

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/04/2020 A 30/04/2020

| CODIGO :  | DESCRICAO/FAVORECIDO :   | DOC.CONTAB :   | FONTE :       | FICH : | BANCO :   | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. :  | VALOR     |
|---|--------------------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|---------------|-----------|-----------|
| 01/04/2020                                      |                          |  |               |        |           |             |               |           |           |
| 020501  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |  |               |        |           |             |               |           |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA                            |                          |  |               |        |           |             |               |           |           |
| 1030100472.090                                  | 33903099                 | Outros Mat. de Consumo<br>RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LT           | EO01096       | PABA   | 100       | 27- 0       | TB            | 002843    | 253,55    |
| 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO                 |                          |  |               |        |           |             |               |           |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA                            |                          |  |               |        |           |             |               |           |           |
| 1236500402.020                                  | 335043                   | Subvencoes Sociais<br>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE                | EO01092       | ENSINO | 178       | 172- 2      | TB            | 002857    | 46.400,79 |
| 1236500402.020                                  | 335043                   | Subvencoes Sociais<br>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE                | EO01093       | ENSINO | 178       | 172- 2      | TB            | 002858    | 5.088,27  |
| Totais do dia:                                  |                          | Extra-Orçamentaria: 0,00   | Orçamentaria: |        | 51.742,61 | Total:      |               | 51.742,61 |           |
| 02/04/2020                                      |                          |  |               |        |           |             |               |           |           |
| DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA                      |                          |  |               |        |           |             |               |           |           |
| 2.01.02.03                                      |                          | PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORE<br>PRISCILA APARECIDA DE CARVALHO   | OP00123       |        | 223       | 11- 4       | TB            | 002868    | 365,75    |
| 2.01.02.07                                      |                          | SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD<br>SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO | OP00104       |        | 227       | 11- 4       | TB            | 002927    | 618,21    |
| 2.01.02.07                                      |                          | SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD<br>SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO | OP00105       |        | 227       | 11- 4       | TB            | 002928    | 494,14    |
| 2.01.02.07                                      |                          | SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD<br>SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO | OP00106       |        | 227       | 11- 4       | TB            | 002929    | 297,32    |
| 2.01.02.07                                      |                          | SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD<br>SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO | OP00107       |        | 227       | 11- 4       | TB            | 002930    | 883,98    |
| 2.01.02.07                                      |                          | SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD<br>SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO | OP00108       |        | 227       | 11- 4       | TB            | 002931    | 162,18    |
| 2.01.02.07                                      |                          | SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD<br>SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO | OP00109       |        | 227       | 11- 4       | TB            | 002932    | 348,92    |
| 2.01.02.12                                      |                          | DESC. CONVENIO UAI FARMA<br>DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA         | OP00131       |        | 233       | 11- 4       | TB            | 002922    | 1.866,32  |
| 2.01.02.12                                      |                          | DESC. CONVENIO UAI FARMA<br>DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA         | OP00132       |        | 233       | 11- 4       | TB            | 002923    | 186,06    |
| 2.01.02.12                                      |                          | DESC. CONVENIO UAI FARMA<br>DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA         | OP00133       |        | 233       | 11- 4       | TB            | 002924    | 189,49    |
| 2.01.02.12                                      |                          | DESC. CONVENIO UAI FARMA<br>DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA         | OP00134       |        | 233       | 11- 4       | TB            | 002925    | 660,85    |
| 2.01.02.12                                      |                          | DESC. CONVENIO UAI FARMA<br>DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA         | OP00135       |        | 233       | 11- 4       | TB            | 002926    | 446,80    |
| 2.01.02.13                                      |                          | DESCONTO FARMACIA AMERICANA<br>JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-      | OP00136       |        | 234       | 11- 4       | TB            | 002919    | 227,06    |
| 2.01.02.13                                      |                          | DESCONTO FARMACIA AMERICANA<br>JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-      | OP00137       |        | 234       | 11- 4       | TB            | 002920    | 153,09    |
| 2.01.02.13                                      |                          | DESCONTO FARMACIA AMERICANA<br>JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-      | OP00138       |        | 234       | 11- 4       | TB            | 002921    | 156,77    |
| 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL      |                          |  |               |        |           |             |               |           |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA                            |                          |  |               |        |           |             |               |           |           |
| 0412200032.008                                  | 33903916                 | Manut. e Conserv. Veiculo<br>JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703        | EO01013       |        | 13        | 8- 4        | TB            | 002934    | 68,00     |
| 0412200032.008                                  | 33903930                 | Servicos de Agua e Esgoto<br>COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M        | SE00057003    |        | 13        | 8- 4        | AD            | 002856    | 2.348,26  |
| 0412200032.008                                  | 33903999                 | Outros Serv. Pessoa Jurid<br>TELEMAR NORTE LESTE S/A                 | EO01118       |        | 13        | 8- 4        | AD            | 002859    | 150,34    |
| 0412200032.010                                  | 33903916                 | Manut. e Conserv. Veiculo<br>JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703        | EO01012       |        | 21        | 8- 4        | TB            | 002933    | 68,00     |
| 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                 |                          |  |               |        |           |             |               |           |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA                            |                          |  |               |        |           |             |               |           |           |
| 0824400062.018                                  | 33903999                 | Outros Serv. Pessoa Jurid<br>ASSOCIACAO CASA LAR 'COLINHO DE         | EO01097       |        | 49        | 172- 2      | TB            | 002867    | 7.500,00  |
| 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    |                          |  |               |        |           |             |               |           |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA                            |                          |  |               |        |           |             |               |           |           |
| 0824400412.064                                  | 33903699                 | Outros Serv. P. Fisica<br>SILZA MARIA LOPES CARVALHO                 | EO01046       |        | 71        | 138- 2      | TB            | 002862    | 140,00    |
| 0824400412.064                                  | 33903699                 | Outros Serv. P. Fisica<br>VALNEIA MARIA DE OLIVEIRA                  | EO01042       |        | 71        | 138- 2      | TB            | 002863    | 405,00    |
| 0824400412.064                                  | 33903699                 | Outros Serv. P. Fisica<br>KAREN GONCALVES DE LIMA                    | EO01045       |        | 71        | 138- 2      | TB            | 002864    | 160,00    |
| 0824400412.064                                  | 33903929                 | Serv. Energia Eletrica<br>COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M           | EO01119       |        | 72        | 136- 6      | AD            | 002855    | 45,01     |
| 0824400412.064                                  | 33903999                 | Outros Serv. Pessoa Jurid<br>INDIANARA CRISTINA MARTINS 98504        | EO01043       |        | 72        | 138- 2      | TB            | 002860    | 1.305,00  |
| 0824400412.064                                  | 33903999                 | Outros Serv. Pessoa Jurid<br>EDACIL ANGELO MELO 03561957676          | EO01044       |        | 72        | 138- 2      | TB            | 002861    | 540,00    |
| 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 |                          |  |               |        |           |             |               |           |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA                            |                          |  |               |        |           |             |               |           |           |
| 1030100072.023                                  | 33903916                 | Manut. e Conserv. Veiculo<br>JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703        | EO01015       | SAUDE  | 79        | 109- 9      | TB            | 002865    | 336,00    |
| 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO                 |                          |  |               |        |           |             |               |           |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA                            |                          |  |               |        |           |             |               |           |           |
| 1236100122.088                                  | 33903999                 | Outros Serv. Pessoa Jurid<br>PALMIRA TOLOTTI PALESTRAS LTDA          | EO01094       | ENSINO | 143       | 80- 7       | TB            | 002937    | 2.000,00  |
| 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS |                          |  |               |        |           |             |               |           |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA                            |                          |  |               |        |           |             |               |           |           |
| 1545200192.039                                  | 33903916                 | Manut. e Conserv. Veiculo<br>JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703        | EO01014       |        | 193       | 8- 4        | TB            | 002936    | 194,00    |
| 1545200222.042                                  | 33903699                 | Outros Serv. P. Fisica<br>ANTONIO JOSE ALVES                         | EO01117       |        | 201       | 8- 4        | CH865084      | 002866    | 700,00    |

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/04/2020 A 30/04/2020

| CODIGO :       | DESCRICAO/FAVORECIDO :  | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH :        | BANCO :   | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR     |
|----------------|---|--------------|---------|---------------|-----------|-------------|---------------|----------|-----------|
| 0210           | DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM   |              |         |               |           |             |               |          |           |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA  |              |         |               |           |             |               |          |           |
| 2678200282.048 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo<br>JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703          | EO01016      |         | 230           | 8-4       | TB          |               | 002935   | 175,00    |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria: 7.056,94  |              |         | Orcamentaria: | 16.134,61 |             |               | Total:   | 23.191,55 |
| 03/04/2020     | DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA  |              |         |               |           |             |               |          |           |
|                | 2.01.02.04 EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14 | OP00110      |         | 224           | 61-0      | AD          |               | 002847   | 8.319,46  |
| 0202           | DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL   |              |         |               |           |             |               |          |           |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA  |              |         |               |           |             |               |          |           |
| 0412200032.008 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes<br>TELEFONICA BRASIL S.A                        | EO01124      |         | 13            | 9-2       | AD          |               | 002849   | 26,32     |
| 0412200032.008 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes<br>TELEFONICA BRASIL S.A                        | SE00092005   |         | 13            | 120-1     | AD          |               | 002852   | 3.450,28  |
| 0412200032.008 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes<br>GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EP             | EO01125      |         | 13            | 120-1     | AD          |               | 002854   | 75,00     |
| 020401         | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  |              |         |               |           |             |               |          |           |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA  |              |         |               |           |             |               |          |           |
| 0824400062.018 | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto<br>COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M          | EO01132      |         | 49            | 9-2       | AD          |               | 002851   | 107,92    |
| 0824400062.018 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA           | SE00437003   |         | 49            | 172-2     | TB          |               | 002853   | 2.000,00  |
| 0824400062.051 | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto<br>COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M          | EO01131      |         | 56            | 9-2       | AD          |               | 002850   | 18,55     |
| 020501         | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  |              |         |               |           |             |               |          |           |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA  |              |         |               |           |             |               |          |           |
| 1030100472.090 | 33903099 Outros Mat. de Consumo<br>VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA                      | SE01039001   | PABA    | 100           | 27-0      | TB          |               | 002844   | 3.000,00  |
| 1030100472.090 | 33903099 Outros Mat. de Consumo<br>GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS             | EO01115      | PABA    | 100           | 27-0      | AD          |               | 002846   | 1.770,80  |
| 0212           | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS   |              |         |               |           |             |               |          |           |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA  |              |         |               |           |             |               |          |           |
| 0412200331.059 | 44905102 Obras - Dom. Patrimonial<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14           | EO01116      |         | 255           | 61-0      | AD          |               | 002848   | 60,00     |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria: 8.319,46  |              |         | Orcamentaria: | 10.508,87 |             |               | Total:   | 18.828,33 |
| 06/04/2020     | DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA  |              |         |               |           |             |               |          |           |
|                | 2.01.02.04 EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE<br>BANCO DO BRASIL S/A              | OP00111      |         | 224           | 172-2     | TB          |               | 002938   | 2.968,56  |
|                | 2.01.02.04 EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE<br>BANCO DO BRASIL S/A              | OP00112      |         | 224           | 172-2     | TB          |               | 002939   | 8.415,59  |
|                | 2.01.02.04 EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE<br>BANCO DO BRASIL S/A              | OP00113      |         | 224           | 172-2     | TB          |               | 002940   | 3.855,22  |
|                | 2.01.02.04 EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE<br>BANCO DO BRASIL S/A              | OP00114      |         | 224           | 172-2     | TB          |               | 002941   | 12.355,91 |
|                | 2.01.02.04 EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE<br>BANCO DO BRASIL S/A              | OP00115      |         | 224           | 172-2     | TB          |               | 002942   | 3.970,63  |
|                | 2.01.02.04 EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE<br>BANCO DO BRASIL S/A              | OP00116      |         | 224           | 172-2     | TB          |               | 002943   | 552,05    |
|                | 2.01.02.04 EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE<br>BANCO DO BRASIL S/A              | OP00117      |         | 224           | 172-2     | TB          |               | 002944   | 5.437,20  |
| 0203           | DEPART. MUNIC. DE FAZENDA   |              |         |               |           |             |               |          |           |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA  |              |         |               |           |             |               |          |           |
| 0412300052.013 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid<br>CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRON          | EO01143      |         | 40            | 171-4     | AD          |               | 002845   | 88,78     |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria: 37.555,16   |              |         | Orcamentaria: | 88,78     |             |               | Total:   | 37.643,94 |
| 07/04/2020     | GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO   |              |         |               |           |             |               |          |           |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA  |              |         |               |           |             |               |          |           |
| 0412200022.006 | 33903912 Locacao de Maquinas e Equ<br>COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA          | SE00153004   |         | 7             | 120-1     | TB          |               | 002951   | 409,92    |
| 0202           | DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL   |              |         |               |           |             |               |          |           |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA  |              |         |               |           |             |               |          |           |
| 0412200032.008 | 33903912 Locacao de Maquinas e Equ<br>COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA          | SE00154004   |         | 13            | 120-1     | TB          |               | 002949   | 178,32    |
| 0412200032.008 | 33903968 Serv. Public. e Propag.<br>SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE            | SE00076005   |         | 13            | 171-4     | AD          |               | 002833   | 708,72    |
| 0412200032.008 | 33903968 Serv. Public. e Propag.<br>EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APA            | SE00919003   |         | 13            | 171-4     | AD          |               | 002835   | 90,00     |
| 0412200032.009 | 33903912 Locacao de Maquinas e Equ<br>COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA          | SE00155004   |         | 18            | 120-1     | TB          |               | 002948   | 29,41     |
| 0412200032.010 | 33903912 Locacao de Maquinas e Equ<br>COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA          | SE00156004   |         | 21            | 120-1     | TB          |               | 002947   | 23,56     |
| 0912200032.005 | 31901301 FGTS (exceto Fundeb)<br>FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI               | EO01220      |         | 26            | 11-4      | AD          |               | 002952   | 6.823,50  |
| 0203           | DEPART. MUNIC. DE FAZENDA   |              |         |               |           |             |               |          |           |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA  |              |         |               |           |             |               |          |           |
| 0412300052.013 | 33903912 Locacao de Maquinas e Equ<br>COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA          | SE00157004   |         | 40            | 120-1     | TB          |               | 002950   | 219,26    |
| 0912300052.500 | 31901301 FGTS (exceto Fundeb)<br>FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI               | EO01221      |         | 44            | 11-4      | AD          |               | 002953   | 885,60    |

