MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020

CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB	FONTE :	FICH	BANCO :	DOC.BANCO	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
04/05/2020										
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA										
	2.01.02.03	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORE PRISCILA APARECIDA DE CARVALHO	OP00157		223	11- 4 -	TB		003992	365,75
	2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO	OP00158		227	11- 4 -	TB		004071	632,05
	2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO	OP00159		227	11- 4 -	TB		004072	847,15
	2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO	OP00160		227	11- 4 -	TB		004073	297,46
	2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO	OP00161		227	11- 4 -	TB		004074	698,72
	2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO	OP00162		227	11- 4 -	TB		004075	348,92
	2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	OP00163		233	11- 4 -	TB		004076	1.700,70
	2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	OP00164		233	11- 4 -	TB		004077	576,04
	2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	OP00165		233	11- 4 -	TB		004078	143,68
	2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	OP00166		233	11- 4 -	TB		004079	759,15
	2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	OP00167		233	11- 4 -	TB		004080	441,63
	2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-	OP00168		234	11- 4 -	TB		004068	834,88
	2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-	OP00169		234	11- 4 -	TB		004069	73,44
	2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-	OP00170		234	11- 4 -	TB		004070	402,78
0202		DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200032.008	33903968	Serv. Public. e Propag. EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APA	SE00919006		13	9- 2 -	AD		003993	90,00
020401		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400062.018	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO01422		49	171- 4 -	AD		004002	266,77
020501		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
DESPESA ORCAMENTARIA										
1030100072.023	33903699	Outros Serv. P. Fisica FLAVIA SILVA NEGRI	EO01494	SAUDE	78	- -			003994	16.187,16
1030100472.090	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE00601001	PABA	101	27- 0 -	TB		003996	133,52
1030100472.090	33903936	Serv. Med. Odont. Labor. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CA	EO01445	PABA	103	15- 7 -	TB		003995	1.070,89
1030100492.092	33903099	Outros Mat. de Consumo SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEC	EO01496	FAEC	108	27- 0 -	AD		004108	932,63
0207		DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								
DESPESA ORCAMENTARIA										
1545200192.808	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO01493		197	46- 7 -	AD		004003	3.351,45
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 8.122,35			Orcamentaria:	22.032,42			Total:	30.154,77
05/05/2020										
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA										
	2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14	OP00150		224	61- 0 -	AD		003987	8.066,83
0201		GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200022.006	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00204005		5	172- 2 -	TB		004085	527,61
0202		DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200032.008	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00205005		11	172- 2 -	TB		004081	97,55
0412200032.008	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00069009		13	7- 6 -	AD		004008	150,34
0412200032.008	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS E	EO01449		13	172- 2 -	TB		003999	350,86
0412200032.009	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00206005		16	172- 2 -	TB		004082	111,70
0412200032.010	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00207005		19	172- 2 -	TB		004086	798,26
0412200032.010	33903037	Mat. Manutencao Veic. VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD	EO01315		19	7- 6 -	TB		004010	753,15
0412200032.010	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD	EO01316		21	7- 6 -	TB		004009	377,00
0203		DEPART. MUNIC. DE FAZENDA								
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412300052.013	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRON	EO01536		40	7- 6 -	AD		004022	88,78
020401		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400062.018	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE	EO01421		49	172- 2 -	TB		004000	7.500,00
0824400062.018	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA	SE00437004		49	172- 2 -	TB		004001	2.000,00

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020

CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020501		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00210004	SAUDE	76	109- 9 -	TB		004005	3.047,43
0206		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100132.032	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00211005	ENSINO	146	80- 7 -	TB		004006	129,83
1236500402.020	335043	Subvencoes Sociais SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE	EO01492	ENSINO	178	172- 2 -	TB		003997	5.265,47
1236500402.020	335043	Subvencoes Sociais SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE	EO01491	ENSINO	178	172- 2 -	TB		003998	39.862,90
1236500422.070	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00441004	ENSINO	183	80- 7 -	AD		004004	145,77
1236700142.056	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC	EO01448	ENSINO	189	80- 7 -	TB		004007	1.600,00
0207		DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.039	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00212005		191	172- 2 -	TB		004083	282,04
0210		DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.048	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00213007		228	172- 2 -	TB		004084	403,88
2678200282.048	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00213008		228	172- 2 -	TB		004087	7.257,85
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 8.066,83		Orcamentaria:		70.750,42		Total:		78.817,25
06/05/2020										
0202		DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.008	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS D	EO00791		13	8- 4 -	CH865086		004018	57,44
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:		57,44		Total:		57,44
07/05/2020										
		DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE BANCO DO BRASIL S/A	OP00151		224	8- 4 -	TB		004088	2.369,08
	2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE BANCO DO BRASIL S/A	OP00152		224	8- 4 -	TB		004089	17.172,09
	2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE BANCO DO BRASIL S/A	OP00153		224	8- 4 -	TB		004090	3.671,62
	2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE BANCO DO BRASIL S/A	OP00154		224	8- 4 -	TB		004091	6.699,77
	2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE BANCO DO BRASIL S/A	OP00155		224	8- 4 -	TB		004092	552,05
	2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE BANCO DO BRASIL S/A	OP00156		224	8- 4 -	TB		004093	6.027,99
0202		DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.008	33903968	Serv. Public. e Propag. SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE	SE00076007		13	120- 1 -	AD		003990	708,72
0412200032.008	33903968	Serv. Public. e Propag. EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APA	SE00919007		13	120- 1 -	AD		004021	90,00
0912200032.005	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO01502		26	11- 4 -	AD		004202	6.823,50
0203		DEPART. MUNIC. DE FAZENDA								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0912300052.500	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO01503		44	11- 4 -	AD		004203	885,60
020401		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.051	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO01535		56	120- 1 -	AD		003989	14,39
0927100062.801	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO01504		62	11- 4 -	AD		004204	1.586,60
020402		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400412.064	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00074005		72	139- 0 -	AD		004019	123,25
0824400412.064	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00073005		72	138- 2 -	AD		004020	119,58
020501		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita CIRURGICA UNIAO LTDA	EO01182	SAUDE	77	109- 9 -	AD		004023	1.554,00
1030100072.802	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO01505	SAUDE	85	11- 4 -	AD		004205	6.930,05
1030100082.803	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO01506	SAUDE	95	11- 4 -	AD		004206	5.913,89
1030100082.803	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO01507	SAUDE	95	11- 4 -	AD		004207	625,86
1030100472.090	33903099	Outros Mat. de Consumo	SE01326005	PABA	100	27- 0	TB		004012	300,00

