	SAUDE	75	109-9	TB		006466	100,00
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais PAULO OSMAR DE MELO	EO02830	SAUDE	75	109-9	TB		006467	220,00
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	EO02828	SAUDE	75	109-9	TB		006468	720,00
1030100072.023	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	EO02781	SAUDE	79	109-9	TB		006456	100,00
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1212200102.029	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	EO02782	SEMINC	128	80-7	TB		006469	600,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	17.011,18			Total:	17.011,18
03/08/2018									
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1030100072.023	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MED - CLIN MARIENSE LTDA / CLIN	EO02974	SAUDE	79	-			006622	80.000,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	80.000,00			Total:	80.000,00
06/08/2018									
0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412300052.013	33903699 Outros Serv. P. Fisica SERGIO JOSE DA SILVA	EO02928		38	8-4	TB		006522	1.833,60
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824400062.022	335043 Subvencoes Sociais OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDE	EO02927		52	8-4	TB		006523	5.000,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/08/2018 A 31/08/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200102.951	33901405 Diarias - Demais SIRLEI MOREIRA DA SILVA	EO02922	ENSINO	131	80-7	TB		006519	240,00
1212200102.951	33901405 Diarias - Demais PATRICIA REGINA DA ROCHA	EO02923	ENSINO	131	80-7	TB		006520	240,00
1212200102.951	33901405 Diarias - Demais CELIO MESSIAS DA SILVA	EO02868	ENSINO	131	80-7	TB		006521	100,00
1230600162.037	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	SE00473005	PNAE	133	133-1	TB		006518	6.513,97
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:					13.927,57	Total: 13.927,57
07/08/2018									
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.008	33903905 Servicos Tecnicos Profiss GUILHERME GOMES LEMOS RIBEIRO	EO02925		13	46-7	AD		006513	350,86
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.018	33903951 Servicos Funerarios BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUT	EO02934		48	46-7	TB		006514	1.200,00
0824400062.018	33903951 Servicos Funerarios BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUT	EO02699		48	46-7	TB		006515	1.300,00
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400412.064	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu CLINICA DO NOTEBOOK	EO02926		72	131-5	TB		006734	570,00
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.039	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA	EO02725		195	46-7	TB		006516	1.415,87
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.311	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb JOAO LOPES	EO02929		255	-			006517	5.456,87
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:					10.293,60	Total: 10.293,60
08/08/2018									
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400412.064	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE01134004		72	138-2	TB		006503	41,48
0824400412.064	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO02865		72	139-0	AD		006502	35,34
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33903035 Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00703028	SAUDE	76	109-9	TB		006509	1.172,00
1030100072.023	33903035 Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00703027	SAUDE	76	109-9	TB		006510	1.172,00
1030100072.023	33903035 Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00703026	SAUDE	76	109-9	TB		006511	923,00
1030100072.023	33903035 Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00703025	SAUDE	76	109-9	TB		006512	166,00
1030100072.023	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE01135004	SAUDE	79	109-9	TB		006500	118,12
1030100082.027	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE01136004	PSF	92	109-9	TB		006501	63,12
1030100472090	33903009 Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	EO02876	OUTPRG	100	27-0	TB		006505	1.333,28
1030100472090	33903009 Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO02874	OUTPRG	100	27-0	TB		006506	183,70
1030100472090	33903009 Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	EO02875	OUTPRG	100	27-0	TB		006507	9.006,38
1030100472090	33903035 Material Hospitalar ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	SE01998001	OUTPRG	100	175-7	TB		006504	1.015,25
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1230600162.037	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita CLAYTON CARVALHO DO COUTO	EO02924	PNAE	133	133-1	TB		006508	2.325,95
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:					17.555,62	Total: 17.555,62
09/08/2018									
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.006	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE01128004		7	46-7	TB		006537	453,04
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.008	33903099 Outros Mat. de Consumo AGROPECUARIA REKS LTDA - ME	EO02798		11	46-7	TB		006541	312,00
0412200032.008	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE01129004		13	46-7	TB		006536	159,80

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/08/2018 A 31/08/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200032.008	33903948 COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	EO02867		13	46-7	TB		006539	37,50
0412200032.008	33903968 Servicos Graficos	SE00552011		13	46-7	AD		006524	1.417,44
0412200032.008	33903968 CARVALHO & ROSSI LTDA-ME	EO02870		13	46-7	AD		006531	390,00
0412200032.009	33903912 Serv. Public. e Propag.	SE01130004		17	46-7	TB		006535	63,36
0412200032.009	33903912 EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARE	EO02512		17	46-7	TB		006540	87,00
0412200032.010	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE01131003		20	46-7	TB		006534	12,52
0412200032.010	33903912 COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300052.013	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE01132004		39	46-7	TB		006533	392,84
0412300052.013	33903912 COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.051	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE01133003		56	46-7	TB		006532	9,96
0824400062.051	33903912 COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33903201 Medicamentos	SE00774001	SAUDE	77	109-9	TB		006584	3.868,85
1030100072.023	33903916 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	EO01779	SAUDE	79	109-9	TB		006529	382,00
1030100472090	33903009 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02864	OUTPRG	100	27-0	TB		006582	817,31
1030100472090	33903009 GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -	EO02873	OUTPRG	100	27-0	TB		006583	1.800,00
1030100472090	33903009 Medicamentos	EO02618	VIGSAN	113	109-9	TB		006528	171,34
1030500092.028	33903007 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE								
1030500092.028	33903007 Medicamentos								
1030500092.028	33903007 Generos de Alimentacao								
1030500092.028	33903007 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D								
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200102.029	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE01137005	SEMINC	128	80-7	TB		006526	28,28
1212200102.029	33903912 COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
1230600162.037	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	SE00475004	PNAE	133	133-1	TB		006530	302,64
1230600162.037	33903299 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								
12361001122.088	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE01138004	ENSINO	143	80-7	TB		006525	545,88
12361001122.088	33903912 COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
12361001132.032	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01778	ENSINO	148	80-7	AD		006527	116,00
12361001132.032	33903916 GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -								
1236400382.061	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE01139004	SEMINC	173	46-7	TB		006538	9,20
1236400382.061	33903912 COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781300342.046	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu	EO02871		249	8-4	CH864958		006617	650,00
2781300342.046	33903915 JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT								
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 12.026,96 Total: 12.026,96									

