

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
01/12/2020									
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO03865	13	9-2	AD	012310		44,73
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.018	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA	SE00437010	49	172-2	TB	012309		2.000,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00				Orcamentaria: 2.044,73	Total:		2.044,73
02/12/2020									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.04		EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14	OP00491	224	61-0	AD	012277		8.250,78
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33903968	Serv. Public. e Propag. IMPrensa NACIONAL	EO03879	13	172-2	AD	012308		231,28
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 8.250,78				Orcamentaria: 231,28	Total:		8.482,06
03/12/2020									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01		INSS	OP00543	221	124-2	AD	012290		660,63
2.01.02.04		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID							
2.01.02.04		EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE BANCO DO BRASIL S/A	OP00503	224	172-2	TB	012317		4.561,23
2.01.02.04		EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE BANCO DO BRASIL S/A	OP00504	224	172-2	TB	012318		7.730,28
2.01.02.04		EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE BANCO DO BRASIL S/A	OP00505	224	172-2	TB	012319		1.684,50
2.01.02.04		EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE BANCO DO BRASIL S/A	OP00506	224	172-2	TB	012320		11.225,46
2.01.02.04		EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE BANCO DO BRASIL S/A	OP00507	224	172-2	TB	012321		3.800,31
2.01.02.04		EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE BANCO DO BRASIL S/A	OP00508	224	172-2	TB	012322		552,05
2.01.02.04		EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE BANCO DO BRASIL S/A	OP00509	224	172-2	TB	012323		5.353,83
2.01.02.04		EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE BANCO DO BRASIL S/A	OP00510	224	172-2	TB	012324		2.013,61
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.006	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01419008	5	120-1	TB	012313		299,47
0412200022.006	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703	EO03701	7	172-2	TB	012303		51,00
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01423009	11	120-1	TB	012314		322,58
0412200032.008	33903905	Servicos Tecnicos Profiss FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212	EO03876	13	171-4	TB	012297		500,00
0412200032.008	33903905	Servicos Tecnicos Profiss ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA -	SE00100012	13	-		012302		5.530,00
0412200032.008	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS E	EO03864	13	172-2	TB	012306		350,86
0412200032.009	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01424009	16	120-1	TB	012311		93,08
0412200032.010	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01425009	19	120-1	TB	012316		915,08
0412200032.010	33903007	Generos de Alimentacao JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	EO03440	19	120-1	TB	012298		63,26
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.051	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01426006	54	120-1	TB	012312		198,96
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUSA - POSTO SA	SE01700009	SAUDE	76	109-9	TB	012282	1.116,34
1030100072.023	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUSA - POSTO SA	SE01428009	SAUDE	76	109-9	TB	012283	7.168,66
1030100072.023	33903006	Alimentos para Animais JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	EO03220	SAUDE	76	109-9	TB	012286	122,47
1030100072.023	33903007	Generos de Alimentacao JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	EO03363	SAUDE	76	109-9	TB	012284	17,40
1030100072.023	33903007	Generos de Alimentacao JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	EO03425	SAUDE	76	109-9	TB	012285	18,90
1030100072.023	33903035	Material Hospitalar FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	SE02933002	SAUDE	76	109-9	TB	012289	3.939,10
1030100072.023	33903037	Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	EO03706	SAUDE	76	109-9	TB	012280	6.937,92
1030100072.023	33903099	Outros Mat. de Consumo JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	EO03349	SAUDE	76	109-9	TB	012287	174,00
1030100072.023	33903699	Outros Serv. P. Fisica MARIA APARECIDA MARCELINO	EO03866	SAUDE	78	109-9	CH850122	012307	1.112,53
1030100072.023	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703	EO03702	SAUDE	79	109-9	TB	012288	456,00
1030100072.023	33903936	Serv. Med. Odont. Labor.	SE00138012	SAUDE	79	-		012278	80.000,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100072.023	33903936 CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA Serv. Med. Odont. Labor.	EO03784	SAUDE	79	109-9	TB		012281	12.585,00
1030100072.023	33903999 CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03867	SAUDE	79	109-9	TB		012279	430,00
1030100492.092	33903009 ANTONIO CARLOS BUENO - DESPACHAN Medicamentos	SE03383004	FAEC	108	23-8	TB		012291	1.620,00
1030100492.092	33903009 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS Medicamentos	SE03680001	FAEC	108	23-8	TB		012292	874,00
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200102.029	33903905 Servicos Tecnicos Profiss FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212	EO03877	SEMINC	128	80-7	TB		012295	600,00
1230600162.037	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	EO03790	PNAE	133	133-1	TB		012326	3.392,90
1236100462.086	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE02344007	QESE	160	17-3	TB		012293	406,75
1236100462.086	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703	EO03716	QESE	161	17-3	TB		012294	1.256,00
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.039	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01430008		191	120-1	TB		012315	722,34