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/04/2020 A 30/04/2020

| CODIGO :       | DESCRICAO/FAVORECIDO :                     | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR     |
|----------------|--|--------------|---------|--------|---------|-------------|---------------|----------|-----------|
| 020401         | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                   |              |         |        |         |             |               |          |           |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA                       |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 082440062.051  | 33903912 Locacao de Maquinas e Equ         | SE00158004   |         | 56     | 120-1   | TB          |               | 002945   | 11,78     |
|                | COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA           |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 0927100062.801 | 31901301 FGTS (exceto Fundeb)              | EO01222      |         | 62     | 11-4    | AD          |               | 002954   | 1.586,60  |
|                | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI           |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 020402         | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      |              |         |        |         |             |               |          |           |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA                       |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 0824400412.064 | 33903016 Material de Expediente            | SE00282001   |         | 69     | 138-2   | TB          |               | 002837   | 1.950,77  |
|                | IRINEU VALENTIM TONELLOTO EPP              |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 020501         | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                   |              |         |        |         |             |               |          |           |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA                       |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030100072.023 | 33903912 Locacao de Maquinas e Equ         | SE00164004   | SAUDE   | 79     | 109-9   | TB          |               | 002829   | 154,33    |
|                | COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA           |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030100072.802 | 31901301 FGTS (exceto Fundeb)              | EO01223      | SAUDE   | 85     | 11-4    | AD          |               | 002955   | 6.930,05  |
|                | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI           |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030100082.803 | 31901301 FGTS (exceto Fundeb)              | EO01224      | SAUDE   | 95     | 11-4    | AD          |               | 002956   | 5.913,89  |
|                | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI           |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030100082.803 | 31901301 FGTS (exceto Fundeb)              | EO01225      | SAUDE   | 95     | 11-4    | AD          |               | 002957   | 625,86    |
|                | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI           |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030100472.090 | 33903099 Outros Mat. de Consumo            | SE00179013   | PABA    | 100    | 27-0    | TB          |               | 002841   | 460,00    |
|                | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS             |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030100472.090 | 33903099 Outros Mat. de Consumo            | SE00179014   | PABA    | 100    | 27-0    | TB          |               | 002842   | 1.235,00  |
|                | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS             |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030100472.090 | 33903099 Outros Mat. de Consumo            | EO01351      | PABA    | 100    | 27-0    | AD          |               | 003216   | 1.102,00  |
|                | SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEC           |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030100472.090 | 33903201 Medicamentos                      | SE00331002   | PABA    | 101    | 27-0    | TB          |               | 002840   | 1.405,44  |
|                | MED CENTER COMERCIAL LTDA                  |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030100472.090 | 33903299 Outros p/ Dist. Gratuita          | SE00183005   | PABA    | 101    | 27-0    | TB          |               | 002838   | 1.500,00  |
|                | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE            |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030100472.090 | 33903299 Outros p/ Dist. Gratuita          | SE00599001   | PABA    | 101    | 27-0    | TB          |               | 002839   | 129,00    |
|                | JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPIT           |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030100472.090 | 33903912 Locacao de Maquinas e Equ         | SE00165004   | PABA    | 103    | 27-0    | TB          |               | 002828   | 13,54     |
|                | COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA           |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030100492.092 | 33903009 Medicamentos                      | SE00603001   | FAEC    | 108    | 23-8    | TB          |               | 002836   | 1.110,44  |
|                | BH FARMA COMERCIO LTDA                     |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 0206           | DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO                 |              |         |        |         |             |               |          |           |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA                       |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1212200102.029 | 33903910 Locacao de Imoveis                | SE00160003   | SEMINC  | 128    | 80-7    | TB          |               | 002831   | 148,65    |
|                | COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA           |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1212200102.805 | 31901301 FGTS (exceto Fundeb)              | EO01226      | ENSINO  | 130    | 11-4    | AD          |               | 002958   | 5.308,90  |
|                | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI           |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1236100122.088 | 31901301 FGTS (exceto Fundeb)              | EO01228      | ENSINO  | 140    | 11-4    | AD          |               | 002960   | 7.674,01  |
|                | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI           |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1236100122.088 | 33903912 Locacao de Maquinas e Equ         | SE00161003   | ENSINO  | 143    | 80-7    | TB          |               | 002832   | 497,51    |
|                | COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA           |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1236100132.807 | 31901301 FGTS (exceto Fundeb)              | EO01229      | ENSINO  | 151    | 11-4    | AD          |               | 002961   | 1.825,25  |
|                | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI           |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1236400382.061 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid         | SE00163004   | SEMINC  | 173    | 120-1   | TB          |               | 002946   | 14,45     |
|                | COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA           |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1236500112.806 | 31901301 FGTS (exceto Fundeb)              | EO01227      | ENSINO  | 177    | 11-4    | AD          |               | 002959   | 4.400,20  |
|                | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI           |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1236500422.070 | 33903912 Locacao de Maquinas e Equ         | SE00181003   | ENSINO  | 183    | 80-7    | TB          |               | 002830   | 66,65     |
|                | COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA           |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 0207           | DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS |              |         |        |         |             |               |          |           |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA                       |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1545200192.808 | 31901301 FGTS (exceto Fundeb)              | EO01230      |         | 197    | 11-4    | AD          |               | 002962   | 5.943,65  |
|                | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI           |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 0208           | DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO        |              |         |        |         |             |               |          |           |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA                       |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1751200252.809 | 31901301 FGTS (exceto Fundeb)              | EO01231      |         | 211    | 11-4    | AD          |               | 002963   | 445,60    |
|                | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI           |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 0209           | DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER         |              |         |        |         |             |               |          |           |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA                       |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 2781200262.045 | 33903099 Outros Mat. de Consumo            | EO01110      |         | 215    | 120-1   | AD          |               | 002834   | 980,00    |
|                | L SUCENA COMERCIO DE MOVEIS E P            |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 2781200262.810 | 31901301 FGTS (exceto Fundeb)              | EO01232      |         | 220    | 11-4    | AD          |               | 002964   | 2.260,55  |
|                | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI           |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 0210           | DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM      |              |         |        |         |             |               |          |           |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA                       |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 2678200282.811 | 31901301 FGTS (exceto Fundeb)              | EO01233      |         | 233    | 11-4    | AD          |               | 002965   | 5.563,22  |
|                | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI           |              |         |        |         |             |               |          |           |
| Totais do dia: | Extra-Orçamentaria: 0,00                   |              |         |        |         |             |               | Total:   | 68.625,63 |
|                | Orcamentaria: 68.625,63                    |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 08/04/2020     |  |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 020402         | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      |              |         |        |         |             |               |          |           |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA                       |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 0824400412.064 | 33903614 Locacao de Imoveis                | EO01189      |         | 71     | 138-2   | TB          |               | 002826   | 300,00    |
|                | IRIA GUIMARAES LOPES                       |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 0824400412.064 | 33903614 Locacao de Imoveis                | EO01190      |         | 71     | 139-0   | TB          |               | 002827   | 601,39    |
|                | ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR             |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 020501         | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                   |              |         |        |         |             |               |          |           |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA                       |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030100072.302 | 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb          | EO01142      | SAUDE   | 83     | -       |             |               | 002825   | 2.157,03  |

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/04/2020 A 30/04/2020

| CODIGO :                                     | DESCRICAO/FAVORECIDO :   | DOC.CONTAB :                     | FONTE :    | FICH : | BANCO :                 | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR     |
|--|--------------------------|----------------------------------|------------|--------|-------------------------|-------------|---------------|----------|-----------|
| FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC             |                          |                                  |            |        |                         |             |               |          |           |
| Totais do dia:                               | Extra-Orcamentaria: 0,00 |                                  |            |        | Orcamentaria: 3.058,42  |             | Total:        |          | 3.058,42  |
| 09/04/2020                                   |                          |                                  |            |        |                         |             |               |          |           |
| 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL   |                          |                                  |            |        |                         |             |               |          |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA                         |                          |                                  |            |        |                         |             |               |          |           |
| 0412200032.055                               | 333141                   | Contribuicoes                    | EO01398    | 22     | 8-4                     | AD          | 003318        |          | 662,00    |
|  |                          | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE M |            |        |                         |             |               |          |           |
| 2060600042.012                               | 333141                   | Contribuicoes                    | EO01397    | 34     | 8-4                     | AD          | 003317        |          | 3.027,12  |
|  |                          | EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL |            |        |                         |             |               |          |           |
| 0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA               |                          |                                  |            |        |                         |             |               |          |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA                         |                          |                                  |            |        |                         |             |               |          |           |
| 0412300051.004                               | 46907101                 | Princ Div. Contr. Interna        | EO01394    | 36     | 8-4                     | AD          | 003316        |          | 28.274,56 |
|  |                          | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID |            |        |                         |             |               |          |           |
| 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL              |                          |                                  |            |        |                         |             |               |          |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA                         |                          |                                  |            |        |                         |             |               |          |           |
| 0824400062.019                               | 33904701                 | Obrig. Trib. Contrib.            | EO01396    | 51     | 65-3                    | AD          | 003314        |          | 26,15     |
|  |                          | MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC |            |        |                         |             |               |          |           |
| 0824400062.019                               | 33904701                 | Obrig. Trib. Contrib.            | EO01395    | 51     | 8-4                     | AD          | 003315        |          | 2.934,02  |
|  |                          | MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC |            |        |                         |             |               |          |           |
| 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              |                          |                                  |            |        |                         |             |               |          |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA                         |                          |                                  |            |        |                         |             |               |          |           |
| 1030100472.090                               | 33903099                 | Outros Mat. de Consumo           | EO01355    | PABA   | 100                     | 27-0        | AD            | 003215   | 202,94    |
|  |                          | DENTAL CREMER PROD.ODONTOLOGICOS |            |        |                         |             |               |          |           |
| Totais do dia:                               | Extra-Orcamentaria: 0,00 |                                  |            |        | Orcamentaria: 35.126,79 |             | Total:        |          | 35.126,79 |
| 13/04/2020                                   |                          |                                  |            |        |                         |             |               |          |           |
| DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA                   |                          |                                  |            |        |                         |             |               |          |           |
| 2.01.02.10                                   |                          | CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGIC | OP00118    | 231    | 8-4                     | AD          | 003119        |          | 350,00    |
|  |                          | CLIMEPE TOTAL LTDA               |            |        |                         |             |               |          |           |
| 2.01.02.10                                   |                          | CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGIC | OP00119    | 231    | 8-4                     | AD          | 003120        |          | 350,00    |
|  |                          | CLIMEPE TOTAL LTDA               |            |        |                         |             |               |          |           |
| 2.01.02.10                                   |                          | CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGIC | OP00120    | 231    | 8-4                     | AD          | 003121        |          | 575,00    |
|  |                          | CLIMEPE TOTAL LTDA               |            |        |                         |             |               |          |           |
| 2.01.02.10                                   |                          | CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGIC | OP00121    | 231    | 8-4                     | AD          | 003122        |          | 50,00     |
|  |                          | CLIMEPE TOTAL LTDA               |            |        |                         |             |               |          |           |
| 2.01.02.10                                   |                          | CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGIC | OP00122    | 231    | 8-4                     | AD          | 003123        |          | 25,00     |
|  |                          | CLIMEPE TOTAL LTDA               |            |        |                         |             |               |          |           |
| 2.01.02.14                                   |                          | DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE    | OP00124    | 235    | 8-4                     | AD          | 003112        |          | 3.312,82  |
|  |                          | CLIMEPE TOTAL LTDA               |            |        |                         |             |               |          |           |
| 2.01.02.14                                   |                          | DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE    | OP00125    | 235    | 8-4                     | AD          | 003113        |          | 2.418,66  |
|  |                          | CLIMEPE TOTAL LTDA               |            |        |                         |             |               |          |           |
| 2.01.02.14                                   |                          | DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE    | OP00126    | 235    | 8-4                     | AD          | 003114        |          | 674,26    |
|  |                          | CLIMEPE TOTAL LTDA               |            |        |                         |             |               |          |           |
| 2.01.02.14                                   |                          | DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE    | OP00127    | 235    | 8-4                     | AD          | 003115        |          | 6.776,08  |
|  |                          | CLIMEPE TOTAL LTDA               |            |        |                         |             |               |          |           |
| 2.01.02.14                                   |                          | DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE    | OP00128    | 235    | 8-4                     | AD          | 003116        |          | 738,61    |
|  |                          | CLIMEPE TOTAL LTDA               |            |        |                         |             |               |          |           |
| 2.01.02.14                                   |                          | DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE    | OP00129    | 235    | 8-4                     | AD          | 003117        |          | 187,42    |
|  |                          | CLIMEPE TOTAL LTDA               |            |        |                         |             |               |          |           |
| 2.01.02.14                                   |                          | DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE    | OP00130    | 235    | 8-4                     | AD          | 003118        |          | 187,42    |
|  |                          | CLIMEPE TOTAL LTDA               |            |        |                         |             |               |          |           |
| 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL   |                          |                                  |            |        |                         |             |               |          |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA                         |                          |                                  |            |        |                         |             |               |          |           |
| 0412200032.008                               | 33903614                 | Locacao de Imoveis               | EO01195    | 12     | 7-6                     | TB          | 002811        |          | 1.500,00  |
|  |                          | PAULO AFONSO MOREIRA             |            |        |                         |             |               |          |           |
| 0412200032.008                               | 33903614                 | Locacao de Imoveis               | EO01193    | 12     | 7-6                     | TB          | 002812        |          | 673,46    |
|  |                          | HAMILTON FRANCISCO PECANHA       |            |        |                         |             |               |          |           |
| 0412200032.008                               | 33903905                 | Servicos Tecnicos Profiss        | EO01041    | 13     | 8-4                     | TB          | 002824        |          | 8.534,69  |
|  |                          | GLOBAL-ASSESSORIA E CONSULTORIA  |            |        |                         |             |               |          |           |
| 0412200032.008                               | 33903943                 | Serv. Telecomunicacoes           | SE00323004 | 13     | 171-4                   | AD          | 002806        |          | 1.050,00  |
|  |                          | FSI - INFORMATICA LTDA.          |            |        |                         |             |               |          |           |
| 0412200032.008                               | 33903968                 | Serv. Public. e Propag.          | SE00919004 | 13     | 7-6                     | AD          | 002813        |          | 360,00    |
|  |                          | EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APA |            |        |                         |             |               |          |           |
| 0412200032.008                               | 33903968                 | Serv. Public. e Propag.          | EO01247    | 13     | 7-6                     | AD          | 002814        |          | 231,28    |
|  |                          | IMPRESA NACIONAL                 |            |        |                         |             |               |          |           |
| 0412200032.008                               | 339046                   | Auxilio Alimentacao              | SE00089005 | 15     | 172-2                   | TB          | 002816        |          | 9.500,00  |
|  |                          | BIQ BENEFICIOS LTDA              |            |        |                         |             |               |          |           |
| 0412200032.009                               | 33903614                 | Locacao de Imoveis               | EO01196    | 17     | 8-4                     | TB          | 002823        |          | 800,00    |
|  |                          | LAERCIO MOREIRA                  |            |        |                         |             |               |          |           |
| 0412200032.009                               | 33903927                 | Fornecimento de Alimentac        | EO01018    | 18     | 7-6                     | TB          | 002884        |          | 525,00    |
|  |                          | BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE |            |        |                         |             |               |          |           |
| 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL              |                          |                                  |            |        |                         |             |               |          |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA                         |                          |                                  |            |        |                         |             |               |          |           |
| 0824400062.018                               | 339046                   | Auxilio Alimentacao              | SE00091004 | 50     | 172-2                   | TB          | 002815        |          | 1.100,00  |
|  |                          | BIQ BENEFICIOS LTDA              |            |        |                         |             |               |          |           |
| 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                          |                                  |            |        |                         |             |               |          |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA                         |                          |                                  |            |        |                         |             |               |          |           |
| 0824400412.064                               | 33903912                 | Locacao de Maquinas e Equ        | SE00159004 | 72     | 138-2                   | TB          | 002807        |          | 103,24    |
|  |                          | COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA |            |        |                         |             |               |          |           |
| 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              |                          |                                  |            |        |                         |             |               |          |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA                         |                          |                                  |            |        |                         |             |               |          |           |
| 1030100072.023                               | 33903614                 | Locacao de Imoveis               | EO01194    | SAUDE  | 78                      | 109-9       | TB            | 002818   | 800,00    |
|  |                          | JOSE DA SILVA LEMOS              |            |        |                         |             |               |          |           |
| 1030100072.023                               | 33903936                 | Serv. Med. Odont. Labor.         | SE00138004 | SAUDE  | 79                      | -           | 002817        |          | 80.000,00 |
|  |                          | CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA     |            |        |                         |             |               |          |           |
| 1030100072.023                               | 339046                   | Auxilio Alimentacao              | SE00090004 | SAUDE  | 80                      | 109-9       | TB            | 002819   | 9.000,00  |
|  |                          | BIQ BENEFICIOS LTDA              |            |        |                         |             |               |          |           |