10/08/2018

0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200032.008	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO02937		11	8-4	TB		006590	160,77
0412200032.008	33903916 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO01777		13	8-4	TB		006624	87,00
0412200032.009	33903099 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02945		15	8-4	TB		006588	20,97
0412200032.010	33903037 GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -	EO02698		18	8-4	TB		006623	600,00
0412200032.010	33903099 Mat. Manutencao Veic.	EO02944		18	8-4	TB		006589	27,96
0412200032.010	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO03117		21	8-4	AD		006764	615,00
0412200032.055	333141 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO03118		33	8-4	AD		006763	2.489,85
2060600042.012	333141 Contribuicoes								
2060600042.012	333141 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE M								
2060600042.012	333141 Contribuicoes								
2060600042.012	333141 EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL.E.M								

0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412300051.004	46907101 Princ Div. Contr. Interna	EO03111		35	8-4	AD		006760	17.455,14
0412300051.004	46907101 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO03110		35	8-4	AD		006761	4.106,75
0412300051.004	46907101 Princ Div. Contr. Interna								
0412300051.004	46907101 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
0412300052.013	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02501		39	8-4	TB		006585	3.732,16
0412300052.013	33903999 TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS L								

020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO03116		50	57-2	AD		006755	158,22
0824400062.019	33904712 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	EO03114		50	9-2	AD		006757	7,52
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO03109		50	8-4	AD		006762	3.692,11
0824400062.019	33904712 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA								
0824400062.051	33903099 Contribuicao para o PIS/P	EO02947		54	8-4	TB		006587	6,99
0824400062.051	33903099 Outros Mat. de Consumo								
0824400062.051	33903099 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								

020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/08/2018 A 31/08/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO02229	SAUDE	76	109-9	TB	006611	1.275,00
		MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELLI							
1030100072.023	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO02946	SAUDE	76	109-9	TB	007494	90,87
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L							
1030100072.023	33903201	Medicamentos	EO02952	SAUDE	77	109-9	TB	006612	1.229,01
		DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA							
1030100072.023	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02696	SAUDE	79	109-9	TB	006609	435,00
		GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -							
1030100072.023	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02823	SAUDE	79	109-9	TB	006610	261,00
		GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -							
1030100072.024	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	EO03102	SAUDE	81	8-4	TB	006735	2.302,00
		CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA							
1030100472090	33903035	Material Hospitalar	SE01992001	OUTPRG	100	175-7	TB	006596	28,14
		ALFALAGOS LTDA							
1030100472090	33903035	Material Hospitalar	SE02486003	OUTPRG	100	175-7	TB	006598	1.006,00
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA							
1030100472090	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO02948	PABA	100	175-7	TB	006597	104,85
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L							
1030100472090	33903099	Outros Mat. de Consumo	SE02486002	OUTPRG	100	175-7	TB	006599	840,00
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA							
1030100472090	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE02485002	OUTPRG	103	175-7	TB	006600	3.383,00
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA							
1030100472090	44905299	Outros Mat. Permanentes	EO02600	OUTPRG	105	29-7	TB	006613	54,50
		MED CENTER COMERCIAL LTDA							
1030100472090	44905299	Outros Mat. Permanentes	EO02601	OUTPRG	105	29-7	TB	006614	17.940,00
		FAM LTDA.							
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200102.029	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO02943	ENSINO	126	80-7	TB	006607	27,96
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L							
1212200102.029	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO02951	ENSINO	126	80-7	TB	006608	34,95
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L							
1236100132.032	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO02612	ENSINO	146	80-7	TB	006601	2.219,00
		CP COMERCIAL S/A							
1236100132.032	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO02613	ENSINO	146	80-7	TB	006604	5.378,00
		PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS L							
1236100132.032	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO02611	ENSINO	146	80-7	TB	006605	1.876,00
		PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS L							
1236100132.032	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02695	ENSINO	148	80-7	TB	006602	87,00
		GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -							
1236100132.032	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02513	ENSINO	148	80-7	TB	006603	203,00
		GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -							
1236400382.061	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO02950	SEMINC	171	8-4	TB	006586	6,99
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L							
1236500112.030	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO02624	ENSINO	174	80-7	TB	006606	76,00
		JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D							
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.039	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02621		195	8-4	TB	006592	793,00
		POSTO DE MOLAS R M LTDA - ME							
2575200242.043	33903929	Serv. Energia Eletrica	EO02965		221	124-2	TB	006737	216,00
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200262.045	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO02942		239	8-4	TB	006591	6,99
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L							
0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.048	33903024	Material para Manutencao	EO02897		252	8-4	TB	006595	4.575,00
		MINAS MANILHA INDUSTRIA E COMERC							
2678200282.048	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO02608		252	8-4	TB	006594	1.195,00
		DENIPOTTI E DENIPOTTI COM. E REC							
2678200282.048	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02619		254	8-4	TB	006593	244,00
		POSTO DE MOLAS R M LTDA - ME							
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	79.048,70			Total:	79.048,70
13/08/2018									
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100472090	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO02866	OUTPRG	103	175-7	AD	006615	149,00
		WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L							
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	149,00			Total:	149,00
14/08/2018									
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100472090	44905299	Outros Mat. Permanentes	EO02605	OUTPRG	105	29-7	TB	006620	44.500,00
		SMART COMERCIO DE VEICULOS LTDA							
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.308	31901111	Empregado Publico	EO02985		197	-		006621	1.603,60
		DAMIANA APARECIDA DA SILVA							
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	46.103,60			Total:	46.103,60
15/08/2018									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
4.03.06.01		REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNIC	OP00072		230	8-4	TB	006619	70.750,00
		CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D							