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020

CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS				-				
1030100472.090	33903099	Outros Mat. de Consumo	SE01326006	PABA	100	27- 0	TB		004013	1.090,00
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS				-				
1030100472.090	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	SE00277002	PABA	101	27- 0	TB		004014	331,20
		MED CENTER COMERCIAL LTDA				-				
1030100472.090	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	SE00277001	PABA	101	27- 0	TB		004015	784,45
		MED CENTER COMERCIAL LTDA				-				
1030100472.090	33903936	Serv. Med. Odont. Labor.	EO01532	PABA	103	15- 7	TB		004016	617,27
		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CA				-				
1030100472.090	33903968	Serv. Public. e Propag.	EO01500	PABA	103	27- 0	TB		003991	750,00
		ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO-A				-				
0206		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200102.805	31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO01508	ENSINO	130	11- 4	AD		004208	5.308,90
		FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				-				
1236100122.088	31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO01510	ENSINO	140	11- 4	AD		004210	7.674,01
		FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				-				
1236100132.807	31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO01511	ENSINO	151	11- 4	AD		004211	1.825,25
		FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				-				
1236500112.806	31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO01509	ENSINO	177	11- 4	AD		004209	4.400,20
		FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				-				
0207		DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.308	31901111	Empregado Publico	EO01517		195	-			004011	5.157,44
		RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA				-				
1545200192.808	31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO01512		197	11- 4	AD		004212	4.982,20
		FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				-				
0208		DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1751200252.809	31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO01513		211	11- 4	AD		004213	445,60
		FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				-				
0209		DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200262.810	31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO01514		220	11- 4	AD		004214	2.260,55
		FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				-				
0210		DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.811	31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO01515		233	11- 4	AD		004215	5.563,22
		FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 36.492,60			Orcamentaria:	66.865,73			Total:	103.358,33
08/05/2020										
0202		DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.055	333141	Contribuicoes	SE00241002		22	8- 4	AD		004135	662,00
		CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE M				-				
2060600042.012	333141	Contribuicoes	EO01660		34	8- 4	AD		004136	3.063,87
		EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL				-				
0203		DEPART. MUNIC. DE FAZENDA								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300051.004	46907101	Princ Div. Contr. Interna	EO01659		36	8- 4	AD		004134	28.346,37
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
0412300052.014	33909199	Sentencas - Demais	EO01538		41	46- 7	AD		003962	71,40
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE				-				
020401		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO01658		51	8- 4	AD		004133	3.714,19
		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC				-				
020501		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100492.092	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO01495	FAEC	108	179- 1	TB		003988	2.000,00
		VIVACE TRICOT LDTA EPP				-				
0207		DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200221.052	44905101	Obras - Dom. Publico	EO01552		199	-			003927	9.437,92
		CONSTRUTORA ETAPA LTDA				-				
1545200221.052	44905101	Obras - Dom. Publico	EO01553		199	76- 9	TB		004611	275,68
		CONSTRUTORA ETAPA LTDA				-				
1545200222.042	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO01540		201	8- 4	CH865091		004017	200,00
		ANTONIO JOSE ALVES				-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	47.771,43			Total:	47.771,43
11/05/2020										
		DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGIC	OP00171		231	8- 4	AD		004094	350,00
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-				
	2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGIC	OP00172		231	8- 4	AD		004095	475,00
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-				
	2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGIC	OP00173		231	8- 4	AD		004096	525,00
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-				
	2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGIC	OP00174		231	8- 4	AD		004097	25,00
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-				
	2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	OP00175		235	8- 4	AD		004098	3.182,03
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-				

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020

CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE CLIMEPE TOTAL LTDA	OP00176		235	8- 4 -	AD		004099	4.100,45
	2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE CLIMEPE TOTAL LTDA	OP00177		235	8- 4 -	AD		004100	374,84
	2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE CLIMEPE TOTAL LTDA	OP00178		235	8- 4 -	AD		004101	4.123,24
	2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE CLIMEPE TOTAL LTDA	OP00179		235	8- 4 -	AD		004102	187,42
	2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE CLIMEPE TOTAL LTDA	OP00180		235	8- 4 -	AD		004103	187,42
	2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE CLIMEPE TOTAL LTDA	OP00187		235	8- 4 -	AD		004104	75,53
0201		GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.006	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo REGINALDO SALVADOR ME	EO01149		7	8- 4 -	TB		004053	135,00
0202		DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.008	33903099	Outros Mat. de Consumo CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO01187		11	8- 4 -	TB		004223	22,00
0412200032.008	33903614	Locacao de Imoveis HAMILTON FRANCISCO PECANHA	EO01549		12	171- 4 -	TB		004035	673,46
0412200032.008	33903614	Locacao de Imoveis PAULO AFONSO MOREIRA	EO01545		12	171- 4 -	TB		004036	1.500,00
0412200032.008	33903905	Servicos Tecnicos Profiss ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA -	SE00100005		13	- -			004038	5.350,00
0412200032.008	33903905	Servicos Tecnicos Profiss GLOBAL-ASSESSORIA E CONSULTORIA	EO01403		13	8- 4 -	TB		004041	7.382,76
0412200032.008	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo REGINALDO SALVADOR ME	EO01146		13	8- 4 -	TB		004056	90,00
0412200032.008	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEFONICA BRASIL S.A	SE00092006		13	7- 6 -	AD		004026	3.450,85
0412200032.008	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00069008		13	120- 1 -	AD		004027	573,95
0412200032.008	33903968	Serv. Public. e Propag. PAULO HENRIQUE RAMOS 048132886-6	EO01444		13	8- 4 -	TB		004040	750,00
0412200032.008	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	EO01446		13	8- 4 -	TB		004039	283,00
0412200032.008	339046	Auxilio Alimentacao BIQ BENEFICIOS LTDA	SE00089006		15	8- 4 -	TB		004612	9.300,00
0412200032.009	33903099	Outros Mat. de Consumo CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO01154		16	8- 4 -	TB		004226	9,90
0412200032.009	33903614	Locacao de Imoveis LAERCIO MOREIRA	EO01546		17	120- 1 -	TB		004034	800,00
0412200032.010	33903099	Outros Mat. de Consumo CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO01100		19	8- 4 -	TB		004230	31,45
0412200032.010	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO EMERENCIANO 76386392604	EO00768		21	7- 6 -	TB		004045	55,00
0412200032.010	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo REGINALDO SALVADOR ME	EO01148		21	8- 4 -	TB		004055	1.170,00
0412200032.076	337170	Rateio Part. Cons. Pub. AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R.	SE00193005		24	8- 4 -	TB		004037	4.417,60
020401		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.018	339046	Auxilio Alimentacao BIQ BENEFICIOS LTDA	SE00091005		50	8- 4 -	TB		004042	1.100,00
0824400062.051	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00075005		56	120- 1 -	AD		004028	112,66
020402		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400412.064	33903614	Locacao de Imoveis ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	EO01541		71	139- 0 -	TB		004029	601,39
0824400412.064	33903614	Locacao de Imoveis IRIA GUIMARAES LOPES	EO01542		71	138- 2 -	TB		004030	300,00
020501		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	339046	Auxilio Alimentacao BIQ BENEFICIOS LTDA	SE00090005	SAUDE	80	109- 9 -	TB		004043	9.500,00
1030100072.024	337170	Rateio Part. Cons. Pub. CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA	SE00195005	SAUDE	81	8- 4 -	AD		004349	2.243,50
0206		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100122.088	33903099	Outros Mat. de Consumo CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO01098	ENSINO	141	80- 7 -	TB		004047	300,80
1236100122.088	33903614	Locacao de Imoveis NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADO	EO01548	ENSINO	142	80- 7 -	TB		004025	1.209,40
1236100122.088	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00083005	ENSINO	143	80- 7 -	AD		004024	309,54
1236100122.088	339046	Auxilio Alimentacao BIQ BENEFICIOS LTDA	SE00093005	ENSINO	144	80- 7 -	TB		004033	12.100,00
1236400382.061	33903099	Outros Mat. de Consumo CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO01185	SEMINC	171	8- 4 -	TB		004224	504,00
1236500422.070	33903099	Outros Mat. de Consumo CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO00418	ENSINO	181	80- 7 -	TB		004048	55,00
1236500422.070	33903099	Outros Mat. de Consumo CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO01137	ENSINO	181	80- 7 -	TB		004049	21,25
1236500422.070	33903099	Outros Mat. de Consumo CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO01157	ENSINO	181	80- 7 -	TB		004050	22,50
1236500422.070	33903099	Outros Mat. de Consumo CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO01188	ENSINO	181	80- 7 -	TB		004051	22,40
0207		DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020

CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.039	33903099	Outros Mat. de Consumo CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO01159		191	8- 4 -	TB		004228	68,00
1545200192.039	33903099	Outros Mat. de Consumo CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO01101		191	8- 4 -	TB		004235	99,00
1545200192.039	33903099	Outros Mat. de Consumo CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO00580		191	8- 4 -	TB		004238	344,40
1545200192.039	33903099	Outros Mat. de Consumo CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO00814		191	8- 4 -	TB		004240	336,90
1545200192.039	33903099	Outros Mat. de Consumo CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO01166		191	8- 4 -	TB		004244	66,00
1545200192.039	33903614	Locacao de Imoveis SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	EO01547		192	7- 6 -	TB		004046	2.722,90
1545200192.039	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo SILAS ROBERTO DE SOUZA 090775396	EO00993		193	8- 4 -	TB		004031	1.140,00
1545200192.039	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo REGINALDO SALVADOR ME	EO01147		193	8- 4 -	TB		004054	630,00
1545200221.052	44905101	Obras - Dom. Publico CONSTRUTORA ETAPA LTDA	EO01554		199	- -			003959	26.931,19
1545200222.042	33903099	Outros Mat. de Consumo CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO00852		200	8- 4 -	TB		004236	60,00
0209		DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200262.045	33903026	Material Eletrico e Eletr CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO01254		215	8- 4 -	TB		004242	139,00
2781200262.045	33903099	Outros Mat. de Consumo CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO01155		215	8- 4 -	TB		004225	21,75
2781200262.045	33903099	Outros Mat. de Consumo CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO01163		215	8- 4 -	TB		004229	24,00
2781200262.045	33903099	Outros Mat. de Consumo CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO01105		215	8- 4 -	TB		004233	23,50
0210		DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.048	33903099	Outros Mat. de Consumo CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO01104		228	8- 4 -	TB		004234	168,00
2678200282.048	33903099	Outros Mat. de Consumo CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO00853		228	8- 4 -	TB		004237	63,00
2678200282.048	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo SILAS ROBERTO DE SOUZA 090775396	EO00995		230	8- 4 -	TB		004032	1.420,00
2678200282.048	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO EMERENCIANO 76386392604	EO00769		230	7- 6 -	TB		004044	220,00
2678200282.048	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid REGINALDO SALVADOR ME	EO01162		230	8- 4 -	TB		004052	2.070,00
0212		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200202.040	33903024	Material para Manutencao CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO00615		258	8- 4 -	TB		004239	263,30
1545200202.040	33903099	Outros Mat. de Consumo CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO01158		258	8- 4 -	TB		004227	24,00
1545200202.040	33903099	Outros Mat. de Consumo CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO01107		258	8- 4 -	TB		004231	263,30
1545200202.040	33903099	Outros Mat. de Consumo CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO01255		258	8- 4 -	TB		004243	140,40
1545200212.041	33903099	Outros Mat. de Consumo CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO01106		261	8- 4 -	TB		004232	33,00
1545200212.041	33903099	Outros Mat. de Consumo CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO00263		261	8- 4 -	TB		004241	52,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 13.605,93			Orcamentaria:		101.721,05		Total:	115.326,98
12/05/2020										
		DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	4.03.06.01	REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNIC CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D	OP00192		230	8- 4 -	TB		003985	70.750,00
020401		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.301	31901111	Empregado Publico JOELMA DE SOUZA GUIMARAES	EO01578		59	- -			003984	3.031,82
020501		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33903024	Material para Manutencao CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO00616	SAUDE	76	109- 9 -	TB		003979	34,50
1030100072.023	33903037	Mat. Manutencao Veic. LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECA	EO01410	SAUDE	76	109- 9 -	TB		003964	443,06
1030100072.023	33903037	Mat. Manutencao Veic. RITMO VEICULOS E PECAS LTDA	EO00398	SAUDE	76	109- 9 -	TB		003976	329,51
1030100072.023	33903037	Mat. Manutencao Veic. CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO01152	SAUDE	76	109- 9 -	TB		003980	448,50
1030100072.023	33903099	Outros Mat. de Consumo CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO01099	SAUDE	76	109- 9 -	TB		003978	122,25
1030100072.023	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	SE00334008	SAUDE	77	109- 9 -	TB		003972	93,00
1030100072.023	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita SOLUMED DISTR.MED.PRODUTOS P/SAU	SE00608001	SAUDE	77	109- 9 -	TB		003973	104,98
1030100072.023	33903614	Locacao de Imoveis JOSE DA SILVA LEMOS	EO01543	SAUDE	78	109- 9 -	TB		003974	800,00
1030100072.023	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECA	EO01411	SAUDE	79	109- 9 -	TB		003963	442,09
1030100072.023	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO EMERENCIANO 76386392604	EO00991	SAUDE	79	109- 9 -	TB		003967	1.265,00
1030100072.023	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo REGINALDO SALVADOR ME	EO01160	SAUDE	79	109- 9 -	TB		003968	2.430,00
1030100072.023	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo SILAS ROBERTO DE SOUZA 090775396	EO00992	SAUDE	79	109- 9 -	TB		003969	1.440,00