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/04/2020 A 30/04/2020

| CODIGO :                   | DESCRICAO/FAVORECIDO :   | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH :        | BANCO :    | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR      |
|----------------------------|--|--------------|---------|---------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 1030100072.024             | 337170 Rateio Part. Cons. Pub.   | SE00195004   | SAUDE   | 81            | 8-4        | AD          |               | 002804   | 2.243,50   |
| 1030100472.090             | 33903099 CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA<br>Outros Mat. de Consumo<br>MED CENTER COMERCIAL LTDA | SE00908001   | PABA    | 100           | 27-0       | TB          |               | 002808   | 351,52     |
| 0206                       | DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO   |              |         |               |            |             |               |          |            |
| DESPESA ORCAMENTARIA       |  |              |         |               |            |             |               |          |            |
| 1236100122.088             | 33903614 Locacao de Imoveis<br>NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADO                                  | EO01192      | ENSINO  | 142           | 80-7       | TB          |               | 002820   | 1.209,40   |
| 1236100122.088             | 339046 Auxilio Alimentacao<br>BIQ BENEFICIOS LTDA  | SE00093004   | ENSINO  | 144           | 80-7       | TB          |               | 002821   | 12.200,00  |
| 0207                       | DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS   |              |         |               |            |             |               |          |            |
| DESPESA ORCAMENTARIA       |  |              |         |               |            |             |               |          |            |
| 1545200192.039             | 33903099 Outros Mat. de Consumo<br>VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.42                              | EO01134      |         | 191           | 171-4      | TB          |               | 002805   | 1.800,00   |
| 1545200192.039             | 33903099 Outros Mat. de Consumo<br>DANILO STIVANIN-EPP   | EO01029      |         | 191           | 7-6        | TB          |               | 002810   | 106,00     |
| 1545200192.039             | 33903614 Locacao de Imoveis<br>SILVIO FERRAZ DE CARVALHO   | EO01191      |         | 192           | 8-4        | TB          |               | 002822   | 2.722,90   |
| 0210                       | DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM  |              |         |               |            |             |               |          |            |
| DESPESA ORCAMENTARIA       |  |              |         |               |            |             |               |          |            |
| 2678200282.048             | 33903927 Fornecimento de Alimentac<br>BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE                           | EO01019      |         | 230           | 7-6        | TB          |               | 002809   | 15,00      |
| 0212                       | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS  |              |         |               |            |             |               |          |            |
| DESPESA ORCAMENTARIA       |  |              |         |               |            |             |               |          |            |
| 2575200242.043             | 33903929 Serv. Energia Eletrica<br>CEMIG DISTRIBUICAO S/A  | SE00060008   |         | 279           | 124-2      | AD          |               | 003172   | 230,23     |
| 2575200242.043             | 33903929 Serv. Energia Eletrica<br>CEMIG DISTRIBUICAO S/A  | SE00060007   |         | 279           | 124-2      | AD          |               | 003173   | 31.070,92  |
| Totais do dia:             | Extra-Orcamentaria:  | 15.645,27    |         | Orcamentaria: | 166.127,14 |             |               | Total:   | 181.772,41 |
| 14/04/2020                 |  |              |         |               |            |             |               |          |            |
| DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA |  |              |         |               |            |             |               |          |            |
| 4.03.06.01                 | REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNIC<br>CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D                             | OP00147      |         | 230           | 8-4        | TB          |               | 002801   | 70.750,00  |
| 0202                       | DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL  |              |         |               |            |             |               |          |            |
| DESPESA ORCAMENTARIA       |  |              |         |               |            |             |               |          |            |
| 0412200032.008             | 33903037 Mat. Manutencao Veic.<br>ESTIVA TRUCK DIESEL LTDA                                       | EO00623      |         | 11            | 172-2      | TB          |               | 002788   | 128,00     |
| 0412200032.008             | 33903905 Servicos Tecnicos Profiss<br>ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA -                           | SE00100004   |         | 13            | -          |             |               | 002802   | 5.350,00   |
| 0412200032.008             | 33903968 Serv. Public. e Propag.<br>PAULO HENRIQUE RAMOS 048132886-6                             | EO01127      |         | 13            | 172-2      | TB          |               | 002786   | 750,00     |
| 0412200032.010             | 33903037 Mat. Manutencao Veic.<br>ESTIVA TRUCK DIESEL LTDA                                       | EO00626      |         | 19            | 172-2      | TB          |               | 002790   | 384,00     |
| 0412200032.010             | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo<br>REGINALDO SALVADOR ME                                      | EO00762      |         | 21            | 172-2      | TB          |               | 002785   | 360,00     |
| 0412200032.076             | 337170 Rateio Part. Cons. Pub.<br>AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R.                                | SE00193004   |         | 24            | 172-2      | TB          |               | 002792   | 4.417,60   |
| 0203                       | DEPART. MUNIC. DE FAZENDA  |              |         |               |            |             |               |          |            |
| DESPESA ORCAMENTARIA       |  |              |         |               |            |             |               |          |            |
| 0412300052.014             | 33909199 Sentencas - Demais<br>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                                   | EO01261      |         | 41            | 46-7       | AD          |               | 002767   | 3.412,50   |
| 0412300052.014             | 33909199 Sentencas - Demais<br>JOSE GONCALVES NETO   | SE00911002   |         | 41            | 46-7       | TB          |               | 003190   | 1.500,00   |
| 0412300052.014             | 33909199 Sentencas - Demais<br>SEBASTIAO CARLOS DE MELO  | SE00910002   |         | 41            | 46-7       | TB          |               | 003191   | 3.000,00   |
| 020401                     | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL   |              |         |               |            |             |               |          |            |
| DESPESA ORCAMENTARIA       |  |              |         |               |            |             |               |          |            |
| 0824400062.019             | 33904712 Contribuicao para o PIS/P<br>MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC                           | EO01409      |         | 51            | 8-4        | AD          |               | 003397   | 458,07     |
| 0824400062.019             | 33904712 Contribuicao para o PIS/P<br>MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC                           | EO01408      |         | 51            | 57-2       | AD          |               | 003398   | 162,06     |
| 0824400062.051             | 33903037 Mat. Manutencao Veic.<br>ESTIVA TRUCK DIESEL LTDA                                       | EO00624      |         | 54            | 172-2      | TB          |               | 002789   | 128,00     |
| 020501                     | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   |              |         |               |            |             |               |          |            |
| DESPESA ORCAMENTARIA       |  |              |         |               |            |             |               |          |            |
| 1030100072.023             | 33903004 Gas Engarrafado<br>JOSE GUILHERME FERNANDES MARTINS                                     | EO01172      | SAUDE   | 76            | 109-9      | TB          |               | 002779   | 73,00      |
| 1030100072.023             | 33903009 Medicamentos<br>CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA  | SE00533002   | SAUDE   | 76            | 109-9      | TB          |               | 002775   | 1.291,00   |
| 1030100072.023             | 33903035 Material Hospitalar<br>FAM LTDA.  | EO01121      | SAUDE   | 76            | 109-9      | TB          |               | 002782   | 318,00     |
| 1030100072.023             | 33903299 Outros p/ Dist. Gratuita<br>REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L                            | SE00334006   | SAUDE   | 77            | 109-9      | TB          |               | 002771   | 237,75     |
| 1030100072.023             | 33903299 Outros p/ Dist. Gratuita<br>SEBASTIAO MARQUES EPP                                       | EO00821      | SAUDE   | 77            | 109-9      | TB          |               | 002776   | 32,80      |
| 1030100072.023             | 33903299 Outros p/ Dist. Gratuita<br>C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A                                 | EO00848      | SAUDE   | 77            | 109-9      | TB          |               | 002777   | 798,00     |
| 1030100072.023             | 33903299 Outros p/ Dist. Gratuita<br>LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.N                            | EO00850      | SAUDE   | 77            | 109-9      | TB          |               | 002783   | 390,00     |
| 1030100072.023             | 33903299 Outros p/ Dist. Gratuita<br>CIRURGICA UNIAO LTDA  | EO00849      | SAUDE   | 77            | 109-9      | AD          |               | 002784   | 1.029,00   |
| 1030100072.023             | 33903601 Condominios<br>RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM  | EO01037      | SAUDE   | 78            | 109-9      | TB          |               | 002774   | 156,97     |
| 1030100072.023             | 33903626 Serv. Medicos e Odont.<br>MILTON CAMPOS DE CARVALHO                                     | EO01263      | SAUDE   | 78            | 109-9      | TB          |               | 002769   | 500,00     |
| 1030100072.023             | 33903699 Outros Serv. P. Fisica<br>RENATA DAIANE DO COUTO  | EO01036      | SAUDE   | 78            | 109-9      | TB          |               | 002772   | 56,00      |