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/08/2018 A 31/08/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1854100292.052	33903699 Outros Serv. P. Fisica LUANA DE CASSIA MACHADO	EO02986		29	8-4	TB		006618	74,58
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 70.750,00					Orcamentaria: 74,58		Total: 70.824,58	
16/08/2018									
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33903699 Outros Serv. P. Fisica FAUSTO LUIS FARHAT	EO02991	SAUDE	78	109-9	TB		006643	600,00
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200262.045	33903699 Outros Serv. P. Fisica PAULA VERSIANI BORGES	EO02992		241	8-4	TB		006616	533,00
2781200262.045	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid VULCAO MANIA LTDA	SE01031005		242	8-4	CH864960		006729	4.000,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00					Orcamentaria: 5.133,00		Total: 5.133,00	
17/08/2018									
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33903035 Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00703029	SAUDE	76	109-9	TB		006635	83,00
1030100072.023	33903035 Material Hospitalar CIRURGICA FENIX LTDA - EPP	EO02993	SAUDE	76	109-9	TB		006638	347,00
1030100072.023	33903099 Outros Mat. de Consumo BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02961	SAUDE	76	109-9	TB		006636	996,52
1030100072.023	33903201 Medicamentos MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS L	EO02983	SAUDE	77	109-9	TB		006633	452,44
1030100072.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703	EO02958	SAUDE	79	109-9	TB		006631	322,00
1030100072.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo POCOS TURBO DIESEL LTDA	EO02701	SAUDE	79	109-9	TB		006634	513,00
1030100072.023	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDR	EO03007	SAUDE	79	-	-		006645	2.480,00
1030100072.023	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO03011	SAUDE	79	109-9	AD		006625	122,71
1030100072.023	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO03014	SAUDE	79	109-9	AD		006626	315,09
1030100072.023	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO03016	SAUDE	79	109-9	AD		006627	128,13
1030100072.023	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO03017	SAUDE	79	109-9	AD		006628	141,48
1030100072.023	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO03018	SAUDE	79	109-9	AD		006629	366,57
1030100072.023	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	EO02968	SAUDE	79	109-9	AD		006632	52,22
1030100072.023	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	EO03002	SAUDE	79	109-9	TB		006637	3,96
1030100072.023	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid DONIZETI ACACIO DA SILVA	EO02977	SAUDE	79	109-9	TB		006630	64,00
1030100082.027	33903010 Material Odontologico DENTAL SAMIA LTDA - ME	EO02093	PSF	89	109-9	TB		006644	453,80
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00					Orcamentaria: 6.841,92		Total: 6.841,92	
20/08/2018									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.01	INSS	OP00073		221	8-4	TB		006646	451,00
2.01.02.01	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	OP00071		221	11-4	AD		006673	64.817,90
2.01.02.01	INSS	OP00079		221	8-4	AD		007219	419,76
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.006	33901403 Diarias - Prefeito GERALDO DONIZETI DE CARVALHO	EO03237		4	8-4	TB		007217	1.600,00
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.008	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO03001		13	8-4	AD		006658	5.788,31
0412200032.008	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO03000		13	8-4	AD		006659	24,12
0412200032.008	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO03008		13	8-4	AD		006639	767,95
0412200032.008	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO03013		13	8-4	AD		006641	141,53
0412200032.008	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEFONICA BRASIL S.A	EO02990		13	8-4	AD		006642	3.840,05
0412200032.008	33903968 Serv. Public. e Propag. PAULO HENRIQUE RAMOS 048132886-6	EO03032		13	8-4	TB		006651	750,00
0412200032.008	33903968 Serv. Public. e Propag. EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARE	EO02982		13	8-4	AD		006665	625,00
0412200032.010	33903099 Outros Mat. de Consumo BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02960		18	8-4	TB		006655	590,85
0412200032.010	33903927 Fornecimento de Alimentac CARLOS DONIZETI RAMOS - ME	EO02984		20	8-4	TB		006660	204,00
0412200032.055	333141 Contribuicoes ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO	EO03129		21	8-4	AD		006787	620,00
0912200032.005	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO02857		25	11-4	AD		006666	17.510,63