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020

CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100072.023	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo RITMO VEICULOS E PECAS LTDA	EO00401	SAUDE	79	109- 9 -	TB		003975	255,57
1030100072.023	33903936	Serv. Med. Odont. Labor. LABORATORIO ANDRADAS LTDA	EO01447	SAUDE	79	109- 9 -	TB		003966	2.306,53
1030100072.023	33903936	Serv. Med. Odont. Labor. CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA	SE00138005	SAUDE	79	- -			003971	80.000,00
1030100072.023	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00070006	SAUDE	79	109- 9 -	AD		003960	563,30
1030100072.023	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	EO01438	SAUDE	79	109- 9 -	AD		003961	14,85
1030100072.023	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	EO01537	SAUDE	79	109- 9 -	TB		003965	3.000,00
1030100072.024	337170	Rateio Part. Cons. Pub. CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M	SE00194005	SAUDE	81	109- 9 -	TB		003970	4.891,75
1030100082.027	33903099	Outros Mat. de Consumo CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO01103	SAUDE	89	109- 9 -	TB		003977	40,50
0206		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100132.032	33903957	Transporte Escolar SILAS ROBERTO DE SOUZA 090775396	EO00994	ENSINO	148	80- 7 -	TB		003981	6.960,00
1236100132.032	33903957	Transporte Escolar REGINALDO SALVADOR ME	EO01161	ENSINO	148	80- 7 -	TB		003982	7.110,00
1236100132.032	33903957	Transporte Escolar MARCIO EMERENCIANO 76386392604	EO00990	ENSINO	148	80- 7 -	TB		003983	1.650,00
0207		DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.308	31901111	Empregado Publico NECI MIRANDA BEZERRA MACEDO	EO01516		195	- -			003926	3.958,47
0212		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200442.072	33903699	Outros Serv. P. Fisica JOSE DE OLIVEIRA DIAS	EO01387		273	8- 4 -	TB		003986	1.000,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 70.750,00		Orcamentaria:		122.735,68		Total:		193.485,68
13/05/2020										
020401		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO01711		51	57- 2 -	AD		004496	135,03
0207		DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200221.052	44905101	Obras - Dom. Publico CONSTRUTORA ETAPA LTDA	EO01556		199	122- 6 -	TB		004298	250.000,00
1545200221.052	44905101	Obras - Dom. Publico CONSTRUTORA ETAPA LTDA	EO01557		199	- -			004299	77.854,49
0212		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
2575200242.043	33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00060010		279	124- 2 -	AD		004138	209,78
2575200242.043	33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00060009		279	124- 2 -	AD		004139	29.136,21
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:		357.335,51		Total:		357.335,51
14/05/2020										
		DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2018 AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R.	1803478		203	- -			004058	28.720,00
	2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2018 AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R.	1804325		203	- -			004059	21.260,00
	2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2018 AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R.	1804556		203	- -			004060	9.330,00
	2.01.02.01	INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	OP00188		221	76- 9 -	AD		003928	106,85
	2.01.02.01	INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	OP00189		221	7- 6 -	AD		003954	296,24
0202		DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.008	33903943	Serv. Telecomunicacoes FSI - INFORMATICA LTDA.	SE00323005		13	172- 2 -	AD		003957	1.050,00
0203		DEPART. MUNIC. DE FAZENDA								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300052.014	33909199	Sentencas - Demais SEBASTIAO CARLOS DE MELO	SE00910003		41	46- 7 -	TB		003929	3.000,00
0412300052.014	33909199	Sentencas - Demais JOSE GONCALVES NETO	SE00911003		41	46- 7 -	TB		003956	1.500,00
0412300052.014	33909199	Sentencas - Demais SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	EO01594		41	46- 7 -	AD		003958	3.412,50
0210		DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.048	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R.	EO01122		230	172- 2 -	TB		004057	240,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 59.713,09		Orcamentaria:		9.202,50		Total:		68.915,59
15/05/2020										
		DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903501		214	8- 4	CH865075		003925	7,15