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/04/2020 A 30/04/2020

| CODIGO :  | DESCRICAO/FAVORECIDO :             | DOC.CONTAB :                  | FONTE : | FICH :                  | BANCO : | DOC.BANCO :       | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR    |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------------|---------|-------------------|---------------|----------|----------|
| 1030100072.023  | 33903699 Outros Serv. P. Fisica    | EO01214                       | SAUDE   | 78                      | 109-9   | TB                |               | 002773   | 59,00    |
|   | PRISCILLA RODRIGUES FERREIRA       |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| 1030100072.023  | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo | EO00761                       | SAUDE   | 79                      | 109-9   | TB                |               | 002770   | 2.160,00 |
|   | REGINALDO SALVADOR ME              |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| 1030100072.024  | 337170 Rateio Part. Cons. Pub.     | SE00194004                    | SAUDE   | 81                      | 109-9   | TB                |               | 002778   | 4.891,75 |
|   | CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M   |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| 1030100082.027  | 33903004 Gas Engarrafado           | EO01217                       | SAUDE   | 89                      | 109-9   | TB                |               | 002780   | 146,00   |
|   | JOSE GUILHERME FERNANDES MARTINS   |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| 1030100472.090  | 33903099 Outros Mat. de Consumo    | EO01352                       | PABA    | 100                     | 27-0    | AD                |               | 003217   | 322,80   |
|   | F C R COMUNICACAO VISUAL LTDA      |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO                       |                                    |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| DESPESA ORCAMENTARIA                                  |                                    |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| 1212200102.029  | 33903007 Generos de Alimentacao    | EO00741                       | ENSINO  | 126                     | 80-7    | TB                |               | 002800   | 732,30   |
|   | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP     |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| 1212200102.951  | 33901405 Diarias - Demais          | EO01258                       | ENSINO  | 131                     | 80-7    | TB                |               | 002793   | 240,00   |
|   | SIRLEI MOREIRA DA SILVA            |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| 1212200102.951  | 33901405 Diarias - Demais          | EO01257                       | ENSINO  | 131                     | 80-7    | TB                |               | 002794   | 240,00   |
|   | PATRICIA REGINA DA ROCHA           |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| 1236100122.088  | 33903948 Servicos Graficos         | EO01123                       | ENSINO  | 143                     | 80-7    | TB                |               | 002797   | 263,60   |
|   | LETICIA STEFANY O. SANTOS COMERC   |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| 1236100122.088  | 33903948 Servicos Graficos         | EO00837                       | ENSINO  | 143                     | 80-7    | TB                |               | 002798   | 1.565,10 |
|   | LETICIA STEFANY O. SANTOS COMERC   |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| 1236100132.032  | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo | EO00760                       | ENSINO  | 148                     | 80-7    | TB                |               | 002795   | 2.600,00 |
|   | SILAS ROBERTO DE SOUZA 090775396   |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| 1236400382.061  | 33903948 Servicos Graficos         | EO00928                       | SEMINE  | 173                     | 172-2   | TB                |               | 002787   | 168,00   |
|   | AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E    |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| 1236500422.070  | 33903099 Outros Mat. de Consumo    | SE00203001                    | ENSINO  | 181                     | 80-7    | TB                |               | 002799   | 38,85    |
|   | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP     |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| 1236500422.070  | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid | EO01133                       | ENSINO  | 183                     | 80-7    | TB                |               | 002796   | 330,00   |
|   | MARCIO HENRIQUE DOS SANTOS 95721   |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS       |                                    |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| DESPESA ORCAMENTARIA                                  |                                    |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| 1545200192.039  | 33903037 Mat. Manutencao Veic.     | EO00630                       |         | 191                     | 172-2   | TB                |               | 002791   | 988,50   |
|   | AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.         |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| 0211 DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL |                                    |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| DESPESA ORCAMENTARIA                                  |                                    |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| 1339200362.060  | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid | EO01264                       |         | 244                     | 120-1   | AD                |               | 002768   | 255,78   |
|   | ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA    |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| Totais do dia:  |                                    | Extra-Orcamentaria: 70.750,00 |         | Orcamentaria: 39.934,43 |         | Total: 110.684,43 |               |          |          |
| 15/04/2020  |                                    |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA                            |                                    |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| 2.01.01.11  | RESTOS A PAGAR DE 2019             | 1902177001                    | PABA    | 214                     | 27-0    | TB                |               | 002888   | 130,50   |
|   | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT   |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL            |                                    |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| DESPESA ORCAMENTARIA                                  |                                    |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| 0412200032.008  | 33903004 Gas Engarrafado           | EO01171                       |         | 11                      | 172-2   | TB                |               | 002891   | 219,00   |
|   | JOSE GUILHERME FERNANDES MARTINS   |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| 0412200032.008  | 33903007 Generos de Alimentacao    | EO00742                       |         | 11                      | 172-2   | TB                |               | 002908   | 1.823,40 |
|   | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP     |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| 0412200032.008  | 33903016 Material de Expediente    | EO00967                       |         | 11                      | 172-2   | TB                |               | 002905   | 643,08   |
|   | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP     |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| 0412200032.008  | 33903022 Material de Limpeza e Pro | EO00969                       |         | 11                      | 172-2   | TB                |               | 002900   | 428,62   |
|   | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L   |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| 0412200032.008  | 33903099 Outros Mat. de Consumo    | EO00818                       |         | 11                      | 172-2   | TB                |               | 002911   | 382,58   |
|   | JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA   |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| 0412200032.008  | 33903915 Manut. e Conserv. de Maqu | EO01289                       |         | 13                      | 120-1   | TB                |               | 002915   | 500,00   |
|   | FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212   |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| 0412200032.009  | 33903007 Generos de Alimentacao    | EO00738                       |         | 16                      | 172-2   | TB                |               | 002907   | 746,70   |
|   | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP     |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| 0412200032.009  | 33903099 Outros Mat. de Consumo    | EO00817                       |         | 16                      | 172-2   | TB                |               | 002912   | 103,03   |
|   | JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA   |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| 0412200032.010  | 33903007 Generos de Alimentacao    | SE00317001                    |         | 19                      | 172-2   | TB                |               | 002899   | 31,02    |
|   | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L   |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| 0412200032.010  | 33903007 Generos de Alimentacao    | EO00739                       |         | 19                      | 172-2   | TB                |               | 002906   | 733,49   |
|   | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP     |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| 0412200032.010  | 33903007 Generos de Alimentacao    | SE00316001                    |         | 19                      | 172-2   | TB                |               | 002913   | 7,98     |
|   | JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA   |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| 0412200032.010  | 33903007 Generos de Alimentacao    | SE00316002                    |         | 19                      | 172-2   | TB                |               | 002914   | 13,44    |
|   | JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA   |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| 0412200032.010  | 33903037 Mat. Manutencao Veic.     | EO01030                       |         | 19                      | 172-2   | TB                |               | 002890   | 760,00   |
|   | REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA 03   |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| 0412200032.010  | 33903099 Outros Mat. de Consumo    | EO00816                       |         | 19                      | 172-2   | TB                |               | 002910   | 103,03   |
|   | JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA   |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| 0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA                        |                                    |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| DESPESA ORCAMENTARIA                                  |                                    |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| 0412300052.013  | 33903964 Servicos Bancarios        | EO00838                       |         | 40                      | 8-4     | CH865087          |               | 002803   | 198,75   |
|   | SICOOB AGROCREDI                   |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL          |                                    |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| DESPESA ORCAMENTARIA                                  |                                    |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| 0824100412.054  | 33903099 Outros Mat. de Consumo    | SE00275003                    |         | 63                      | 172-2   | TB                |               | 002901   | 916,07   |
|   | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L   |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                       |                                    |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| DESPESA ORCAMENTARIA                                  |                                    |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| 1030100072.023  | 33903299 Outros p/ Dist. Gratuita  | EO01253                       | SAUDE   | 77                      | 109-9   | TB                |               | 002904   | 2.262,86 |
|   | DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA   |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| 1030100072.023  | 33903699 Outros Serv. P. Fisica    | EO01284                       | SAUDE   | 78                      | 109-9   | TB                |               | 002887   | 600,00   |
|   | FAUSTO LUIS FARHAT                 |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |
| 1030100472.090  | 33903299 Outros p/ Dist. Gratuita  | SE00336001                    | PABA    | 101                     | 27-0    | AD                |               | 002889   | 4.031,00 |
|   | CIRURGICA UNIAO LTDA               |                               |         |                         |         |                   |               |          |          |

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/04/2020 A 30/04/2020

| CODIGO :       | DESCRICAO/FAVORECIDO :                     | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH :        | BANCO :   | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR     |
|----------------|--|--------------|---------|---------------|-----------|-------------|---------------|----------|-----------|
| 1030100472.090 | 33903915 Manut. e Conserv. de Maqu         | EO01290      | PABA    | 103           | 27- 0     | TB          |               | 002918   | 500,00    |
| 1030100492.092 | 33903009 Fritz Geissler Hovelacque 782212  | EO00604      | FAEC    | 108           | 23- 8     | TB          |               | 002886   | 2.195,34  |
|                | COSTA CAMARGO COM.PROD.HOSPITALA           |              |         |               |           |             |               |          |           |
| 0206           | DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO                 |              |         |               |           |             |               |          |           |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA                       |              |         |               |           |             |               |          |           |
| 1212200102.029 | 33903016 Material de Expediente            | EO01256      | ENSINO  | 126           | 80- 7     | TB          |               | 002898   | 2.207,00  |
| 1212200102.029 | 33903915 Manut. e Conserv. de Maqu         | EO01291      | SEMINC  | 128           | 80- 7     | TB          |               | 002916   | 600,00    |
| 1212200102.305 | 31901111 Fritz Geissler Hovelacque 782212  | EO01262      | ENSINO  | 129           | -         |             |               | 002894   | 1.767,55  |
| 1212200102.951 | 33901405 Empregado Publico                 | EO01259      | ENSINO  | 131           | 80- 7     | TB          |               | 002895   | 220,00    |
| 1230600162.083 | 33903004 AMANDA RODRIGUES                  | EO01169      | SEMINC  | 134           | 172- 2    | TB          |               | 002892   | 1.460,00  |
| 1230600162.083 | 33903099 JOSE GUILHERME FERNANDES MARTINS  | EO01248      | SEMINC  | 134           | 172- 2    | TB          |               | 002885   | 3.177,30  |
| 1236100122.088 | 33903099 JOSE ROBERTO VILAS BOAS-CASA VIL  | EO00819      | ENSINO  | 141           | 80- 7     | TB          |               | 002896   | 221,23    |
| 1236100122.088 | 33903099 JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA  | EO01294      | ENSINO  | 141           | 80- 7     | CH859191    |               | 003046   | 2.275,00  |
| 1236500422.070 | 33903016 Outros Mat. de Consumo            | SE00310001   | ENSINO  | 181           | 80- 7     | TB          |               | 002897   | 893,97    |
| 1236700142.056 | 33903999 ZELINDA MAZZARINI CEZAR           | EO01128      | ENSINO  | 189           | 80- 7     | TB          |               | 002893   | 1.600,00  |
|                | ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC           |              |         |               |           |             |               |          |           |
| 0207           | DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS |              |         |               |           |             |               |          |           |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA                       |              |         |               |           |             |               |          |           |
| 1545200192.039 | 33903007 Generos de Alimentacao            | EO00965      |         | 191           | 172- 2    | TB          |               | 002909   | 2.441,58  |
|                | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP             |              |         |               |           |             |               |          |           |
| 0209           | DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER         |              |         |               |           |             |               |          |           |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA                       |              |         |               |           |             |               |          |           |
| 2781300342.046 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes            | EO01126      |         | 225           | 172- 2    | TB          |               | 002903   | 650,00    |
|                | JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT              |              |         |               |           |             |               |          |           |
| 0210           | DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM      |              |         |               |           |             |               |          |           |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA                       |              |         |               |           |             |               |          |           |
| 2678200282.048 | 33903099 Outros Mat. de Consumo            | EO01219      |         | 228           | 172- 2    | TB          |               | 002902   | 2.040,00  |
|                | MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA 071           |              |         |               |           |             |               |          |           |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria:                        | 130,50       |         | Orcamentaria: | 36.753,02 |             |               | Total:   | 36.883,52 |

16/04/2020

|                |   |         |       |     |        |          |  |        |           |
|----------------|---|---------|-------|-----|--------|----------|--|--------|-----------|
| 0202           | DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL     |         |       |     |        |          |  |        |           |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA                      |         |       |     |        |          |  |        |           |
| 0412200032.008 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid        | EO01293 |       | 13  | 8- 4   | TB       |  | 003104 | 350,86    |
|                | PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS E          |         |       |     |        |          |  |        |           |
| 020401         | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                  |         |       |     |        |          |  |        |           |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA                      |         |       |     |        |          |  |        |           |
| 0824400062.019 | 33904712 Contribuicao para o PIS/P        | EO01295 |       | 51  | 46- 7  | AD       |  | 003100 | 12.094,96 |
|                | MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC          |         |       |     |        |          |  |        |           |
| 020402         | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL     |         |       |     |        |          |  |        |           |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA                      |         |       |     |        |          |  |        |           |
| 0824400412.064 | 33903004 Gas Engarrafado                  | EO01173 |       | 69  | 138- 2 | TB       |  | 003099 | 73,00     |
| 0824400412.064 | 33903099 JOSE GUILHERME FERNANDES MARTINS | EO01108 |       | 69  | 132- 3 | TB       |  | 003097 | 1.045,20  |
| 0824400412.064 | 33903099 Outros Mat. de Consumo           | EO00820 |       | 69  | 138- 2 | TB       |  | 003098 | 186,55    |
| 0824400412.064 | 33903299 JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA | EO01049 |       | 70  | 136- 6 | TB       |  | 003102 | 1.070,00  |
|                | Outros p/ Dist. Gratuita                  |         |       |     |        |          |  |        |           |
|                | JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA          |         |       |     |        |          |  |        |           |
| 020501         | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                  |         |       |     |        |          |  |        |           |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA                      |         |       |     |        |          |  |        |           |
| 1030100072.023 | 33901405 Diarias - Demais                 | EO01304 | SAUDE | 75  | 109- 9 | TB       |  | 003047 | 300,00    |
| 1030100072.023 | 33901405 POLIANA FONSECA                  | EO01307 | SAUDE | 75  | 109- 9 | TB       |  | 003048 | 1.040,00  |
| 1030100072.023 | 33901405 Diarias - Demais                 | EO01306 | SAUDE | 75  | 109- 9 | TB       |  | 003049 | 340,00    |
| 1030100072.023 | 33901405 TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO        | EO01305 | SAUDE | 75  | 109- 9 | TB       |  | 003050 | 560,00    |
| 1030100072.023 | 33901405 Diarias - Demais                 | EO01303 | SAUDE | 75  | 109- 9 | TB       |  | 003051 | 80,00     |
| 1030100072.023 | 33901405 ROBERTO TAVARES                  | EO01300 | SAUDE | 75  | 109- 9 | TB       |  | 003052 | 220,00    |
| 1030100072.023 | 33901405 Diarias - Demais                 | EO01302 | SAUDE | 75  | 109- 9 | TB       |  | 003053 | 560,00    |
| 1030100072.023 | 33901405 RIVALDO ZETULA                   | EO01301 | SAUDE | 75  | 109- 9 | TB       |  | 003054 | 340,00    |
| 1030100072.023 | 33901405 Diarias - Demais                 | EO01309 | SAUDE | 75  | 109- 9 | TB       |  | 003055 | 940,03    |
| 1030100072.023 | 33901405 MICHEL LOPES RUBEIZ              | EO01298 | SAUDE | 75  | 109- 9 | TB       |  | 003056 | 520,00    |
| 1030100072.023 | 33901405 Diarias - Demais                 | EO01299 | SAUDE | 75  | 109- 9 | TB       |  | 003096 | 520,00    |
| 1030100072.023 | 33901405 MARLENE BERNARDES DE SOUZA       | EO01308 | SAUDE | 75  | 109- 9 | CH850118 |  | 003345 | 230,00    |
| 1030100072.023 | 33903999 Diarias - Demais                 | EO01260 | SAUDE | 79  | 109- 9 | AD       |  | 003101 | 120,00    |
| 1030100472.090 | 33903016 Diarias - Demais                 | EO01174 | PABA  | 100 | 27- 0  | AD       |  | 003109 | 660,00    |
|                | Material de Expediente                    |         |       |     |        |          |  |        |           |