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/08/2018 A 31/08/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2060600042.012	333141 Contribuicoes EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M	EO03176		33	8- 4	AD		007215	4.200,16
0203	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0912300052.500	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO02858		43	11- 4	AD		006667	2.073,65
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	EO03067		50	8- 4	TB		006650	6.928,51
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	EO03115		50	9- 2	AD		006756	0,33
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	EO03112		50	8- 4	AD		006759	636,67
0824400062.051	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO02969		56	8- 4	AD		006661	15,54
0824400062.051	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO03012		56	8- 4	AD		006640	89,54
0927100062.801	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO02863		62	11- 4	AD		006672	4.987,95
0927100062.801	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO03238		62	8- 4	AD		007218	763,20
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.802	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO02854	SAUDE	85	11- 4	AD		006678	24.658,20
1030100082.803	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO02855	SAUDE	95	11- 4	AD		006679	18.430,70
1030500092.804	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO02856	EPCDOE	118	11- 4	AD		006680	1.168,99
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200102.805	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO02853	ENSINO	130	11- 4	AD		006677	13.350,98
1236100122.088	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO02850	ENSINO	140	11- 4	AD		006674	23.905,47
1236100132.807	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO02852	ENSINO	151	11- 4	AD		006676	3.959,75
1236500112.806	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO02851	ENSINO	177	11- 4	AD		006675	11.941,45
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.039	33903037 Mat. Manutencao Veic. M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -	EO02907		193	8- 4	TB		006656	450,30
1545200192.808	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO02859		199	11- 4	AD		006668	18.918,95
1545200212.041	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO02973		206	8- 4	AD		006664	19,11
1545200221.052	44905101 Obras - Dom. Publico ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PA	EO02998		208	-	-		006657	27.390,00
0208	DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1751200252.809	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO02860		231	11- 4	AD		006669	1.870,33
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200262.045	33903024 Material para Manutencao COMERCIAL QUIODETO PANSERI - LTD	EO02980		239	8- 4	AD		006649	70,00
2781200262.045	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid DONIZETI ACACIO DA SILVA	EO02978		242	8- 4	TB		006648	69,00
2781200262.810	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO02861		244	11- 4	AD		006670	4.555,04
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.048	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo POCOS TURBO DIESEL LTDA	EO02935		254	8- 4	TB		006652	350,00
2678200282.048	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid DONIZETI ACACIO DA SILVA	EO02979		254	8- 4	TB		006647	72,00
2678200282.811	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO02862		257	11- 4	AD		006671	8.304,49
0211	DEPART. MUNIC. DE CULTURA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200182.038	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO02971		263	8- 4	AD		006662	42,35
1339200182.038	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO02972		263	8- 4	AD		006663	28,33
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 65.688,66			Orcamentaria: 211.713,43			Total:		277.402,09
21/08/2018									
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	EO03113		50	16- 5	AD		006758	120,16

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/08/2018 A 31/08/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	120,16			Total:	120,16

22/08/2018

0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200022.006	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01816003		5	172-2	TB	006688	1.150,52
----------------	----------	--	------------	--	---	-------	----	--------	----------

0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200032.008	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01817003		11	172-2	TB	006686	683,92
0412200032.009	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01818003		15	172-2	TB	006694	603,87
0412200032.010	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01819003		18	172-2	TB	006681	3.237,94

020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824400062.051	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01820003		54	172-2	TB	006687	157,06
0824400062.051	33903699	Outros Serv. P. Fisica LUANA DE CASSIA MACHADO	EO03072		55	8-4	TB	006689	34,73

020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824400412.064	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01821003		69	138-2	TB	006693	523,75
0824400412.064	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid MARVAN TURISMO E TRANSPORTES LTD	EO03065		72	138-2	TB	006691	4.800,00

020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA

1030100072.023	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01822004	SAUDE	76	109-9	TB	006692	21.120,66
1030100072.023	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid ISAQUIEL SABINO COUTO 8034499269	EO03068	SAUDE	79	109-9	TB	006690	800,00
1030100072.802	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO03151	SAUDE	85	8-4	AD	006866	1.336,81

0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA

1236100132.032	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01823004	ENSINO	146	80-7	TB	006695	10.770,46
1236100132.032	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01826004	ENSINO	146	80-7	TB	006696	7.263,19

0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS

DESPESA ORCAMENTARIA

1545200192.039	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01824004		193	172-2	TB	006682	6.650,43
----------------	----------	--	------------	--	-----	-------	----	--------	----------

0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM

DESPESA ORCAMENTARIA

2678200282.048	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01825007		252	172-2	TB	006683	9.936,85
2678200282.048	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01825008		252	172-2	TB	006684	28.279,65
2678200282.048	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01828004		252	172-2	TB	006685	4.027,81

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	101.377,65			Total:	101.377,65
----------------	---------------------	------	--	---------------	------------	--	--	--------	------------

23/08/2018

020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824400062.051	33903699	Outros Serv. P. Fisica JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	EO03071		55	8-4	TB	006697	32,23
0824400062.051	33903699	Outros Serv. P. Fisica VANESSA GUIMARAES LOPES	EO03073		55	8-4	TB	006698	32,23
0824400062.051	33903699	Outros Serv. P. Fisica ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	EO03070		55	8-4	TB	006699	32,23

020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824400412.064	33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO02970		72	139-0	AD	006705	72,75
0824400412.064	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO03021		72	139-0	AD	006715	137,33
0824400412.064	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO03020		72	138-2	AD	006716	143,52

020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA

1030100472090	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO03022	PABA	103	175-7	AD	006706	118,38
1030100472090	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO03026	PABA	103	175-7	AD	006707	127,67
1030100472090	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO03019	PABA	103	175-7	AD	006708	142,26