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020

CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
		1.OFICIO DE NOTAS DE SANTA RITA				-				
0201		GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.006	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00204006		5	172- 2	TB		004066	269,24
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA				-				
0202		DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.008	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00205006		11	172- 2	TB		004063	465,68
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA				-				
0412200032.008	33903915	Manut. e Conserv. de Maqu	EO01600		13	8- 4	TB		004125	500,00
		FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212				-				
0412200032.009	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00206006		16	172- 2	TB		004067	288,96
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA				-				
0412200032.010	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00207006		19	172- 2	TB		004061	1.580,78
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA				-				
020401		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.051	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00208004		54	172- 2	TB		004062	152,76
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA				-				
020501		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais	EO01589	SAUDE	75	109- 9	TB		003931	100,00
		RIVALDO ZETULA				-				
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais	EO01588	SAUDE	75	109- 9	TB		003932	500,00
		GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ				-				
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais	EO01586	SAUDE	75	109- 9	TB		003933	375,00
		ROBERTO TAVARES				-				
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais	EO01583	SAUDE	75	109- 9	TB		003934	595,00
		MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS				-				
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais	EO01582	SAUDE	75	109- 9	TB		003935	575,00
		FRANCISNEY EDES MONTEIRO				-				
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais	EO01581	SAUDE	75	109- 9	TB		003936	335,00
		MARLENE HONORIA DO COUTO				-				
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais	EO01580	SAUDE	75	109- 9	TB		003937	125,00
		ROVERLEY OLIMPIO DE CARVALHO				-				
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais	EO01579	SAUDE	75	109- 9	TB		003938	725,00
		TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO				-				
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais	EO01587	SAUDE	75	109- 9	TB		003939	375,00
		POLIANA FONSECA				-				
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais	EO01584	SAUDE	75	109- 9	TB		003940	425,00
		MAIK ALEXANDRE DA SILVA				-				
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais	EO01590	SAUDE	75	109- 9	TB		003943	625,00
		MARLENE BERNARDES DE SOUZA				-				
1030100072.023	33903001	Combustiveis Automotivos	SE01338002	SAUDE	76	109- 9	TB		003941	723,41
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA				-				
1030100072.023	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00210005	SAUDE	76	109- 9	TB		003942	6.398,86
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA				-				
1030100472.090	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO01335	PABA	100	27- 0	TB		003947	3.559,88
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
1030100472.090	33903099	Outros Mat. de Consumo	SE01326001	PABA	100	27- 0	TB		003950	715,00
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS				-				
1030100472.090	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	SE00329003	PABA	101	27- 0	TB		003951	54,60
		FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				-				
1030100472.090	33903915	Manut. e Conserv. de Maqu	EO01598	PABA	103	27- 0	TB		004123	500,00
		FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212				-				
1030100472.090	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00071005	PABA	103	27- 0	AD		003930	337,98
		TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
1030100492.092	33903009	Medicamentos	SE01201001	FAEC	108	23- 8	TB		003952	621,61
		PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA				-				
1030100492.092	33903009	Medicamentos	SE01199001	FAEC	108	23- 8	TB		003953	258,00
		JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPIT				-				
1030100492.092	33903023	Uniformes, Tecidos e Avia	EO01571	FAEC	108	27- 0	TB		003946	300,00
		VALDA MARIA DE OLIVEIRA - ME				-				
1030100492.092	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO01499	FAEC	108	27- 0	TB		003948	2.263,49
		JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA				-				
1030100492.092	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO01573	FAEC	108	27- 0	TB		003949	980,00
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SAO BE				-				
0206		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200102.029	33903915	Manut. e Conserv. de Maqu	EO01601	SEMINC	128	80- 7	TB		004124	600,00
		FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212				-				
1236100132.032	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00211006	ENSINO	146	80- 7	TB		003944	446,96
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA				-				
1236100132.032	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00214005	ENSINO	146	80- 7	TB		003945	781,56
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA				-				
0207		DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.039	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00212006		191	172- 2	TB		004064	746,56
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA				-				
0210		DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.048	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00215005		228	57- 2	TB		003955	544,68
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA				-				
2678200282.048	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00213009		228	172- 2	TB		004065	8.497,24
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA				-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 7,15				Orcamentaria: 36.342,25			Total:	36.349,40

16/05/2020

020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020

CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100492.092	33903099	Outros Mat. de Consumo SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEC	EO01627	FAEC	108	27- 0 -	AD		004137	1.071,60
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00				Orcamentaria:	1.071,60		Total:	1.071,60
19/05/2020										
0202		DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.008	33903943	Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	EO01605		13	9- 2 -	AD		004107	12,96
0203		DEPART. MUNIC. DE FAZENDA								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300052.014	33909199	Sentencas - Demais TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	EO01631		41	46- 7 -	AD		004105	309,40
020501		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33903099	Outros Mat. de Consumo MAGI CLEAN SOLUCOES EM HIGIENIZA	SE00311001	SAUDE	76	109- 9 -	TB		004106	1.091,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00				Orcamentaria:	1.413,36		Total:	1.413,36
20/05/2020										
		DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.02.01	INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	OP00181		221	11- 4 -	AD		004196	14.694,57
	2.01.02.01	INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	OP00182		221	11- 4 -	AD		004197	13.963,52
	2.01.02.01	INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	OP00183		221	11- 4 -	AD		004198	9.100,21
	2.01.02.01	INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	OP00184		221	11- 4 -	AD		004199	12.438,37
	2.01.02.01	INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	OP00185		221	11- 4 -	AD		004200	10.633,31
	2.01.02.01	INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	OP00186		221	11- 4 -	AD		004201	725,71
0201		GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.006	33903912	Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00153005		7	7- 6 -	TB		004222	371,65
0202		DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.008	33903099	Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO01608		11	120- 1 -	TB		004180	98,00
0412200032.008	33903912	Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00154005		13	7- 6 -	TB		004220	245,53
0412200032.008	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS T	SE00096004		13	120- 1 -	AD		004181	629,50
0412200032.008	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	EO01603		13	8- 4 -	TB		004184	250,00
0412200032.009	33903912	Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00155005		18	7- 6 -	TB		004219	31,18
0412200032.010	33903099	Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO01610		19	120- 1 -	TB		004179	14,00
0412200032.010	33903912	Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00156005		21	7- 6 -	TB		004218	17,20
0412200032.055	333141	Contribuicoes ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO	EO01784		22	8- 4 -	AD		004616	620,00
0912200032.005	31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO01551		26	11- 4 -	AD		004189	427,25
2060600042.012	333141	Contribuicoes EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL	EO01785		34	8- 4 -	AD		004615	4.225,28
0203		DEPART. MUNIC. DE FAZENDA								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300052.013	33903912	Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00157005		40	7- 6 -	TB		004221	302,50
0912300052.500	31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO01525		44	11- 4 -	AD		004190	3.183,10
020401		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO01602		51	172- 2 -	AD		004183	10.587,67
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO01789		51	8- 4 -	AD		004613	416,82
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO01786		51	8- 4 -	AD		004614	784,90
0824400062.022	335043	Subvencoes Sociais OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDE	EO01632		52	7- 6 -	TB		004182	5.000,00
0824400062.051	33903912	Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00158005		56	7- 6 -	TB		004217	8,13
0927100062.801	31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO01530		62	11- 4 -	AD		004195	3.987,95
020402		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400412.064	33903016	Material de Expediente HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	SE00244001		69	138- 2 -	TB		004168	925,57
0824400412.064	33903099	Outros Mat. de Consumo HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	EO00811		69	138- 2 -	TB		004169	20,38
0824400412.064	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO01151		72	131- 5	TB		004166	90,00