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/04/2020 A 30/04/2020

| CODIGO :       | DESCRICAO/FAVORECIDO :                    | DOC.CONTAB :        | FONTE : | FICH :        | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR     |
|----------------|---|---------------------|---------|---------------|---------|-------------|---------------|----------|-----------|
| 1030100472.090 | 33903099 TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SER | SE00179015          | PABA    | 100           | 27-0    | TB          |               | 003108   | 485,00    |
|                | Outros Mat. de Consumo                    |                     |         |               |         |             |               |          |           |
| 1030100472.090 | 33903201 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS   | SE00342001          | PABA    | 101           | 27-0    | TB          |               | 003111   | 9.797,27  |
|                | Medicamentos                              |                     |         |               |         |             |               |          |           |
| 1030100472.090 | 33903299 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS  | SE00183006          | PABA    | 101           | 27-0    | TB          |               | 003106   | 108,00    |
|                | Outros p/ Dist. Gratuita                  |                     |         |               |         |             |               |          |           |
| 1030100472.090 | 33903299 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE  | SE00597001          | PABA    | 101           | 27-0    | TB          |               | 003107   | 415,80    |
|                | Outros p/ Dist. Gratuita                  |                     |         |               |         |             |               |          |           |
| 1030100472.090 | 33903299 COSTA CAMARGO COM.PROD.HOSPITALA | SE00602001          | PABA    | 101           | 27-0    | TB          |               | 003110   | 2.820,80  |
|                | Outros p/ Dist. Gratuita                  |                     |         |               |         |             |               |          |           |
| 1030100472.090 | 33903999 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | EO01285             | PABA    | 103           | 27-0    | TB          |               | 003105   | 800,00    |
|                | Outros Serv. Pessoa Jurid                 |                     |         |               |         |             |               |          |           |
| 1030100492.092 | 33903999 ANGELICA DE FATIMA SOUZA LEME 10 | EO01218             | FAEC    | 110           | 27-0    | TB          |               | 002917   | 1.200,00  |
|                | Outros Serv. Pessoa Jurid                 |                     |         |               |         |             |               |          |           |
|                | ADRIANO TOMAZ                             |                     |         |               |         |             |               |          |           |
| 0210           | DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM     |                     |         |               |         |             |               |          |           |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA                      |                     |         |               |         |             |               |          |           |
| 2678200282.048 | 33903037 Mat. Manutencao Veic.            | EO01005             |         | 228           | 57-2    | TB          |               | 003103   | 953,97    |
|                | TROIANI ROLAMENTOS LTDA.                  |                     |         |               |         |             |               |          |           |
| Totais do dia: |   | Extra-Orcamentaria: | 0,00    | Orcamentaria: |         | 37.831,44   | Total:        |          | 37.831,44 |
| 17/04/2020     | DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA                |                     |         |               |         |             |               |          |           |
| 2.01.02.01     | INSS                                      | OP00148             |         | 221           | 57-2    | AD          |               | 003136   | 113,52    |
|                | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID          |                     |         |               |         |             |               |          |           |
| 2.01.02.01     | INSS                                      | OP00140             |         | 221           | 11-4    | AD          |               | 003205   | 14.891,16 |
|                | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID          |                     |         |               |         |             |               |          |           |
| 2.01.02.01     | INSS                                      | OP00141             |         | 221           | 11-4    | AD          |               | 003206   | 5.894,47  |
|                | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID          |                     |         |               |         |             |               |          |           |
| 2.01.02.01     | INSS                                      | OP00142             |         | 221           | 11-4    | AD          |               | 003207   | 9.561,57  |
|                | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID          |                     |         |               |         |             |               |          |           |
| 2.01.02.01     | INSS                                      | OP00143             |         | 221           | 11-4    | AD          |               | 003208   | 17.871,13 |
|                | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID          |                     |         |               |         |             |               |          |           |
| 2.01.02.01     | INSS                                      | OP00144             |         | 221           | 11-4    | AD          |               | 003209   | 3.767,36  |
|                | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID          |                     |         |               |         |             |               |          |           |
| 2.01.02.01     | INSS                                      | OP00145             |         | 221           | 11-4    | AD          |               | 003210   | 9.883,99  |
|                | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID          |                     |         |               |         |             |               |          |           |
| 2.01.02.01     | INSS                                      | OP00146             |         | 221           | 11-4    | AD          |               | 003211   | 901,30    |
|                | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID          |                     |         |               |         |             |               |          |           |
| 0202           | DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL     |                     |         |               |         |             |               |          |           |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA                      |                     |         |               |         |             |               |          |           |
| 0412200032.008 | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto        | EO01327             |         | 13            | 46-7    | AD          |               | 003137   | 3.305,18  |
|                | COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M          |                     |         |               |         |             |               |          |           |
| 0412200032.008 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes           | SE00069007          |         | 13            | 120-1   | AD          |               | 003091   | 573,95    |
|                | TELEMAR NORTE LESTE S/A                   |                     |         |               |         |             |               |          |           |
| 0412200032.008 | 33903968 Serv. Public. e Propag.          | EO01320             |         | 13            | 7-6     | TB          |               | 003127   | 400,00    |
|                | FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR          |                     |         |               |         |             |               |          |           |
| 0412200032.008 | 33903968 Serv. Public. e Propag.          | SE00919005          |         | 13            | 7-6     | AD          |               | 003128   | 180,00    |
|                | EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APA          |                     |         |               |         |             |               |          |           |
| 0412200032.008 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid        | SE00096003          |         | 13            | 7-6     | AD          |               | 003129   | 562,92    |
|                | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS T          |                     |         |               |         |             |               |          |           |
| 0912200032.005 | 31901303 Contrib. Pat. INSS               | EO01240             |         | 26            | 11-4    | AD          |               | 003198   | 13.708,26 |
|                | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID          |                     |         |               |         |             |               |          |           |
| 0203           | DEPART. MUNIC. DE FAZENDA                 |                     |         |               |         |             |               |          |           |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA                      |                     |         |               |         |             |               |          |           |
| 0912300052.500 | 31901303 Contrib. Pat. INSS               | EO01241             |         | 44            | 11-4    | AD          |               | 003199   | 2.051,46  |
|                | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID          |                     |         |               |         |             |               |          |           |
| 020401         | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                  |                     |         |               |         |             |               |          |           |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA                      |                     |         |               |         |             |               |          |           |
| 0824400062.022 | 335043 Subvencoes Sociais                 | EO01330             |         | 52            | 7-6     | TB          |               | 003139   | 5.000,00  |
|                | OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDE          |                     |         |               |         |             |               |          |           |
| 0824400062.051 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes           | SE00075004          |         | 56            | 120-1   | AD          |               | 003092   | 83,83     |
|                | TELEMAR NORTE LESTE S/A                   |                     |         |               |         |             |               |          |           |
| 0927100062.801 | 31901303 Contrib. Pat. INSS               | EO01246             |         | 62            | 11-4    | AD          |               | 003204   | 3.987,95  |
|                | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID          |                     |         |               |         |             |               |          |           |
| 020402         | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL     |                     |         |               |         |             |               |          |           |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA                      |                     |         |               |         |             |               |          |           |
| 0824400412.064 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes           | SE00073004          |         | 72            | 138-2   | AD          |               | 003089   | 125,41    |
|                | TELEMAR NORTE LESTE S/A                   |                     |         |               |         |             |               |          |           |
| 0824400412.064 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes           | SE00074004          |         | 72            | 139-0   | AD          |               | 003090   | 112,66    |
|                | TELEMAR NORTE LESTE S/A                   |                     |         |               |         |             |               |          |           |
| 0824400412.064 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes           | EO01286             |         | 72            | 131-5   | AD          |               | 003138   | 24,00     |
|                | TELEFONICA BRASIL S.A                     |                     |         |               |         |             |               |          |           |
| 020501         | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                  |                     |         |               |         |             |               |          |           |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA                      |                     |         |               |         |             |               |          |           |
| 1030100072.023 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes           | SE00070005          | SAUDE   | 79            | 109-9   | AD          |               | 003094   | 568,58    |
|                | TELEMAR NORTE LESTE S/A                   |                     |         |               |         |             |               |          |           |
| 1030100072.802 | 31901303 Contrib. Pat. INSS               | EO01238             | SAUDE   | 85            | 11-4    | AD          |               | 003196   | 14.658,20 |
|                | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID          |                     |         |               |         |             |               |          |           |
| 1030100082.803 | 31901303 Contrib. Pat. INSS               | EO01239             | SAUDE   | 95            | 11-4    | AD          |               | 003197   | 10.110,77 |
|                | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID          |                     |         |               |         |             |               |          |           |
| 1030100472.090 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes           | SE00071004          | PABA    | 103           | 27-0    | AD          |               | 003095   | 300,82    |
|                | TELEMAR NORTE LESTE S/A                   |                     |         |               |         |             |               |          |           |
| 1030100492.092 | 33903943 Serv. Telecomunicacoes           | SE00094003          | FAEC    | 110           | 27-0    | AD          |               | 003126   | 95,00     |
|                | WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L          |                     |         |               |         |             |               |          |           |
| 0206           | DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO                |                     |         |               |         |             |               |          |           |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA                      |                     |         |               |         |             |               |          |           |
| 1212200102.805 | 31901303 Contrib. Pat. INSS               | EO01237             | ENSINO  | 130           | 11-4    | AD          |               | 003195   | 5.350,00  |
|                | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID          |                     |         |               |         |             |               |          |           |
| 1236100122.088 | 31901303 Contrib. Pat. INSS               | EO01234             | ENSINO  | 140           | 11-4    | AD          |               | 003192   | 7.905,47  |



## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/04/2020 A 30/04/2020

| CODIGO :                   | DESCRICAO/FAVORECIDO :   | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH :        | BANCO :    | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR      |
|----------------------------|--|--------------|---------|---------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 1236100122.088             | 33903943 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID<br>Serv. Telecomunicacoes    | SE00083004   | ENSINO  | 143           | 80-7       | AD          |               | 003093   | 316,33     |
| 1236100132.807             | 31901303 TELEMAR NORTE LESTE S/A<br>Contrib. Pat. INSS                 | EO01236      | ENSINO  | 151           | 11-4       | AD          |               | 003194   | 5.959,75   |
| 1236100462.085             | 33903957 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID<br>Transporte Escolar        | SE00974001   | PNTE    | 159           | 78-5       | TB          |               | 003146   | 7.640,72   |
| 1236100462.086             | 33903957 ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 099<br>Transporte Escolar        | SE00988001   | QESE    | 161           | 17-3       | TB          |               | 003133   | 1.552,30   |
| 1236100462.086             | 33903957 MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733<br>Transporte Escolar        | SE00951002   | QESE    | 161           | 17-3       | TB          |               | 003134   | 2.369,94   |
| 1236100462.086             | 33903957 JOAO BATISTA DA FONSECA E CIA LT<br>Transporte Escolar        | SE00985002   | QESE    | 161           | 17-3       | TB          |               | 003135   | 3.019,10   |
| 1236100462.086             | 33903957 JOAO BATISTA DA FONSECA E CIA LT<br>Transporte Escolar        | SE01017002   | QESE    | 161           | 17-3       | TB          |               | 003140   | 3.228,96   |
| 1236100462.086             | 33903957 MARCOS FAGUNDES 92955924687<br>Transporte Escolar             | SE00955001   | QESE    | 161           | 17-3       | TB          |               | 003142   | 3.344,64   |
| 1236100462.086             | 33903957 SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 4866<br>Transporte Escolar        | SE00961001   | QESE    | 161           | 17-3       | TB          |               | 003143   | 1.656,24   |
| 1236100462.086             | 33903957 JOSE DEMETRIO DOS SANTOS 3468465<br>Transporte Escolar        | SE00976001   | QESE    | 161           | 17-3       | TB          |               | 003144   | 2.972,32   |
| 1236100462.087             | 33903957 MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 9942<br>Transporte Escolar        | SE00980002   | CONVED  | 163           | 135-8      | TB          |               | 003130   | 3.028,34   |
| 1236100462.087             | 33903957 FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 8690<br>Transporte Escolar        | SE00847002   | CONVED  | 163           | 135-8      | TB          |               | 003131   | 2.734,56   |
| 1236100462.087             | 33903957 GLAUCO GUIMARAES FRANCO 06210085<br>Transporte Escolar        | SE00972002   | CONVED  | 163           | 135-8      | TB          |               | 003132   | 2.593,08   |
| 1236100462.087             | 33903957 CELIO ELOI DE PAULA 28553020649<br>Transporte Escolar         | SE00989001   | CONVED  | 163           | 135-8      | TB          |               | 003145   | 1.062,10   |
| 1236500112.806             | 31901303 MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733<br>Contrib. Pat. INSS        | EO01235      | ENSINO  | 177           | 11-4       | AD          |               | 003193   | 6.941,45   |
| 1236700142.056             | 33903957 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID<br>Transporte Escolar        | SE00998002   | ENSINO  | 189           | 80-7       | TB          |               | 003124   | 3.123,12   |
| 0207                       | DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS                             |              |         |               |            |             |               |          |            |
| DESPESA ORCAMENTARIA       |  |              |         |               |            |             |               |          |            |
| 1545200192.808             | 31901303 Contrib. Pat. INSS  | EO01242      |         | 197           | 11-4       | AD          |               | 003200   | 5.918,95   |
| 1545200221.052             | 44905101 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID<br>Obras - Dom. Publico      | EO01322      |         | 199           | -          | -           |               | 003141   | 6.880,00   |
| 0208                       | DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO                                    |              |         |               |            |             |               |          |            |
| DESPESA ORCAMENTARIA       |  |              |         |               |            |             |               |          |            |
| 1751200252.809             | 31901303 Contrib. Pat. INSS<br>INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID        | EO01243      |         | 211           | 11-4       | AD          |               | 003201   | 1.870,33   |
| 0209                       | DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER                                     |              |         |               |            |             |               |          |            |
| DESPESA ORCAMENTARIA       |  |              |         |               |            |             |               |          |            |
| 2781200262.045             | 33903699 Outros Serv. P. Fisica  | EO01321      |         | 217           | 8-4        | CH865089    |               | 003125   | 70,00      |
| 2781200262.810             | 31901303 MARCIO JOSE DA SILVA<br>Contrib. Pat. INSS                    | EO01244      |         | 220           | 11-4       | AD          |               | 003202   | 2.555,04   |
| 0210                       | DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM                                  |              |         |               |            |             |               |          |            |
| DESPESA ORCAMENTARIA       |  |              |         |               |            |             |               |          |            |
| 2678200282.811             | 31901303 Contrib. Pat. INSS<br>INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID        | EO01245      |         | 233           | 11-4       | AD          |               | 003203   | 5.304,49   |
| Totais do dia:             | Extra-Orcamentaria:  | 62.884,50    |         | Orcamentaria: | 143.246,22 |             | Total:        |          | 206.130,72 |
| 20/04/2020                 |  |              |         |               |            |             |               |          |            |
| 0202                       | DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL                                  |              |         |               |            |             |               |          |            |
| DESPESA ORCAMENTARIA       |  |              |         |               |            |             |               |          |            |
| 0412200032.055             | 333141 Contribuicoes   | EO01443      |         | 22            | 8-4        | AD          |               | 003426   | 620,00     |
| 2060600042.012             | 333141 ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO<br>Contribuicoes               | EO01442      |         | 34            | 8-4        | AD          |               | 003425   | 3.337,76   |
| 020401                     | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL   |              |         |               |            |             |               |          |            |
| DESPESA ORCAMENTARIA       |  |              |         |               |            |             |               |          |            |
| 0824400062.019             | 33904712 Contribuicao para o PIS/P                                     | EO01439      |         | 51            | 9-2        | AD          |               | 003422   | 0,35       |
| 0824400062.019             | 33904712 MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC<br>Contribuicao para o PIS/P | EO01441      |         | 51            | 8-4        | AD          |               | 003423   | 765,51     |
| Totais do dia:             | Extra-Orcamentaria:  | 0,00         |         | Orcamentaria: | 4.723,62   |             | Total:        |          | 4.723,62   |
| 22/04/2020                 |  |              |         |               |            |             |               |          |            |
| DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA |  |              |         |               |            |             |               |          |            |
| 2.01.02.01                 | INSS   | OP00139      |         | 221           | 7-6        | AD          |               | 003153   | 980,73     |
| 0202                       | DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL                                  |              |         |               |            |             |               |          |            |
| DESPESA ORCAMENTARIA       |  |              |         |               |            |             |               |          |            |
| 0412200032.008             | 33903968 Serv. Public. e Propag.                                       | SE00076006   |         | 13            | 8-4        | AD          |               | 003176   | 1.417,44   |
| 0412200032.008             | 33903968 SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE<br>Serv. Public. e Propag.   | EO01329      |         | 13            | 9-2        | AD          |               | 003180   | 75,00      |
| 0412200032.008             | 33903999 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EP<br>Outros Serv. Pessoa Jurid | EO01328      |         | 13            | 120-1      | AD          |               | 003181   | 600,00     |
| 0203                       | DEPART. MUNIC. DE FAZENDA  |              |         |               |            |             |               |          |            |
| DESPESA ORCAMENTARIA       |  |              |         |               |            |             |               |          |            |
| 0412300052.013             | 33903964 Servicos Bancarios  | EO01268      |         | 40            | 8-4        | CH865088    |               | 003344   | 66,25      |
| 020402                     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                  |              |         |               |            |             |               |          |            |