0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/08/2018 A 31/08/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200102.029	33903929	Serv. Energia Eletrica	EO02997	SEMINC	128	80- 7 AD		006709	92,19
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-			
1212200102.029	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	EO02999	SEMINC	128	80- 7 AD		006711	42,84
		COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M				-			
1230600162.037	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO03005	PNAE	133	133- 1 TB		006702	241,50
		ELITON FERREIRA SILVA				-			
1236100122.088	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO03010	ENSINO	143	80- 7 AD		006712	86,22
		TELEMAR NORTE LESTE S/A				-			
1236100122.088	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO03015	ENSINO	143	80- 7 AD		006713	81,77
		TELEMAR NORTE LESTE S/A				-			
1236100122.088	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO03024	ENSINO	143	80- 7 AD		006714	141,51
		TELEMAR NORTE LESTE S/A				-			
1236500422.070	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	EO02996	ENSINO	183	80- 7 AD		006710	266,30
		COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M				-			
1236500422.312	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01674	ENSINO	184	-		006703	2.642,76
		RAFAELA OLIVEIRA DO COUTO				-			
1236700142.056	33903949	Serv. Apoio Ensino	EO02995	ENSINO	189	80- 7 TB		006701	11.925,00
		APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE				-			
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200222.042	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03069		211	109- 9 TB		006704	1.200,00
		RUDY DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME				-			
0211	DEPART. MUNIC. DE CULTURA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200362.060	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02981		268	8- 4 AD		006700	251,35
		ASSOCIACAO AMIGOS DA FE				-			
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00		Orçamentaria:		17.810,04		Total:	17.810,04

24/08/2018

0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33903964	Servicos Bancarios	EO02994		13	8- 4 CH864961		006857	106,50
		SICOOB AGROCREDI				-			
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100472090	33903009	Medicamentos	SE01991001	OUTPRG	100	175- 7 TB		006718	652,50
		MED CENTER COMERCIAL LTDA				-			
1030100472090	33903009	Medicamentos	SE01993001	OUTPRG	100	175- 7 TB		006719	1.475,00
		CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA				-			
1030100472090	33903009	Medicamentos	EO02989	OUTPRG	100	27- 0 TB		006726	2.050,00
		BH FARMA COMERCIO LTDA				-			
1030100472090	33903010	Material Odontologico	EO01347	OUTPRG	100	175- 7 TB		006720	408,85
		DENTAL SAMIA LTDA - ME				-			
1030100472090	33903010	Material Odontologico	EO01116	OUTPRG	100	175- 7 TB		006721	198,85
		DENTAL SAMIA LTDA - ME				-			
1030100472090	33903010	Material Odontologico	EO01097	OUTPRG	100	175- 7 TB		006722	39,00
		DENTAL SAMIA LTDA - ME				-			
1030100472090	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO02520	OUTPRG	101	175- 7 TB		006717	418,20
		CIRURGICA UNIAO LTDA				-			
1030100472090	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO02955	OUTPRG	101	175- 7 TB		006723	602,28
		DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA				-			
1030100472090	44905299	Outros Mat. Permanentes	EO02604	OUTPRG	105	29- 7 TB		006724	13.819,98
		MIDAS COMRCIO ATACADISTA DE PRO				-			
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.039	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02956		195	8- 4 TB		006653	186,00
		JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703				-			
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.048	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO02906		252	65- 3 TB		006725	548,50
		M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -				-			
2678200282.048	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02957		254	8- 4 TB		006654	827,00
		JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703				-			
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00		Orçamentaria:		21.332,66		Total:	21.332,66

28/08/2018

0203	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300052.013	33903964	Servicos Bancarios	EO03362		39	131- 5 AD		007226	10,15
		BANCO DO BRASIL S/A				-			
0412300052.014	33909199	Sentencas - Demais	EO03153		40	7- 6 AD		006867	13,01
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE				-			
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.302	31901111	Empregado Publico	EO03146	SAUDE	83	-		006728	6.302,05
		LUARA WILSON SILVA TEIXEIRA				-			
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.308	31901111	Empregado Publico	EO03145		197	-		006806	2.528,75
		VANILDA ANSELMO				-			
1545200192.808	31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO03152		199	7- 6 AD		006868	2.496,79
		VANILDA ANSELMO				-			
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/08/2018 A 31/08/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2678200282.311	DESPESA ORCAMENTARIA 31901111 Empregado Publico ELTON ROBERTO GARCIA	EO03147		255	-			006744	2.397,39
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	13.748,14		Total:		13.748,14

29/08/2018

0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33903905	Servicos Tecnicos Profiss ACCESS INFORMATICA LTDA	EO03125		13	46-7	TB	006730	11.200,00
0412200032.008	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS	EO03078		13	46-7	AD	006753	4.993,71
0412200032.076	337170	Rateio Part. Cons. Pub. ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PA	EO03105		23	172-2	TB	006733	3.792,26

0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300052.013	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO03363		39	136-6	AD	007225	10,15

020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESA ORCAMENTARIA									
0824100412.054	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid AMERICO BUTI COMERCIO E TURISMO	EO03148		65	138-2	TB	006736	6.780,00
0824400412.064	33903026	Material Eletrico e Eletr ELETRICA LUZ MATERIAIS ELETRICOS	EO02940		69	138-2	TB	006776	305,25
0824400412.064	33903037	Mat. Manutencao Veic. GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -	EO02711		69	131-5	TB	006771	300,00
0824400412.064	33903099	Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO02988		69	139-0	TB	006770	13,98
0824400412.064	33903099	Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO02949		69	138-2	TB	006773	48,93
0824400412.064	33903099	Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO02932		69	138-2	TB	006775	299,24
0824400412.064	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02931		70	136-6	TB	006772	369,30
0824400412.064	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO03121		72	139-0	AD	006778	42,81
0824400412.064	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid DONIZETI ACACIO DA SILVA	EO02975		72	139-0	TB	006769	8,00
0824400412.064	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid DONIZETI ACACIO DA SILVA	EO02976		72	138-2	TB	006774	16,00