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020

CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
		REGINALDO SALVADOR ME				-				
0824400412.064	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO00767		72	131- 5	TB		004167	110,00
		MARCIO EMERENCIANO 76386392604				-				
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA										
1030100072.023	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO01613	SAUDE	76	109- 9	TB		004174	98,00
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
1030100072.023	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	SE00334007	SAUDE	77	109- 9	TB		004173	23,20
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
1030100072.023	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	SE00338006	SAUDE	77	109- 9	TB		004175	17,75
		JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA				-				
1030100072.023	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO01591	SAUDE	77	109- 9	AD		004176	502,00
		PRADO E RIBEIRO LTDA ME				-				
1030100072.023	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE00164005	SAUDE	79	109- 9	TB		004172	156,56
		COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				-				
1030100072.023	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01435	SAUDE	79	109- 9	TB		004110	117,00
		ADRIANA MARIA LOPES 103.969.276-				-				
1030100472.090	33903016	Material de Expediente	EO01292	PABA	100	27- 0	TB		004122	539,00
		GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA-ME				-				
1030100472.090	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO01638	PABA	100	27- 0	TB		004117	3.000,00
		VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA				-				
1030100472.090	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO01614	PABA	100	27- 0	TB		004118	63,00
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
1030100472.090	33903099	Outros Mat. de Consumo	SE01326008	PABA	100	27- 0	TB		004121	1.098,00
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS				-				
1030100472.090	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE00165005	PABA	103	27- 0	TB		004119	16,00
		COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				-				
1030100472.090	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01592	PABA	103	27- 0	TB		004120	800,00
		ANGELICA DE FATIMA SOUZA LEME 10				-				
1030100492.092	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00094004	FAEC	110	27- 0	AD		004165	95,00
		WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L				-				
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA										
1212200102.805	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO01521	ENSINO	130	11- 4	AD		004188	8.350,00
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
1236100122.088	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO01518	ENSINO	140	11- 4	AD		004185	17.905,47
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
1236100132.032	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO01437	ENSINO	148	80- 7	TB		004111	84,00
		ADRIANA MARIA LOPES 103.969.276-				-				
1236100132.807	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO01520	ENSINO	151	11- 4	AD		004187	7.959,75
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
1236400382.061	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO01612	SEMINC	171	120- 1	TB		004177	7,00
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
1236400382.061	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00163005	SEMINC	173	7- 6	TB		004216	4,95
		COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				-				
1236500112.806	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO01519	ENSINO	177	11- 4	AD		004186	12.941,45
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
1236500422.070	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE00181004	ENSINO	183	80- 7	TB		004171	59,51
		COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				-				
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS									
DESPESA ORCAMENTARIA										
1545200192.808	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO01526		197	11- 4	AD		004191	16.918,95
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
0208	DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO									
DESPESA ORCAMENTARIA										
1751200252.809	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO01527		211	11- 4	AD		004192	1.870,33
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER									
DESPESA ORCAMENTARIA										
2781200262.045	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO01609		215	120- 1	TB		004178	7,00
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
2781200262.810	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO01528		220	11- 4	AD		004193	6.555,04
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM									
DESPESA ORCAMENTARIA										
2678200282.048	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO01550		228	65- 3	TB		004170	85,50
		MINAS MANILHA INDUSTRIA E COMERC				-				
2678200282.811	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO01529		233	11- 4	AD		004194	8.304,49
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 61.555,69				Orcamentaria: 119.925,56			Total:	181.481,25
21/05/2020										
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200032.008	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00778		13	8- 4	CH865085		004127	222,88
		REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RIT				-				
0412200032.008	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00782		13	8- 4	CH865085		004128	101,51
		REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RIT				-				
0412200032.008	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01034		13	8- 4	CH865085		004129	277,00
		REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RIT				-				
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO01791		51	16- 5	AD		004662	75,51
		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC				-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00				Orcamentaria: 676,90			Total:	676,90
22/05/2020										

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020

CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020401		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO01793		51	16- 5 -	AD		004663	1,68
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	1,68			Total:	1,68
25/05/2020										
0202		DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.008	33903099	Outros Mat. de Consumo AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI	EO01653		11	7- 6 -	TB		004147	13,00
0412200032.008	33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO01649		13	7- 6 -	AD		004130	46,16
0412200032.008	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	SE00057004		13	120- 1 -	AD		004131	2.012,81
0412200032.008	33903968	Serv. Public. e Propag. FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	EO01643		13	7- 6 -	TB		004146	400,00
0412200032.009	33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO01628		18	120- 1 -	AD		004132	193,14
0203		DEPART. MUNIC. DE FAZENDA								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300052.013	33903502	Consultoria Juridica THIAGO TAYGOARA BOLETTA	EO01661		38	- -			004143	3.000,00
0412300052.013	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO01630		40	46- 7 -	AD		004140	9.559,54
0412300052.014	33909199	Sentencas - Demais TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	EO01680		41	46- 7 -	AD		004245	71,40
020402		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400412.064	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00209005		69	131- 5 -	TB		004150	362,03
0824400412.064	33903007	Generos de Alimentacao JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	EO01361		69	136- 6 -	TB		004151	1.070,00
0824400412.064	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	EO00966		70	136- 6 -	TB		004152	1.070,00
0824400412.064	33903915	Manut. e Conserv. de Maqu FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212	EO01599		72	131- 5 -	TB		004142	200,00
0824400412.064	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEFONICA BRASIL S.A	EO01604		72	131- 5 -	AD		004141	24,00
0824400412.064	33903951	Servicos Funerarios BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUT	EO01572		72	136- 6 -	TB		004153	1.200,00
020501		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33903936	Serv. Med. Odont. Labor. SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDR	EO01651	SAUDE	79	- -			004149	900,00
1030100472.090	33903099	Outros Mat. de Consumo AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS	SE01326007	PABA	100	27- 0 -	TB		004160	500,00
1030100472.090	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	SE00602002	PABA	101	27- 0 -	TB		004158	6.096,15
1030100472.090	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI	EO01656	PABA	103	27- 0 -	TB		004159	601,00
0206		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200102.029	33903099	Outros Mat. de Consumo AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI	EO01655	ENSINO	126	80- 7 -	TB		004157	21,00
0207		DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.039	33903099	Outros Mat. de Consumo AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI	EO01652		191	7- 6 -	TB		004148	350,00
1545200192.039	33903099	Outros Mat. de Consumo BENEDITO SEBASTIAO DE CARVALHO-M	EO01644		191	8- 4 -	TB		004161	96,00
1545200192.039	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	EO01679		193	- -			004144	315,00
1545200192.039	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	EO01641		193	7- 6 -	TB		004145	315,00
1545200192.039	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA	SE00217004		193	8- 4 -	TB		004162	886,50
1545200192.074	337170	Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA	SE00197005		194	8- 4 -	TB		004163	343,35
1545200192.074	337170	Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA	SE00196005		194	8- 4 -	TB		004164	2.237,25
0210		DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.048	33903099	Outros Mat. de Consumo AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI	EO01654		228	65- 3 -	TB		004154	61,90
2678200282.048	33903099	Outros Mat. de Consumo MINAS MANILHA INDUSTRIA E COMERC	EO01585		228	57- 2 -	TB		004155	770,00
0212		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
2575200242.043	33903929	Serv. Energia Eletrica CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA	SE00913003		279	124- 2 -	TB		004156	3.531,60
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	36.246,83			Total:	36.246,83
27/05/2020										
		DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.02.01	INSS	OP00191		221	7- 6	AD		004293	3.606,40