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/04/2020 A 30/04/2020

| CODIGO :   | DESCRICAO/FAVORECIDO : | DOC.CONTAB :                     | FONTE :    | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR    |
|--|------------------------|----------------------------------|------------|--------|---------|-------------|---------------|----------|----------|
| DESPESA ORCAMENTARIA   |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |          |
| 0824400412.064   | 33903037               | Mat. Manutencao Veic.            | EO01004    |        | 69      | 131-5 TB    |               | 003188   | 171,70   |
|  |                        | TROIANI ROLAMENTOS LTDA.         |            |        |         | -           |               |          |          |
| 0824400412.064   | 33903915               | Manut. e Conserv. de Maqu        | EO01288    |        | 72      | 131-5 TB    |               | 003187   | 200,00   |
|  |                        | FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212 |            |        |         | -           |               |          |          |
| 0824400412.064   | 33903929               | Serv. Energia Eletrica           | EO01296    |        | 72      | 139-0 AD    |               | 003174   | 50,69    |
|  |                        | CEMIG DISTRIBUICAO S/A           |            |        |         | -           |               |          |          |
| 0824400412.064   | 33903930               | Servicos de Agua e Esgoto        | EO01297    |        | 72      | 139-0 AD    |               | 003175   | 32,93    |
|  |                        | COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M |            |        |         | -           |               |          |          |
| 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |          |
| DESPESA ORCAMENTARIA   |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |          |
| 1030100472.090   | 33903099               | Outros Mat. de Consumo           | EO01354    | PABA   | 100     | 27-0 TB     |               | 003370   | 2.278,00 |
|  |                        | ADECIL COMERCIAL LTDA            |            |        |         | -           |               |          |          |
| 1030100472.090   | 33903699               | Outros Serv. P. Fisica           | EO01333    | PABA   | 102     | 27-0 TB     |               | 003179   | 199,00   |
|  |                        | RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM  |            |        |         | -           |               |          |          |
| 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO  |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |          |
| DESPESA ORCAMENTARIA   |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |          |
| 1236100462.086   | 33903957               | Transporte Escolar               | SE00982001 | QESE   | 161     | 17-3 TB     |               | 003677   | 3.229,20 |
|  |                        | MARTA FRANCISCA DE OLIVEIRA COUT |            |        |         | -           |               |          |          |
| 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS                                    |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |          |
| DESPESA ORCAMENTARIA   |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |          |
| 1545200192.039   | 33903099               | Outros Mat. de Consumo           | EO01318    |        | 191     | 8-4 TB      |               | 003183   | 96,00    |
|  |                        | BENEDITO SEBASTIAO DE CARVALHO-M |            |        |         | -           |               |          |          |
| 1545200192.039   | 33903999               | Outros Serv. Pessoa Jurid        | EO01319    |        | 193     | 8-4 TB      |               | 003182   | 80,00    |
|  |                        | BENEDITO SEBASTIAO DE CARVALHO-M |            |        |         | -           |               |          |          |
| 1545200192.039   | 33903999               | Outros Serv. Pessoa Jurid        | SE00217003 |        | 193     | 8-4 TB      |               | 003184   | 857,71   |
|  |                        | CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA |            |        |         | -           |               |          |          |
| 1545200192.074   | 337170                 | Rateio Part. Cons. Pub.          | SE00197004 |        | 194     | 8-4 TB      |               | 003185   | 343,35   |
|  |                        | CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA |            |        |         | -           |               |          |          |
| 1545200192.074   | 337170                 | Rateio Part. Cons. Pub.          | SE00196004 |        | 194     | 8-4 TB      |               | 003186   | 2.237,25 |
|  |                        | CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA |            |        |         | -           |               |          |          |
| 1545200221.052   | 44905101               | Obras - Dom. Publico             | EO01141    |        | 199     | 7-6 AD      |               | 003177   | 8,93     |
|  |                        | CONSTRUTORA ETAPA LTDA           |            |        |         | -           |               |          |          |
| 1545200221.052   | 44905101               | Obras - Dom. Publico             | EO01139    |        | 199     | 7-6 TB      |               | 003178   | 7.934,97 |
|  |                        | CONSTRUTORA ETAPA LTDA           |            |        |         | -           |               |          |          |
| 0212 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS   |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |          |
| DESPESA ORCAMENTARIA   |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |          |
| 2575200242.043   | 33903929               | Serv. Energia Eletrica           | SE00913002 |        | 279     | 124-2 TB    |               | 003189   | 3.531,60 |
|  |                        | CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA |            |        |         | -           |               |          |          |
| Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 980,73 Orcamentaria: 23.410,02 Total: 24.390,75 |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |          |
| 23/04/2020   |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |          |
| 0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA   |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |          |
| DESPESA ORCAMENTARIA   |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |          |
| 0412300051.004   | 46907101               | Princ Div. Contr. Interna        | EO01450    |        | 36      | 8-4 AD      |               | 003424   | 9.351,61 |
|  |                        | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID |            |        |         | -           |               |          |          |
| 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |          |
| DESPESA ORCAMENTARIA   |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |          |
| 1030100472.090   | 33903099               | Outros Mat. de Consumo           | EO01156    | PABA   | 100     | 27-0 TB     |               | 003212   | 14,75    |
|  |                        | CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT |            |        |         | -           |               |          |          |
| 1030100472.090   | 33903099               | Outros Mat. de Consumo           | EO01170    | PABA   | 100     | 27-0 TB     |               | 003213   | 137,50   |
|  |                        | CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT |            |        |         | -           |               |          |          |
| 1030100472.090   | 33903099               | Outros Mat. de Consumo           | EO01359    | PABA   | 100     | 27-0 AD     |               | 003346   | 1.102,95 |
|  |                        | SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEC |            |        |         | -           |               |          |          |
| 1030100472.090   | 33903999               | Outros Serv. Pessoa Jurid        | SE01324001 | PABA   | 103     | 27-0 AD     |               | 003214   | 5.320,00 |
|  |                        | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS   |            |        |         | -           |               |          |          |
| Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 15.926,81 Total: 15.926,81   |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |          |
| 24/04/2020   |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |          |
| 0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO   |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |          |
| DESPESA ORCAMENTARIA   |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |          |
| 0412200022.006   | 33903001               | Combustiveis Automotivos         | SE00204004 |        | 5       | 7-6 TB      |               | 003227   | 1.104,47 |
|  |                        | JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA |            |        |         | -           |               |          |          |
| 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL   |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |          |
| DESPESA ORCAMENTARIA   |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |          |
| 0412200032.008   | 33903001               | Combustiveis Automotivos         | SE00205004 |        | 11      | 172-2 TB    |               | 003223   | 946,77   |
|  |                        | JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA |            |        |         | -           |               |          |          |
| 0412200032.008   | 33903022               | Material de Limpeza e Pro        | EO00968    |        | 11      | 171-4 TB    |               | 003354   | 416,16   |
|  |                        | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP |            |        |         | -           |               |          |          |
| 0412200032.008   | 33903929               | Serv. Energia Eletrica           | EO01356    |        | 13      | 171-4 AD    |               | 003237   | 94,72    |
|  |                        | CEMIG DISTRIBUICAO S/A           |            |        |         | -           |               |          |          |
| 0412200032.009   | 33903001               | Combustiveis Automotivos         | SE00206004 |        | 16      | 120-1 TB    |               | 003224   | 485,46   |
|  |                        | JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA |            |        |         | -           |               |          |          |
| 0412200032.010   | 33903001               | Combustiveis Automotivos         | SE00207004 |        | 19      | 172-2 TB    |               | 003232   | 3.224,43 |
|  |                        | JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA |            |        |         | -           |               |          |          |
| 0412200032.010   | 33903929               | Serv. Energia Eletrica           | EO01312    |        | 21      | 8-4 TB      |               | 003363   | 280,00   |
|  |                        | ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA        |            |        |         | -           |               |          |          |
| 0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA   |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |          |
| DESPESA ORCAMENTARIA   |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |          |
| 0412300051.004   | 46907101               | Princ Div. Contr. Interna        | EO01369    |        | 36      | 8-4 AD      |               | 003343   | 9.533,80 |
|  |                        | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID |            |        |         | -           |               |          |          |
| 0412300052.013   | 33903502               | Consultoria Juridica             | EO01368    |        | 38      | -           |               | 003362   | 3.000,00 |
|  |                        | THIAGO TAYGOARA BOLETTA          |            |        |         | -           |               |          |          |
| 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |          |

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/04/2020 A 30/04/2020

| CODIGO :   | DESCRICAO/FAVORECIDO : | DOC.CONTAB :                     | FONTE :    | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR     |
|--|------------------------|----------------------------------|------------|--------|---------|-------------|---------------|----------|-----------|
| DESPESA ORCAMENTARIA   |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |           |
| 0824400062.019   | 33904712               | Contribuicao para o PIS/P        | EO01451    |        | 51      | 16-5        | AD            | 003421   | 111,68    |
|  |                        | MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC |            |        |         | -           |               |          |           |
| 0824400062.051   | 33903001               | Combustiveis Automotivos         | SE00208003 |        | 54      | 7-6         | TB            | 003226   | 145,59    |
|  |                        | JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA |            |        |         | -           |               |          |           |
| 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                       |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA   |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |           |
| 0824100412.054   | 33903007               | Generos de Alimentacao           | SE00300003 |        | 63      | 120-1       | TB            | 003350   | 777,91    |
|  |                        | JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA |            |        |         | -           |               |          |           |
| 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA   |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |           |
| 1030100072.023   | 33903001               | Combustiveis Automotivos         | SE01338001 | SAUDE  | 76      | 109-9       | TB            | 003234   | 1.377,68  |
|  |                        | JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA |            |        |         | -           |               |          |           |
| 1030100072.023   | 33903299               | Outros p/ Dist. Gratuita         | SE00338004 | SAUDE  | 77      | 109-9       | TB            | 003357   | 86,57     |
|  |                        | JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA |            |        |         | -           |               |          |           |
| 1030100072.023   | 33903299               | Outros p/ Dist. Gratuita         | EO01179    | SAUDE  | 77      | 109-9       | TB            | 003358   | 32,80     |
|  |                        | SEBASTIAO MARQUES EPP            |            |        |         | -           |               |          |           |
| 1030100072.023   | 33903299               | Outros p/ Dist. Gratuita         | EO01183    | SAUDE  | 77      | 109-9       | TB            | 003361   | 390,00    |
|  |                        | LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.N |            |        |         | -           |               |          |           |
| 1030100072.023   | 33903699               | Outros Serv. P. Fisica           | EO01360    | SAUDE  | 78      | 109-9       | TB            | 003359   | 200,00    |
|  |                        | JEANIFFER SILVA DE ALMEIDA       |            |        |         | -           |               |          |           |
| 1030100072.023   | 33903929               | Serv. Energia Eletrica           | EO01311    | SAUDE  | 79      | 109-9       | TB            | 003360   | 280,00    |
|  |                        | ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA        |            |        |         | -           |               |          |           |
| 1030100072.023   | 33903999               | Outros Serv. Pessoa Jurid        | EO01370    | SAUDE  | 79      | 109-9       | TB            | 003235   | 1.235,61  |
|  |                        | ANTONIO CARLOS BUENO - DESPACHAN |            |        |         | -           |               |          |           |
| 1030100081.011   | 44905227               | Veiculos Diversos                | EO00267    | SAUDE  | 86      | 29-7        | TB            | 003236   | 95.997,00 |
|  |                        | SMART MG COMERCIO E REPRESENTACA |            |        |         | -           |               |          |           |
| 1030100472.090   | 33903001               | Combustiveis Automotivos         | SE01317001 | PABA   | 100     | 27-0        | TB            | 003233   | 20.908,85 |
|  |                        | JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA |            |        |         | -           |               |          |           |
| 1030100472.090   | 33903299               | Outros p/ Dist. Gratuita         | SE00183007 | PABA   | 101     | 27-0        | TB            | 003347   | 4.926,18  |
|  |                        | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE  |            |        |         | -           |               |          |           |
| 1030100492.092   | 33903099               | Outros Mat. de Consumo           | EO01497    | FAEC   | 108     | 27-0        | AD            | 003673   | 1.411,61  |
|  |                        | GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS |            |        |         | -           |               |          |           |
| 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO  |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA   |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |           |
| 1236100122.088   | 33903929               | Serv. Energia Eletrica           | EO01313    | ENSINO | 143     | 80-7        | TB            | 003348   | 350,00    |
|  |                        | ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA        |            |        |         | -           |               |          |           |
| 1236100132.032   | 33903001               | Combustiveis Automotivos         | SE00214004 | ENSINO | 146     | 80-7        | TB            | 003228   | 9.855,34  |
|  |                        | JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA |            |        |         | -           |               |          |           |
| 1236100132.032   | 33903001               | Combustiveis Automotivos         | SE00211004 | ENSINO | 146     | 80-7        | TB            | 003229   | 10.628,21 |
|  |                        | JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA |            |        |         | -           |               |          |           |
| 1236500422.070   | 33903929               | Serv. Energia Eletrica           | EO01310    | ENSINO | 183     | 80-7        | TB            | 003349   | 630,00    |
|  |                        | ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA        |            |        |         | -           |               |          |           |
| 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS                                    |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA   |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |           |
| 1545200192.039   | 33903001               | Combustiveis Automotivos         | SE00212004 |        | 191     | 172-2       | TB            | 003231   | 2.230,16  |
|  |                        | JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA |            |        |         | -           |               |          |           |
| 1545200192.039   | 33903999               | Outros Serv. Pessoa Jurid        | EO01331    |        | 193     | 120-1       | TB            | 003351   | 305,55    |
|  |                        | PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA    |            |        |         | -           |               |          |           |
| 1545200192.039   | 33903999               | Outros Serv. Pessoa Jurid        | EO01332    |        | 193     | 120-1       | TB            | 003352   | 318,15    |
|  |                        | PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA    |            |        |         | -           |               |          |           |
| 0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER  |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA   |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |           |
| 2781300342.046   | 33903999               | Outros Serv. Pessoa Jurid        | EO01358    |        | 225     | 120-1       | TB            | 003353   | 650,00    |
|  |                        | JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT    |            |        |         | -           |               |          |           |
| 0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM   |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA   |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |           |
| 2678200282.048   | 33903001               | Combustiveis Automotivos         | SE00213006 |        | 228     | 8-4         | TB            | 003225   | 19.498,15 |
|  |                        | JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA |            |        |         | -           |               |          |           |
| 2678200282.048   | 33903001               | Combustiveis Automotivos         | SE00213005 |        | 228     | 172-2       | TB            | 003230   | 1.910,52  |
|  |                        | JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA |            |        |         | -           |               |          |           |
| 2678200282.048   | 33903001               | Combustiveis Automotivos         | SE00215004 |        | 228     | 57-2        | TB            | 003355   | 1.434,48  |
|  |                        | JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA |            |        |         | -           |               |          |           |
| 2678200282.048   | 33903099               | Outros Mat. de Consumo           | EO01153    |        | 228     | 57-2        | TB            | 003356   | 403,00    |
|  |                        | CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT |            |        |         | -           |               |          |           |
| 0211 DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL                              |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA   |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |           |
| 2369500502.123   | 33903929               | Serv. Energia Eletrica           | EO01314    |        | 253     | 8-4         | TB            | 003364   | 420,00    |
|  |                        | ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA        |            |        |         | -           |               |          |           |
| Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 195.600,85 Total: 195.600,85 |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |           |
| 27/04/2020   |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |           |
| 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA   |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |           |
| 0824400062.019   | 33904712               | Contribuicao para o PIS/P        | EO01531    |        | 51      | 16-5        | AD            | 003674   | 2,44      |
|  |                        | MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC |            |        |         | -           |               |          |           |
| 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |           |
| DESPESA ORCAMENTARIA   |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |           |
| 1030100072.023   | 33903037               | Mat. Manutencao Veic.            | EO00578    | SAUDE  | 76      | 109-9       | TB            | 003319   | 621,00    |
|  |                        | SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E |            |        |         | -           |               |          |           |
| 1030100072.023   | 33903916               | Manut. e Conserv. Veiculo        | EO00579    | SAUDE  | 79      | 109-9       | TB            | 003320   | 155,00    |
|  |                        | SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E |            |        |         | -           |               |          |           |
| Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 778,44 Total: 778,44         |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |           |
| 28/04/2020   |                        |                                  |            |        |         |             |               |          |           |