020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100472090	33903009	Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	EO03061	OUTPRG	100	27-0	TB	006742	240,00
1030100472090	33903009	Medicamentos COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	EO03062	OUTPRG	100	27-0	TB	006743	2.507,64
1030100472090	33903009	Medicamentos MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO03100	PABA	100	27-0	TB	006751	1.302,60
1030100472090	33903026	Material Eletrico e Eletr ELETRICA LUZ MATERIAIS ELETRICOS	EO02941	OUTPRG	100	175-7	AD	006748	305,25
1030100472090	33903035	Material Hospitalar C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A	SE01999001	OUTPRG	100	175-7	TB	006766	820,00
1030100472090	33903099	Outros Mat. de Consumo AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE02486004	OUTPRG	100	175-7	TB	006747	166,00
1030100472090	33903099	Outros Mat. de Consumo MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO03124	OUTPRG	100	27-0	TB	006767	306,00
1030100472090	33903201	Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE02181001	OUTPRG	101	27-0	TB	006741	409,20
1030100472090	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita CIRURGICA UNIAO LTDA	EO02954	PSF	101	175-7	TB	006745	1.198,15
1030100472090	33903936	Serv. Med. Odont. Labor. LABORCENTER S.S.LTDA ME	EO03031	OUTPRG	103	15-7	TB	006739	629,41
1030100472090	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid INDIANARA CRISTINA MARTINS 98504	EO03085	PABA	103	175-7	TB	006746	150,00
1030100472090	44905299	Outros Mat. Permanentes MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO02599	OUTPRG	105	29-7	TB	006777	14.567,50
1030100492092	33903007	Generos de Alimentacao REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO03058	FAEC	108	27-0	TB	006749	56,64
1030100492092	33903007	Generos de Alimentacao REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO03037	FAEC	108	27-0	TB	006750	432,00
1030100492092	33903927	Fornecimento de Alimentac BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	EO03041	FAEC	110	27-0	TB	006752	112,00
1030500482.091	33903699	Outros Serv. P. Fisica LIDYANE CRISTINA DE SOUZA	EO03079	EPCDOE	123	27-0	TB	006738	62,00

0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA									
1230600162.037	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	SE00476005	PNAE	133	133-1	TB	006765	6.945,20

0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS

DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.039	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA	EO03101		195	172-2	TB	006754	1.751,00
1545200192.074	337170	Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA	EO03107		196	172-2	TB	006731	2.254,47
1545200192.074	337170	Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA	EO03106		196	172-2	TB	006732	270,86
2575200242.043	33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO02966		221	124-2	AD	006727	36.210,17
2575200242.043	33903929	Serv. Energia Eletrica FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTD	EO03009		221	-		006740	5.423,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/08/2018 A 31/08/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.048	33903037 Mat. Manutencao Veic. DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTD	EO02913		252	65-3	AD		006768	578,20
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	104.876,92		Total:		104.876,92

30/08/2018

0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.006	33903037 Mat. Manutencao Veic. DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTD	EO02912		5	171-4	AD		006781	223,20
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.008	33903004 Gas Engarrafado PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO	EO03098		11	8-4	TB		006832	69,00
0412200032.008	33903037 Mat. Manutencao Veic. DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTD	EO02911		11	171-4	AD		006782	115,60
0412200032.008	33903037 Mat. Manutencao Veic. LAGOS QUIMICA LTDA	EO02702		11	171-4	AD		006784	657,00
0412200032.008	33903099 Outros Mat. de Consumo BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03027		11	8-4	TB		006839	2.506,04
0412200032.008	33903099 Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO03028		11	171-4	TB		006846	107,89
0412200032.008	33903943 Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	EO03127		13	120-1	TB		006788	1.470,00
0412200032.008	33903943 Serv. Telecomunicacoes GOMES TELEFONIA LTDA ME	EO03081		13	8-4	TB		006836	600,00
0412200032.008	33903968 Serv. Public. e Propag. FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	EO03023		13	171-4	TB		006786	400,00
0412200032.008	33903968 Serv. Public. e Propag. IMPrensa OFICIAL DO ESTADO MINAS	SE00552012		13	171-4	AD		006810	708,72
0412200032.008	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EP	EO03082		13	171-4	AD		006785	197,16
0412200032.008	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid FSI - INFORMATICA LTDA.	SE02700002		13	8-4	TB		006835	750,00
0412200032.008	339046 Auxilio Alimentacao BIQ BENEFICIOS LTDA	EO03092		14	8-4	TB		006828	6.300,00
0412200032.009	33903943 Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	EO03128		17	120-1	TB		006789	110,00
0412200032.010	33903099 Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO02962		18	171-4	TB		006847	22,82
0412200032.010	33903943 Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	EO03130		20	120-1	TB		006790	110,00
2060600042.012	333141 Contribuicoes EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M	EO03352		33	8-4	AD		007222	724,29
0203	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO03361		39	109-9	AD		007227	131,95
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO03360		39	80-7	AD		007228	40,60
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO03359		39	11-4	AD		007229	64,35
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO03358		39	8-4	AD		007230	172,55
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO03357		39	46-7	AD		007231	1.951,05
0412300052.013	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	EO03033		39	8-4	TB		006837	76,00
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.018	33903951 Servicos Funerarios BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUT	EO03119		48	8-4	TB		006834	1.200,00
0824400062.018	339046 Auxilio Alimentacao BIQ BENEFICIOS LTDA	EO03091		49	8-4	TB		006829	770,00
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	EO03354		50	9-2	AD		007234	0,27
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	EO03353		50	8-4	AD		007235	2.038,73
0824400062.051	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO03083		56	171-4	AD		006809	17,82
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400412.064	33903004 Gas Engarrafado PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO	EO03123		69	8-4	TB		006830	207,00
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33903004 Gas Engarrafado PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO	EO03095	SAUDE	76	109-9	TB		006799	276,00
1030100072.023	33903004 Gas Engarrafado PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO	EO03097	SAUDE	76	109-9	TB		006800	138,00
1030100072.023	33903007 Generos de Alimentacao REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO03036	SAUDE	76	109-9	TB		006842	39,50
1030100072.023	33903037 Mat. Manutencao Veic. DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTD	EO02915	SAUDE	76	109-9	TB		006802	1.676,20
1030100072.023	33903037 Mat. Manutencao Veic. M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -	EO02918	SAUDE	76	109-9	TB		006812	1.151,20
1030100072.023	33903099 Outros Mat. de Consumo JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	EO03030	SAUDE	76	109-9	TB		006798	165,00
1030100072.023	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO03038	SAUDE	76	109-9	TB		006841	69,90