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020

CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
0202		DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.008	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO01650		12	7- 6	TB		004283	35,69
		LETICIA PEANHA SANTOS				-				
0412200032.008	33903968	Serv. Public. e Propag.	SE00076008		13	172- 2	AD		004281	797,31
		SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE				-				
0412200032.008	33903968	Serv. Public. e Propag.	EO01688		13	7- 6	TB		004291	750,00
		PAULO HENRIQUE RAMOS 048132886-6				-				
0412200032.008	33903968	Serv. Public. e Propag.	EO01686		13	7- 6	AD		004294	75,00
		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EP				-				
0412200032.008	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01685		13	7- 6	AD		004295	600,00
		GOMES TELEFONIA LTDA ME				-				
0412200032.009	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	EO01689		18	7- 6	AD		004282	51,91
		COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M				-				
0412200032.009	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01697		18	7- 6	TB		004289	32,00
		DONIZETI ACACIO DA SILVA				-				
020501		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO01648	SAUDE	76	109- 9	TB		004300	480,00
		SAINT EMILION AUT.PECAS LTDA POU				-				
1030100072.023	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01692	SAUDE	79	109- 9	TB		004296	32,00
		DONIZETI ACACIO DA SILVA				-				
1030100472.090	33903010	Material Odontologico	EO01120	PABA	100	27- 0	TB		004286	219,65
		DENTAL BH BRASIL COM.DE PROD.ODO				-				
1030100472.090	33903936	Serv. Med. Odont. Labor.	EO01687	PABA	103	-			004284	2.060,00
		SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDR				-				
1030100472.090	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01693	PABA	103	27- 0	TB		004610	8,00
		DONIZETI ACACIO DA SILVA				-				
1030100472.090	44905204	Ap. Equip. Utens. Medico	EO01145	PABA	105	27- 0	TB		004285	59,15
		DENTAL BH BRASIL COM.DE PROD.ODO				-				
1030100472.090	44905204	Ap. Equip. Utens. Medico	EO01377	PABA	105	27- 0	TB		004287	292,65
		DENTAL BH BRASIL COM.DE PROD.ODO				-				
0206		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200102.029	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01698	SEMINC	128	80- 7	TB		004297	288,00
		DONIZETI ACACIO DA SILVA				-				
0207		DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.039	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01681		193	7- 6	TB		004292	160,00
		ANTONIO DONIZETE DELFINO-718.152				-				
0209		DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200262.045	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01694		218	7- 6	TB		004290	38,00
		DONIZETI ACACIO DA SILVA				-				
0210		DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.048	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO01436		228	65- 3	TB		004288	383,00
		ADRIANA MARIA LOPES 103.969.276-				-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 3.606,40			Orcamentaria:	6.362,36			Total:	9.968,76
29/05/2020										
		DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.02.06	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	OP00193		226	11- 4	AD		004545	1.961,29
		FOLHA PGTO SALARIO FAMILIA				-				
0201		GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.002	31901107	Subsidio do Prefeito	EO01725		2	-			004505	10.000,00
		GERALDO DONIZETI DE CARVALHO				-				
0412200022.002	31901108	Subsidio do Vice-Prefeito	EO01726		2	-			004506	3.500,00
		REGIS MENINO DA SILVA				-				
0202		DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.003	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01758		9	-			004520	8.245,19
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
0412200032.003	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01727		9	-			004527	48.928,62
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
0412200032.008	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO01533		11	120- 1	TB		004426	1.572,03
		JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA				-				
0412200032.008	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO01671		13	8- 4	TB		004421	11.200,00
		ACCESS INFORMATICA LTDA				-				
0412200032.009	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO01574		16	9- 2	TB		004424	7,00
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
0412200032.009	33903927	Fornecimento de Alimentac	EO01706		18	7- 6	TB		004423	285,00
		BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE				-				
2060600042.012	333141	Contribuicoes	EO01814		34	8- 4	AD		004698	892,92
		EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL				-				
0203		DEPART. MUNIC. DE FAZENDA								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300052.013	33903964	Servicos Bancarios	EO01825		40	61- 0	AD		004685	148,02
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14				-				
0412300052.013	33903964	Servicos Bancarios	EO01824		40	172- 2	TB		004686	31,35
		BANCO DO BRASIL S/A				-				
0412300052.013	33903964	Servicos Bancarios	EO01815		40	8- 4	AD		004687	94,05
		BANCO DO BRASIL S/A				-				
0412300052.013	33903964	Servicos Bancarios	EO01816		40	11- 4	AD		004688	1.132,45