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/04/2020 A 30/04/2020

| CODIGO :       | DESCRICAO/FAVORECIDO :                | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR     |
|----------------|---------------------------------------|--------------|---------|--------|---------|-------------|---------------|----------|-----------|
| 0202           | DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL |              |         |        |         |             |               |          |           |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA                  |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 041220032.008  | 33903099 Outros Mat. de Consumo       | EO00809      |         | 11     | 171-4   | TB          |               | 003340   | 31,98     |
|                | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP      |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 041220032.008  | 33903099 Outros Mat. de Consumo       | EO01341      |         | 11     | 120-1   | TB          |               | 003369   | 161,00    |
|                | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L      |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 041220032.008  | 33903905 Servicos Tecnicos Profiss    | EO01402      |         | 13     | 8-4     | TB          |               | 003341   | 11.200,00 |
|                | ACCESS INFORMATICA LTDA               |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 041220032.009  | 33903099 Outros Mat. de Consumo       | EO00763      |         | 16     | 171-4   | TB          |               | 003339   | 17,48     |
|                | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP      |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 041220032.009  | 33903099 Outros Mat. de Consumo       | EO01339      |         | 16     | 120-1   | TB          |               | 003368   | 28,00     |
|                | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L      |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 041220032.009  | 33903927 Fornecimento de Alimentac    | EO01380      |         | 18     | 171-4   | TB          |               | 003336   | 195,00    |
|                | BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE      |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 041220032.010  | 33903037 Mat. Manutencao Veic.        | EO00770      |         | 19     | 171-4   | TB          |               | 003338   | 17,48     |
|                | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP      |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 041220032.010  | 33903099 Outros Mat. de Consumo       | EO01343      |         | 19     | 120-1   | TB          |               | 003366   | 14,00     |
|                | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L      |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 020401         | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL              |              |         |        |         |             |               |          |           |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA                  |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 082440062.018  | 33903099 Outros Mat. de Consumo       | EO01539      |         | 47     | 120-1   | TB          |               | 003681   | 7,00      |
|                | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L      |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 082440062.019  | 33904712 Contribuicao para o PIS/P    | EO01544      |         | 51     | 9-2     | AD          |               | 003676   | 0,43      |
|                | MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC      |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 082440062.051  | 33903099 Outros Mat. de Consumo       | EO01340      |         | 54     | 120-1   | TB          |               | 003365   | 7,00      |
|                | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L      |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 020402         | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |              |         |        |         |             |               |          |           |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA                  |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 0824400412.064 | 33903001 Combustiveis Automotivos     | SE00209004   |         | 69     | 131-5   | TB          |               | 003321   | 336,74    |
|                | JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA      |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 0824400412.064 | 33903016 Material de Expediente       | SE00250001   |         | 69     | 138-2   | TB          |               | 003322   | 1.426,21  |
|                | D.F ASTOLPHO - EPP                    |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 0824400412.064 | 33903099 Outros Mat. de Consumo       | EO01344      |         | 69     | 138-2   | TB          |               | 003323   | 42,00     |
|                | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L      |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 020501         | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              |              |         |        |         |             |               |          |           |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA                  |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030100472.090 | 33903035 Material Hospitalar          | SE00324001   | PABA    | 100    | 27-0    | AD          |               | 003325   | 490,10    |
|                | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LT      |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030100472.090 | 33903099 Outros Mat. de Consumo       | EO01350      | PABA    | 100    | 27-0    | TB          |               | 003324   | 84,00     |
|                | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L      |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030100472.090 | 33903099 Outros Mat. de Consumo       | EO01384      | PABA    | 100    | 27-0    | AD          |               | 003327   | 1.854,71  |
|                | JOSE EUSTACHIO GARCIA - ME            |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030100472.090 | 33903099 Outros Mat. de Consumo       | SE01326003   | PABA    | 100    | 27-0    | TB          |               | 003328   | 348,00    |
|                | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS        |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030100472.090 | 33903099 Outros Mat. de Consumo       | SE01326002   | PABA    | 100    | 27-0    | TB          |               | 003329   | 1.076,00  |
|                | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS        |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1030100472.090 | 33903299 Outros p/ Dist. Gratuita     | EO01337      | PABA    | 101    | 27-0    | TB          |               | 003326   | 14.692,96 |
|                | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP        |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 0206           | DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO            |              |         |        |         |             |               |          |           |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA                  |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1212200102.029 | 33903099 Outros Mat. de Consumo       | EO01342      | ENSINO  | 126    | 80-7    | TB          |               | 003331   | 35,00     |
|                | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L      |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1212200102.029 | 33903099 Outros Mat. de Consumo       | EO01349      | ENSINO  | 126    | 80-7    | TB          |               | 003332   | 49,00     |
|                | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L      |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1212200102.029 | 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid    | EO01393      | SEMINC  | 128    | 80-7    | TB          |               | 003333   | 1.500,00  |
|                | CARLA JULIANE SILVA MORAES            |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1236100122.088 | 33903099 Outros Mat. de Consumo       | EO00810      | ENSINO  | 141    | 80-7    | TB          |               | 003330   | 34,96     |
|                | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP      |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1236100132.032 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo    | EO01401      | ENSINO  | 148    | 80-7    | TB          |               | 003334   | 673,00    |
|                | JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703      |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 1236400382.061 | 33903001 Combustiveis Automotivos     | EO01346      | SEMINC  | 171    | 120-1   | TB          |               | 003367   | 28,00     |
|                | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L      |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 0209           | DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER    |              |         |        |         |             |               |          |           |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA                  |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 2781200262.045 | 33903099 Outros Mat. de Consumo       | EO01348      |         | 215    | 120-1   | TB          |               | 003698   | 28,00     |
|                | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L      |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 0210           | DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM |              |         |        |         |             |               |          |           |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA                  |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 2678200282.048 | 33903037 Mat. Manutencao Veic.        | EO01366      |         | 228    | 57-2    | TB          |               | 003335   | 3.194,25  |
|                | TROIANI ROLAMENTOS LTDA.              |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 2678200282.048 | 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo    | EO01400      |         | 230    | 8-4     | TB          |               | 003342   | 372,00    |
|                | JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703      |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 2678200282.048 | 33903927 Fornecimento de Alimentac    | EO01379      |         | 230    | 171-4   | TB          |               | 003337   | 135,00    |
|                | BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE      |              |         |        |         |             |               |          |           |
| Totais do dia: | Extra-Orçamentaria: 0,00              |              |         |        |         |             |               | Total:   | 38.079,30 |
| 29/04/2020     |                                       |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 0202           | DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL |              |         |        |         |             |               |          |           |
|                | DESPESA ORCAMENTARIA                  |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 041220032.008  | 33903943 Serv. Telecomunicacoes       | SE00102004   |         | 13     | 172-2   | TB          |               | 003391   | 1.470,00  |
|                | NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M      |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 041220032.009  | 33903943 Serv. Telecomunicacoes       | SE00104004   |         | 18     | 172-2   | TB          |               | 003389   | 110,00    |
|                | NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M      |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 041220032.010  | 33903943 Serv. Telecomunicacoes       | SE00101004   |         | 21     | 172-2   | TB          |               | 003390   | 110,00    |
|                | NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M      |              |         |        |         |             |               |          |           |
| 020501         | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              |              |         |        |         |             |               |          |           |