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/08/2018 A 31/08/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100072.023	33903099 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO02964	SAUDE	76	109-9	TB		006843	62,90
	Outros Mat. de Consumo								
1030100072.023	33903201 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	SE00773002	SAUDE	77	109-9	TB		006825	4.799,83
	Medicamentos								
1030100072.023	33903201 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE00773001	SAUDE	77	24-6	TB		006826	7.113,51
	Medicamentos								
1030100072.023	33903699 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	EO03088	SAUDE	78	109-9	CH850089		006791	327,03
	Outros Serv. P. Fisica								
1030100072.023	33903699 RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM	EO03076	SAUDE	78	109-9	CH850089		006792	150,16
	Outros Serv. P. Fisica								
1030100072.023	33903699 RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM	EO03094	SAUDE	78	109-9	TB		006794	390,00
	Outros Serv. P. Fisica								
1030100072.023	33903699 ANTONIO CARLOS BUENO - DESPACHAN	EO03087	SAUDE	78	109-9	TB		006795	1.500,00
	Outros Serv. P. Fisica								
1030100072.023	33903936 ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	EO03080	SAUDE	79	109-9	TB		006796	3.787,47
	Serv. Med. Odont. Labor.								
1030100072.023	33903943 CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M	EO03126	SAUDE	79	109-9	TB		006797	810,00
	Serv. Telecomunicacoes								
1030100072.023	33903999 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	EO03103	SAUDE	79	109-9	TB		006814	971,43
	Outros Serv. Pessoa Jurid								
1030100072.023	339046 CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA	EO03108	SAUDE	80	109-9	TB		006801	6.300,00
	Auxilio Alimentacao								
1030100072.024	337170 BIQ BENEFICIOS LTDA	EO03104	SAUDE	81	109-9	TB		006813	3.931,08
	Rateio Part. Cons. Pub.								
1030100082.027	33903010 CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M	EO01633	PSF	89	109-9	TB		006793	34,50
	Material Odontologico								
1030100492092	33903999 DENTAL SAMIA LTDA - ME	EO03122	FAEC	110	182-1	TB		006811	800,00
	Outros Serv. Pessoa Jurid								
	MISLENE CRISTINA NOGUEIRA ZANETT								
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200102.029	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO03136	SEMINC	128	80-7	TB		006819	1.810,00
	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M								
1230600162.083	33903004 Gas Engarrafado	EO03099	SEMINC	134	8-4	TB		006831	2.139,00
	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO								
1230600162.083	33903007 Generos de Alimentacao	EO03066	SEMINC	134	171-4	TB		006844	324,00
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								
1230600162.083	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	SE00477005	SEMINC	135	171-4	TB		006840	164,50
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								
1236100122.088	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO03042	ENSINO	141	80-7	TB		006820	2.500,00
	PENHA MAPAS LTDA ME								
1236100122.088	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO03039	ENSINO	143	80-7	TB		006817	98,00
	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE								
1236100122.088	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO03063	ENSINO	143	80-7	TB		006818	60,00
	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE								
1236100122.088	339046 Auxilio Alimentacao	EO03090	ENSINO	144	80-7	TB		006823	7.980,00
	BIQ BENEFICIOS LTDA								
1236100132.032	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO02905	ENSINO	146	80-7	TB		006815	1.540,00
	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -								
1236100132.032	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO02916	ENSINO	146	80-7	AD		006822	1.084,30
	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTD								
1236100132.032	33903642 Transporte Escolar	EO03006	ENSINO	147	80-7	TB		006816	20,00
	ROVERLEY OLIMPIO DE CARVALHO								
1236100132.032	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02959	ENSINO	148	80-7	TB		006821	497,00
	JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703								
1236400382.061	33903007 Generos de Alimentacao	EO03034	SEMINC	171	171-4	TB		006845	166,20
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								
1236700142.056	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03084	ENSINO	189	80-7	TB		006824	1.600,00
	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC								
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.039	33903025 Material para Manutencao	EO03004		193	8-4	TB		006838	17,00
	BENEDITO SEBASTIAO DE CARVALHO-M								
1545200192.039	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO02824		193	171-4	AD		006783	362,65
	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTD								
1545200212.041	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	EO03120		206	171-4	AD		006807	10,49
	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M								
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200262.045	33903004 Gas Engarrafado	EO03096		239	8-4	TB		006833	138,00
	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO								
2781200262.045	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	EO03089		242	171-4	AD		006808	49,38
	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M								
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.048	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO03060		252	120-1	TB		006827	3.168,65
	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU								
2678200282.048	33903914 Manut. Conserv. Bens Imov	EO03086		254	171-4	TB		006779	142,00
	ADRIANA MARIA LOPES								
2678200282.048	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO03040		254	171-4	TB		006780	224,00
	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE								
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	80.330,92		Total:		80.330,92
31/08/2018	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.04	EMPRESA CONSIGNACAO DE SERVIDORE	OP00077		224	11-4	TB		006859	24.839,08
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.06	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	OP00074		226	11-4	AD		006992	2.195,39
	FOLHA PGTO SALARIO FAMILIA								
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD	OP00075		227	120-1	TB		006858	2.239,59
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO								
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.002	31901106 Subsidio dos Vereadores	EO03177		2	-			006944	3.500,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/08/2018 A 31/08/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200022.002	31901107 REGIS MENINO DA SILVA Subsidio do Prefeito GERALDO DONIZETI DE CARVALHO	EO03174		2	-			006943	10.000,00
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.003	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03179		9	-			006945	48.945,18
0412200032.003	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03211		9	-			006982	5.888,15
0203	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO03365		39	172-2 AD			007223	40,60
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO03364		39	138-2 AD			007224	30,45
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14	EO03356		39	61-0 AD			007232	2.557,68
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO03381		39	182-1 AD			007265	10,15
0412300052.300	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03180		42	-			006949	4.479,07
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.018	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA	EO03234		48	172-2 TB			007216	1.300,00
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	EO03231		50	171-4 AD			006805	49,31
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	EO03355		50	59-9 AD			007233	17,35
0824400062.051	33903640 Jetons a Conselheiros ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	EO03193		55	-			006860	954,00
0824400062.051	33903640 Jetons a Conselheiros BENEDITO ACACIO MATEUS	EO03187		55	120-1 TB			006861	954,00
0824400062.051	33903640 Jetons a Conselheiros ELINE SILVA SANTOS	EO03194		55	-			006862	954,00
0824400062.051	33903640 Jetons a Conselheiros JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	EO03196		55	-			006863	954,00
0824400062.051	33903640 Jetons a Conselheiros ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA	EO03200		55	-			006864	954,00
0824400062.301	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03183		59	-			006957	3.829,28
0824400062.301	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03212		59	-			006983	1.803,40
0927100062.015	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03182		60	11-4 AD			006953	12.703,38
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400412.064	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03184	AS.SOC	68	-			006959	5.335,39
0824400412.064	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03185	AS.SOC	68	-			006961	1.862,50
0824400412.064	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03213	AS.SOC	68	-			006985	4.286,63
0824400412.064	33903699 Outros Serv. P. Fisica SAMANDA FERNANDES COSTA	EO03172		71	138-2 TB			006851	630,00
0824400412.064	33903699 Outros Serv. P. Fisica VALNEIA MARIA DE OLIVEIRA	EO03171		71	138-2 TB			006852	1.055,00
0824400412.064	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid EDACIL ANGELO MELO 03561957676	EO03170		72	138-2 TB			006850	1.912,50
0824400412.064	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SILZA MARIA LOPES CARVALHO	EO03173		72	138-2 TB			006853	210,00
0824400412.064	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ANTONIO CESAR GRANATO DE CARVALH	EO03168		72	138-2 TB			006854	954,00
0824400412.064	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid INDIANARA CRISTINA MARTINS 98504	EO03169		72	138-2 TB			006855	300,00
0824400412.064	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CRISTIANE FERREIRA DO COUTO SILV	EO03167		72	138-2 TB			006856	1.230,00
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.302	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03186	SAUDE	83	-			006962	4.114,42
1030100072.302	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03188	SAUDE	83	-			006963	1.301,11
1030100072.302	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03214	SAUDE	83	-			006986	6.755,87
1030100082.303	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03189	SAUDE	93	-			006965	49.525,92
1030100082.303	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03190	SAUDE	93	-			006967	28.969,94
1030100472090	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03191	PABA	98	-			006968	69.271,21
1030100472090	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03192	PABA	98	-			006970	10.407,21
1030100472090	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03215	PABA	98	-			006988	21.587,02
1030500482.091	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03195	EPCDOE	120	-			006971	8.824,48
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200102.305	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03197	ENSINO	129	-			006993	33.078,48
1212200102.305	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03198	ENSINO	129	-			006996	8.047,02