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020

CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
		BANCO DO BRASIL S/A				-				
0412300052.013	33903964	Servicos Bancarios	EO01817		40	46- 7	AD		004689	220,80
		BANCO DO BRASIL S/A				-				
0412300052.013	33903964	Servicos Bancarios	EO01818		40	57- 2	AD		004690	10,45
		BANCO DO BRASIL S/A				-				
0412300052.013	33903964	Servicos Bancarios	EO01819		40	80- 7	AD		004691	31,35
		BANCO DO BRASIL S/A				-				
0412300052.013	33903964	Servicos Bancarios	EO01820		40	109- 9	AD		004692	83,60
		BANCO DO BRASIL S/A				-				
0412300052.300	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01759		43	-			004514	2.980,67
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
0412300052.300	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01728		43	-			004528	4.135,89
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
020401		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO01810		51	8- 4	AD		004696	2.179,92
		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC				-				
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO01813		51	9- 2	AD		004697	2,93
		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC				-				
0824400062.301	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01730		59	-			004508	3.702,35
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
0824400062.301	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01755		59	-			004512	5.225,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
0927100062.015	31900102	Aposent. Rec. Tesouro	EO01729		60	-			004507	13.776,53
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
020402		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400412.064	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01731	AS.SOC	68	-			004509	4.389,31
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
0824400412.064	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01732	AS.SOC	68	-			004529	5.194,67
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
0824400412.064	33903007	Generos de Alimentacao	EO01414		69	136- 6	TB		004402	1.070,00
		JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA				-				
0824400412.064	33903016	Material de Expediente	SE00292001		69	138- 2	TB		004399	984,14
		MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE ME				-				
0824400412.064	33903016	Material de Expediente	SE00255001		69	138- 2	TB		004400	627,20
		LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI				-				
0824400412.064	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO01611		69	138- 2	TB		004398	42,00
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
0824400412.064	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE00159005		72	138- 2	TB		004397	129,95
		COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				-				
0824400412.064	33903929	Serv. Energia Eletrica	EO01691		72	139- 0	AD		004428	50,25
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0824400412.064	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	EO01690		72	139- 0	AD		004429	41,25
		COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M				-				
0824400412.064	33903964	Servicos Bancarios	EO01822		72	136- 6	TB		004694	10,45
		BANCO DO BRASIL S/A				-				
0824400412.064	33903964	Servicos Bancarios	EO01823		72	138- 2	AD		004695	10,45
		BANCO DO BRASIL S/A				-				
0824400412.064	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01695		72	139- 0	TB		004395	8,00
		DONIZETI ACACIO DA SILVA				-				
0824400412.064	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01696		72	138- 2	TB		004396	24,00
		DONIZETI ACACIO DA SILVA				-				
020501		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	SE00334009	SAUDE	77	109- 9	TB		004427	97,85
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
1030100072.302	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01760	SAUDE	83	-			004521	14.627,12
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1030100082.303	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01734	SAUDE	93	-			004510	6.229,41
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1030100082.303	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01735	SAUDE	93	-			004515	1.709,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1030100082.303	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01761	SAUDE	93	-			004522	2.145,33
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1030100082.303	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01733	SAUDE	93	-			004530	51.729,54
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1030100082.303	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01736	SAUDE	93	-			004531	28.131,56
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1030100472.090	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01738	PABA	98	-			004516	11.294,94
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1030100472.090	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01737	PABA	98	-			004532	95.697,52
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1030100472.090	33903009	Medicamentos	SE00357002	PABA	100	27- 0	TB		004406	939,84
		PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA				-				
1030100472.090	33903010	Material Odontologico	EO01114	PABA	100	27- 0	TB		004409	65,38
		DIST.PROD.ODONTOLOGICOS E MAT.LT				-				
1030100472.090	33903010	Material Odontologico	EO00268	PABA	100	27- 0	TB		004415	16,10
		DOMINUS COMERCIO EIRELI ME				-				
1030100472.090	33903010	Material Odontologico	EO01112	PABA	100	27- 0	TB		004416	237,70
		DOMINUS COMERCIO EIRELI ME				-				
1030100472.090	33903010	Material Odontologico	EO01168	PABA	100	27- 0	TB		004420	164,60
		DENTAL BH BRASIL COM.DE PROD.ODO				-				
1030100472.090	33903016	Material de Expediente	SE00252001	PABA	100	27- 0	TB		004407	869,20
		D.F ASTOLPHO - EPP				-				
1030100472.090	33903016	Material de Expediente	SE00279001	PABA	100	27- 0	TB		004419	3.960,00
		ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EI				-				
1030100472.090	33903099	Outros Mat. de Consumo	SE00907002	PABA	100	27- 0	TB		004411	1.686,52
		CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA				-				
1030100472.090	33903099	Outros Mat. de Consumo	SE01326009	PABA	100	27- 0	TB		004417	250,00
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS				-				
1030100472.090	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	SE00183008	PABA	101	27- 0	TB		004410	1.344,00
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE				-				
1030100472.090	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	SE01595001	PABA	101	27- 0	TB		004413	13,38
		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LT				-				
1030100472.090	33903948	Servicos Graficos	EO01639	PABA	103	27- 0	TB		004412	700,00
		IGOR MELO 10938967606				-				
1030100472.090	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE01324002	PABA	103	27- 0	AD		004418	160,00

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020

CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS				-				
1030100472.090	44905204	Ap. Equip. Utens. Medico	EO01374	PABA	105	27- 0	TB		004408	51,94
		DIST.PROD.ODONTOLOGICOS E MAT.LT				-				
1030100472.090	44905204	Ap. Equip. Utens. Medico	EO01144	PABA	105	27- 0	TB		004414	11,54
		DOMINUS COMERCIO EIRELI ME				-				
1030100492.092	33903009	Medicamentos	SE01200001	FAEC	108	23- 8	TB		004403	408,00
		MED CENTER COMERCIAL LTDA				-				
1030100492.092	33903009	Medicamentos	SE01201002	FAEC	108	23- 8	TB		004404	533,76
		PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA				-				
1030100492.092	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO01788	FAEC	108	27- 0	AD		004617	162,99
		GUEDES E PAIXAO LTDA				-				
1030500092.304	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01739	EPCDOE	116	-			004517	10.714,02
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
0206		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200102.305	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01741	ENSINO	129	-			004526	6.175,19
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1212200102.305	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01740	ENSINO	129	-			004533	37.832,71
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1230600162.037	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO01624	PNAE	133	133- 1	TB		004405	5.977,30
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1236100122.059	31900102	Aposent. Rec. Tesouro	EO01754	SEMINC	138	-			004519	21.748,30
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1236100122.088	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01746	ENSINO	139	-			004537	29.466,52
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1236100132.307	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01762	ENSINO	149	-			004523	3.128,93
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1236100132.307	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01747	ENSINO	149	-			004538	18.519,72
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1236100432.071	31901101	Pessoal - Fundeb 60%	EO01745	FEB.60	155	-			004536	129.829,32
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1236500422.312	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01742	ENSINO	184	11- 4	AD		004535	3.117,01
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1236500422.312	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01744	ENSINO	184	-			004540	12.791,40
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1236500432.080	31901101	Pessoal - Fundeb 60%	EO01743	FEB.60	186	-			004534	50.080,77
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
0207		DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.308	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01763		195	-			004524	4.768,93
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1545200192.308	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01764		195	-			004525	2.225,05
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1545200192.308	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01749		195	-			004539	2.191,32
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1545200192.308	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01748		195	-			004541	52.281,65
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1545200192.308	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01750		195	-			004542	3.421,83
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
0208		DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1751200252.309	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01751		210	-			004511	1.989,05
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
0209		DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200262.310	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01752		219	-			004518	8.715,06
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
0210		DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.048	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO01607		228	57- 2	TB		004401	4.098,17
		POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU				-				
2678200282.048	33903927	Fornecimento de Alimentac	EO01705		230	7- 6	TB		004422	165,00
		BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE				-				
2678200282.311	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01753		231	-			004543	12.123,37
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
0211		DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200362.060	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01707		244	9- 2	AD		004425	255,78
		ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA				-				
2369500502.123	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01757		249	-			004544	2.235,50
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
0212		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200442.072	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01756		270	-			004513	8.325,66
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
2575200242.043	33903964	Servicos Bancarios	EO01821		279	124- 2	AD		004693	10,45
		BANCO DO BRASIL S/A				-				

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 1.961,29 Orcamentaria: 786.393,02 Total: 788.354,31

30/05/2020

020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO01779		51	171- 4	AD		004504	33,14
		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC				-				

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 33,14 Total: 33,14

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 263.881,33 Orcamentaria: 1.786.938,88 Total: 2.050.820,21

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020

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