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/04/2020 A 30/04/2020

| CODIGO :  | DESCRICAO/FAVORECIDO : | DOC.CONTAB :                     | FONTE :    | FICH :        | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR     |
|---|------------------------|----------------------------------|------------|---------------|---------|-------------|---------------|----------|-----------|
| <b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>                         |                        |                                  |            |               |         |             |               |          |           |
| 1030100072.023                                      | 33903099               | Outros Mat. de Consumo           | EO01347    | SAUDE         | 76      | 109-9       | TB            | 003385   | 126,00    |
|   |                        | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L |            |               |         |             |               |          |           |
| 1030100072.023                                      | 33903299               | Outros p/ Dist. Gratuita         | SE00338005 | SAUDE         | 77      | 109-9       | TB            | 003384   | 220,20    |
|   |                        | JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA |            |               |         |             |               |          |           |
| 1030100072.023                                      | 33903299               | Outros p/ Dist. Gratuita         | EO01357    | SAUDE         | 77      | 109-9       | AD            | 003387   | 101,00    |
|   |                        | PRADO E RIBEIRO LTDA ME          |            |               |         |             |               |          |           |
| 1030100072.023                                      | 33903916               | Manut. e Conserv. Veiculo        | EO01399    | SAUDE         | 79      | 109-9       | TB            | 003386   | 372,00    |
|   |                        | JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703 |            |               |         |             |               |          |           |
| 1030100072.023                                      | 33903916               | Manut. e Conserv. Veiculo        | EO01407    | SAUDE         | 79      | 109-9       | TB            | 003388   | 120,00    |
|   |                        | STOP CAR COMERCIO DE VIDROS AUTO |            |               |         |             |               |          |           |
| 1030100072.023                                      | 33903943               | Serv. Telecomunicacoes           | SE00103004 | SAUDE         | 79      | 109-9       | TB            | 003383   | 810,00    |
|   |                        | NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M |            |               |         |             |               |          |           |
| 1030100072.023                                      | 33903999               | Outros Serv. Pessoa Jurid        | EO01165    | SAUDE         | 79      | 109-9       | AD            | 003394   | 190,00    |
|   |                        | GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTD |            |               |         |             |               |          |           |
| 1030100472.090                                      | 33903099               | Outros Mat. de Consumo           | EO01405    | PABA          | 100     | 27-0        | TB            | 003380   | 400,00    |
|   |                        | DROGARIA JANUZZI E CARVALHO LTDA |            |               |         |             |               |          |           |
| 1030100472.090                                      | 33903099               | Outros Mat. de Consumo           | SE01326004 | PABA          | 100     | 27-0        | TB            | 003381   | 1.750,00  |
|   |                        | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS   |            |               |         |             |               |          |           |
| <b>0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO</b>              |                        |                                  |            |               |         |             |               |          |           |
| <b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>                         |                        |                                  |            |               |         |             |               |          |           |
| 1212200102.029                                      | 33903929               | Serv. Energia Eletrica           | EO01413    | SEMINC        | 128     | 80-7        | AD            | 003399   | 56,23     |
|   |                        | CEMIG DISTRIBUICAO S/A           |            |               |         |             |               |          |           |
| 1212200102.029                                      | 33903930               | Servicos de Agua e Esgoto        | EO01412    | SEMINC        | 128     | 80-7        | AD            | 003400   | 74,94     |
|   |                        | COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M |            |               |         |             |               |          |           |
| 1236100122.088                                      | 33903943               | Serv. Telecomunicacoes           | SE00271004 | ENSINO        | 143     | 80-7        | TB            | 003395   | 1.810,00  |
|   |                        | NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M |            |               |         |             |               |          |           |
| 1236100132.032                                      | 33903916               | Manut. e Conserv. Veiculo        | EO01406    | ENSINO        | 148     | 80-7        | TB            | 003382   | 1.000,00  |
|   |                        | STOP CAR COMERCIO DE VIDROS AUTO |            |               |         |             |               |          |           |
| 1236100132.032                                      | 33903916               | Manut. e Conserv. Veiculo        | EO01164    | ENSINO        | 148     | 80-7        | AD            | 003396   | 490,00    |
|   |                        | GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTD |            |               |         |             |               |          |           |
| Totais do dia:                                      |                        | Extra-Orçamentaria: 0,00         |            | Orçamentaria: |         | 9.210,37    |               | Total:   | 9.210,37  |
| <b>30/04/2020</b>                                   |                        |                                  |            |               |         |             |               |          |           |
| <b>DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>                   |                        |                                  |            |               |         |             |               |          |           |
|   | 2.01.02.06             | SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE      | OP00149    |               | 226     | 11-4        | AD            | 003671   | 5.382,86  |
|   |                        | FOLHA PGTO SALARIO FAMILIA       |            |               |         |             |               |          |           |
| <b>0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO</b>       |                        |                                  |            |               |         |             |               |          |           |
| <b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>                         |                        |                                  |            |               |         |             |               |          |           |
| 0412200022.002                                      | 31901107               | Subsidio do Prefeito             | EO01452    |               | 2       | -           |               | 003632   | 10.000,00 |
|   |                        | GERALDO DONIZETI DE CARVALHO     |            |               |         |             |               |          |           |
| 0412200022.002                                      | 31901108               | Subsidio do Vice-Prefeito        | EO01453    |               | 2       | -           |               | 003633   | 3.500,00  |
|   |                        | REGIS MENINO DA SILVA            |            |               |         |             |               |          |           |
| <b>0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL</b>   |                        |                                  |            |               |         |             |               |          |           |
| <b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>                         |                        |                                  |            |               |         |             |               |          |           |
| 0412200032.003                                      | 31901104               | Efet. INSS - Exc. Fundeb         | EO01454    |               | 9       | -           |               | 003634   | 48.525,26 |
|   |                        | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC |            |               |         |             |               |          |           |
| 0412200032.003                                      | 31901104               | Efet. INSS - Exc. Fundeb         | EO01484    |               | 9       | -           |               | 003648   | 9.125,04  |
|   |                        | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC |            |               |         |             |               |          |           |
| 2060600042.012                                      | 333141                 | Contribuicoes                    | EO01577    |               | 34      | 8-4         | AD            | 003684   | 870,86    |
|   |                        | EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL |            |               |         |             |               |          |           |
| <b>0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA</b>               |                        |                                  |            |               |         |             |               |          |           |
| <b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>                         |                        |                                  |            |               |         |             |               |          |           |
| 0412300052.013                                      | 33903964               | Servicos Bancarios               | EO01558    |               | 40      | 8-4         | AD            | 003687   | 94,05     |
|   |                        | BANCO DO BRASIL S/A              |            |               |         |             |               |          |           |
| 0412300052.013                                      | 33903964               | Servicos Bancarios               | EO01559    |               | 40      | 11-4        | AD            | 003689   | 1.169,85  |
|   |                        | BANCO DO BRASIL S/A              |            |               |         |             |               |          |           |
| 0412300052.013                                      | 33903964               | Servicos Bancarios               | EO01562    |               | 40      | 46-7        | AD            | 003691   | 230,00    |
|   |                        | BANCO DO BRASIL S/A              |            |               |         |             |               |          |           |
| 0412300052.013                                      | 33903964               | Servicos Bancarios               | EO01563    |               | 40      | 57-2        | AD            | 003692   | 10,45     |
|   |                        | BANCO DO BRASIL S/A              |            |               |         |             |               |          |           |
| 0412300052.013                                      | 33903964               | Servicos Bancarios               | EO01569    |               | 40      | 172-2       | AD            | 003696   | 73,15     |
|   |                        | BANCO DO BRASIL S/A              |            |               |         |             |               |          |           |
| 0412300052.013                                      | 33903964               | Servicos Bancarios               | EO01570    |               | 40      | 61-0        | AD            | 003697   | 76,87     |
|   |                        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14 |            |               |         |             |               |          |           |
| 0412300052.300                                      | 31901104               | Efet. INSS - Exc. Fundeb         | EO01455    |               | 43      | -           |               | 003635   | 5.626,22  |
|   |                        | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC |            |               |         |             |               |          |           |
| <b>020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>              |                        |                                  |            |               |         |             |               |          |           |
| <b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>                         |                        |                                  |            |               |         |             |               |          |           |
| 0824400062.019                                      | 33904712               | Contribuicao para o PIS/P        | EO01501    |               | 51      | 171-4       | AD            | 003551   | 33,23     |
|   |                        | MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC |            |               |         |             |               |          |           |
| 0824400062.019                                      | 33904712               | Contribuicao para o PIS/P        | EO01575    |               | 51      | 9-2         | AD            | 003682   | 1,44      |
|   |                        | MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC |            |               |         |             |               |          |           |
| 0824400062.019                                      | 33904712               | Contribuicao para o PIS/P        | EO01576    |               | 51      | 8-4         | AD            | 003683   | 2.693,26  |
|   |                        | MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC |            |               |         |             |               |          |           |
| 0824400062.301                                      | 31901104               | Efet. INSS - Exc. Fundeb         | EO01457    |               | 59      | -           |               | 003637   | 3.702,35  |
|   |                        | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC |            |               |         |             |               |          |           |
| 0824400062.301                                      | 31901104               | Efet. INSS - Exc. Fundeb         | EO01481    |               | 59      | -           |               | 003645   | 5.225,00  |
|   |                        | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC |            |               |         |             |               |          |           |
| 0927100062.015                                      | 31900102               | Aposent. Rec. Tesouro            | EO01456    |               | 60      | -           |               | 003636   | 13.776,53 |
|   |                        | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC |            |               |         |             |               |          |           |
| <b>020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> |                        |                                  |            |               |         |             |               |          |           |
| <b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>                         |                        |                                  |            |               |         |             |               |          |           |
| 0824400412.064                                      | 31901104               | Efet. INSS - Exc. Fundeb         | EO01458    | AS.SOC        | 68      | -           |               | 003652   | 3.914,45  |
|   |                        | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC |            |               |         |             |               |          |           |
| 0824400412.064                                      | 31901104               | Efet. INSS - Exc. Fundeb         | EO01459    | AS.SOC        | 68      | -           |               | 003653   | 5.194,67  |
|   |                        | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC |            |               |         |             |               |          |           |
| 0824400412.064                                      | 33903964               | Servicos Bancarios               | EO01567    |               | 72      | 132-3       | AD            | 003694   | 10,45     |
|   |                        | BANCO DO BRASIL S/A              |            |               |         |             |               |          |           |
| 0824400412.064                                      | 33903964               | Servicos Bancarios               | EO01568    |               | 72      | 138-2       | AD            | 003695   | 31,35     |
|   |                        | BANCO DO BRASIL S/A              |            |               |         |             |               |          |           |

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/04/2020 A 30/04/2020

| CODIGO :           | DESCRICAO/FAVORECIDO :  | DOC.CONTAB : | FONTE :                    | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR        |
|--------------------|---|--------------|----------------------------|--------|---------|-------------|---------------|----------|--------------|
| 020501             | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  |              |                            |        |         |             |               |          |              |
|                    | DESPESA ORCAMENTARIA  |              |                            |        |         |             |               |          |              |
| 1030100072.023     | 33903964 Servicos Bancarios<br>BANCO DO BRASIL S/A                    | EO01564      | SAUDE                      | 79     | 109-9   | AD          | 003685        |          | 135,85       |
| 1030100072.302     | 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb<br>FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC | EO01485      | SAUDE                      | 83     | -       | -           | 003654        |          | 3.246,21     |
| 1030100072.302     | 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb<br>FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC | EO01486      | SAUDE                      | 83     | -       | -           | 003655        |          | 2.145,33     |
| 1030100072.302     | 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb<br>FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC | EO01487      | SAUDE                      | 83     | -       | -           | 003656        |          | 13.039,36    |
| 1030100072.302     | 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb<br>FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC | EO01460      | SAUDE                      | 83     | -       | -           | 003657        |          | 61.949,34    |
| 1030100072.302     | 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb<br>FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC | EO01461      | SAUDE                      | 83     | -       | -           | 003658        |          | 4.361,01     |
| 1030100072.302     | 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb<br>FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC | EO01462      | SAUDE                      | 83     | -       | -           | 003659        |          | 19.077,57    |
| 1030100472.090     | 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb<br>FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC | EO01463      | PABA                       | 98     | -       | -           | 003660        |          | 100.677,61   |
| 1030100472.090     | 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb<br>FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC | EO01464      | PABA                       | 98     | -       | -           | 003661        |          | 11.294,94    |
| 1030100492.092     | 33903964 Servicos Bancarios<br>BANCO DO BRASIL S/A                    | EO01560      | FAEC                       | 110    | 23-8    | AD          | 003688        |          | 10,45        |
| 1030500482.091     | 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb<br>FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC | EO01465      | EPCDOE                     | 120    | -       | -           | 003662        |          | 10.364,02    |
| 0206               | DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO  |              |                            |        |         |             |               |          |              |
|                    | DESPESA ORCAMENTARIA  |              |                            |        |         |             |               |          |              |
| 1212200102.029     | 33903964 Servicos Bancarios<br>BANCO DO BRASIL S/A                    | EO01566      | SEMINC                     | 128    | 80-7    | AD          | 003686        |          | 104,50       |
| 1212200102.305     | 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb<br>FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC | EO01466      | ENSINO                     | 129    | -       | -           | 003664        |          | 37.832,71    |
| 1236100122.059     | 31900102 Aposent. Rec. Tesouro<br>FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC    | EO01480      | SEMINC                     | 138    | -       | -           | 003644        |          | 21.748,30    |
| 1236100122.088     | 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb<br>FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC | EO01467      | ENSINO                     | 139    | -       | -           | 003665        |          | 6.175,19     |
| 1236100122.088     | 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb<br>FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC | EO01472      | ENSINO                     | 139    | -       | -           | 003670        |          | 29.466,52    |
| 1236100132.307     | 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb<br>FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC | EO01473      | ENSINO                     | 149    | -       | -           | 003668        |          | 20.197,42    |
| 1236100432.071     | 31901101 Pessoal - Fundeb 60%<br>FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC     | EO01470      | FEB.60                     | 155    | -       | -           | 003663        |          | 129.910,14   |
| 1236100462.086     | 33903964 Servicos Bancarios<br>BANCO DO BRASIL S/A                    | EO01561      | QESE                       | 161    | 17-3    | AD          | 003690        |          | 20,90        |
| 1236500422.312     | 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb<br>FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC | EO01468      | ENSINO                     | 184    | -       | -           | 003666        |          | 17.221,33    |
| 1236500422.312     | 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb<br>FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC | EO01471      | ENSINO                     | 184    | -       | -           | 003669        |          | 12.791,40    |
| 1236500432.080     | 31901101 Pessoal - Fundeb 60%<br>FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC     | EO01469      | FEB.60                     | 186    | 11-4    | TB          | 003667        |          | 35.976,45    |
| 0207               | DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS                            |              |                            |        |         |             |               |          |              |
|                    | DESPESA ORCAMENTARIA  |              |                            |        |         |             |               |          |              |
| 1545200192.308     | 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb<br>FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC | EO01474      |                            | 195    | -       | -           | 003638        |          | 51.082,37    |
| 1545200192.308     | 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb<br>FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC | EO01475      |                            | 195    | -       | -           | 003639        |          | 2.191,32     |
| 1545200192.308     | 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb<br>FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC | EO01476      |                            | 195    | -       | -           | 003640        |          | 5.090,62     |
| 1545200192.308     | 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb<br>FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC | EO01488      |                            | 195    | -       | -           | 003649        |          | 7.095,80     |
| 0208               | DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO                                   |              |                            |        |         |             |               |          |              |
|                    | DESPESA ORCAMENTARIA  |              |                            |        |         |             |               |          |              |
| 1751200252.309     | 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb<br>FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC | EO01477      |                            | 210    | -       | -           | 003641        |          | 1.989,05     |
| 0209               | DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER                                    |              |                            |        |         |             |               |          |              |
|                    | DESPESA ORCAMENTARIA  |              |                            |        |         |             |               |          |              |
| 2781200262.310     | 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb<br>FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC | EO01478      |                            | 219    | -       | -           | 003642        |          | 8.409,96     |
| 0210               | DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM                                 |              |                            |        |         |             |               |          |              |
|                    | DESPESA ORCAMENTARIA  |              |                            |        |         |             |               |          |              |
| 2678200282.311     | 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb<br>FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC | EO01479      |                            | 231    | -       | -           | 003643        |          | 9.471,07     |
| 2678200282.311     | 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb<br>FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC | EO01489      |                            | 231    | -       | -           | 003650        |          | 2.999,53     |
| 0211               | DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL                      |              |                            |        |         |             |               |          |              |
|                    | DESPESA ORCAMENTARIA  |              |                            |        |         |             |               |          |              |
| 2369500502.123     | 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb<br>FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC | EO01483      |                            | 249    | -       | -           | 003647        |          | 2.235,50     |
| 0212               | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS                                       |              |                            |        |         |             |               |          |              |
|                    | DESPESA ORCAMENTARIA  |              |                            |        |         |             |               |          |              |
| 1545200442.072     | 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb<br>FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC | EO01482      |                            | 270    | -       | -           | 003646        |          | 6.572,63     |
| 1545200442.072     | 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb<br>FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC | EO01490      |                            | 270    | -       | -           | 003651        |          | 2.337,37     |
| 2575200242.043     | 33903964 Servicos Bancarios<br>BANCO DO BRASIL S/A                    | EO01565      |                            | 279    | 124-2   | AD          | 003693        |          | 10,45        |
| Totais do dia:     | Extra-Orcamentaria: 5.382,86  |              | Orcamentaria: 751.116,70   |        |         |             | Total:        |          | 756.499,56   |
| Totais do periodo: | Extra-Orcamentaria: 208.705,42  |              | Orcamentaria: 1.648.024,07 |        |         |             | Total:        |          | 1.856.729,49 |

# MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/04/2020 A 30/04/2020

CODIGO : \_\_\_\_\_ DESCRICAO/FAVORECIDO : \_\_\_\_\_ DOC.CONTAB : FONTE : FICH : BANCO: DOC.BANCO : COMPROVANTE : VOUCH. : \_\_\_\_\_ VALOR

GERALDO DONIZETE DE CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL

PATRICIA SOARES ZUCATO  
CRC/MG 046570/0-5

ADRIANA ROSA VELOSO MELO  
CPF 082.545.816-14

CLEITON OLIVEIRA BARBOSA  
CPF 893.577.606-87