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/08/2018 A 31/08/2018

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236100122.059	31900102 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC Aposent. Rec. Tesouro	EO03210	SEMINC	138	-	-		007004	20.006,38
1236100122.088	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03201	ENSINO	139	-	-		007000	23.555,89
1236100122.088	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03202	ENSINO	139	11- 4	AD		007002	2.504,44
1236100122.088	33903999 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03219	ENSINO	143	108- 0	AD		006865	15.405,80
1236100132.307	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV.	EO03218	ENSINO	149	-	-		007006	20.398,42
1236100432.071	31901101 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC Pessoal - Fundeb 60%	EO03203	FEB.60	155	-	-		007003	102.865,96
1236500402.020	335043 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC Subvencoes Sociais	EO03166	ENSINO	178	7- 6	TB		006848	5.562,82
1236500402.020	335043 S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS- Subvencoes Sociais	EO03165	ENSINO	178	80- 7	TB		006849	33.435,56
1236500422.312	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03199	ENSINO	184	-	-		006998	10.716,40
1236500422.312	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03217	ENSINO	184	-	-		007005	44.789,51
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.308	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03204		197	-	-		006973	47.583,99
1545200192.308	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03205		197	-	-		006974	1.524,41
1545200192.308	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03206		197	-	-		006976	4.308,59
1545200192.308	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03216		197	-	-		006990	5.761,22
0208	DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1751200252.309	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03207		230	-	-		006978	5.724,99
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200262.310	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03208		243	-	-		006980	10.766,69
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.311	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03209		255	-	-		006981	10.680,77
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	29.274,06		Orcamentaria:	725.174,54		Total:		754.448,60
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	190.411,34		Orcamentaria:	1.623.233,18		Total:		1.813.644,52

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