1545200192.039	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703	EO03703		193	172-2	TB		012304	1.020,00
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200262.045	33903914 Manut. Conserv. Bens Imov RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTD	EO03870		218	172-2	TB		012301	5.900,00
2781300342.046	33903943 Serv. Telecomunicacoes JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT	EO03809		225	171-4	TB		012296	650,00
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.048	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01431016		228	172-2	TB		012299	1.711,66
2678200282.048	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01431017		228	172-2	TB		012300	4.769,94
2678200282.048	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703	EO03704		230	172-2	TB		012305	1.314,00
0212	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2575200241.020	44905101 Obras - Dom. Publico RICEL INSTALACOES ELETRICAS LTDA	SE03471002		276	-			012325	37.750,31
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	37.581,90		Orcamentaria:	184.390,51			Total:	221.972,41
04/12/2020									
0203	DEPART. MUNIC. DE FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14	EO03891		40	61-0	AD		012350	60,00
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400412.064	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01427008		69	138-2	TB		012360	155,14
0824400412.064	33903004 Gas Engarrafado JOSE GUILHERME FERNANDES MARTINS	EO03817		69	138-2	TB		012361	146,00
0824400412.064	33903004 Gas Engarrafado JOSE GUILHERME FERNANDES MARTINS	EO03815		69	139-0	TB		012362	73,00
0824400412.064	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	SE03794001		70	138-2	TB		012358	506,51
0824400412.064	33903905 Servicos Tecnicos Profiss FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212	EO03874		72	131-5	TB		012363	200,00
0824400412.064	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00074012		72	139-0	AD		012354	117,47
0824400412.064	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00073012		72	138-2	AD		012355	117,47
0824400542.095	33903007 Generos de Alimentacao JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	SE02925004		288	44-0	TB		012356	4.350,00
0824400552.097	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	SE02924005		292	37-8	TB		012357	4.447,93
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236700142.056	33903949 Serv. Apoio Ensino ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC	EO02041	ENSINO	189	80-7	TB		012366	1.600,00
1236700142.056	33903949 Serv. Apoio Ensino ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC	EO03019	ENSINO	189	80-7	TB		012369	1.600,00
1236700142.056	33903949 Serv. Apoio Ensino ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC	EO03406	ENSINO	189	80-7	TB		012370	1.600,00
1236700142.056	33903949 Serv. Apoio Ensino ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC	EO03665	ENSINO	189	80-7	TB		012371	1.600,00
1236700142.056	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC	EO01684	ENSINO	189	80-7	TB		012365	1.600,00
1236700142.056	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC	EO02343	ENSINO	189	80-7	TB		012367	1.600,00
1236700142.056	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC	EO02704	ENSINO	189	80-7	TB		012368	1.600,00
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER								

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200262.045	33903011	Material Quimico LM COMERCIO DE MOVEIS E PISCINAS	EO03930	215	120-1	AD		012364	85,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00		Orçamentaria:	21.458,52		Total:		21.458,52
07/12/2020									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.10		CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGIC CLIMEPE TOTAL LTDA	OP00511	231	8-4	AD		012413	400,00
2.01.02.10		CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGIC CLIMEPE TOTAL LTDA	OP00512	231	8-4	AD		012414	300,00
2.01.02.10		CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGIC CLIMEPE TOTAL LTDA	OP00513	231	8-4	AD		012415	600,00
2.01.02.10		CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGIC CLIMEPE TOTAL LTDA	OP00514	231	8-4	AD		012416	150,00
2.01.02.10		CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGIC CLIMEPE TOTAL LTDA	OP00515	231	8-4	AD		012417	25,00
2.01.02.10		CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGIC CLIMEPE TOTAL LTDA	OP00516	231	8-4	AD		012418	25,00
2.01.02.14		DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE CLIMEPE TOTAL LTDA	OP00544	235	8-4	AD		012419	201,20
2.01.02.14		DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE CLIMEPE TOTAL LTDA	OP00517	235	8-4	AD		012420	2.682,49
2.01.02.14		DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE CLIMEPE TOTAL LTDA	OP00518	235	8-4	AD		012421	1.600,06
2.01.02.14		DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE CLIMEPE TOTAL LTDA	OP00519	235	8-4	AD		012422	588,18
2.01.02.14		DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE CLIMEPE TOTAL LTDA	OP00520	235	8-4	AD		012423	6.759,33
2.01.02.14		DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE CLIMEPE TOTAL LTDA	OP00521	235	8-4	AD		012424	1.059,44
2.01.02.14		DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE CLIMEPE TOTAL LTDA	OP00522	235	8-4	AD		012425	201,20
2.01.02.14		DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE CLIMEPE TOTAL LTDA	OP00523	235	8-4	AD		012426	201,20
2.01.02.14		DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE CLIMEPE TOTAL LTDA	OP00524	235	8-4	AD		012427	603,60
0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.006	33903912	Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00153012	7	7-6	TB		012435	498,07
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.003	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03926	9	-			012392	500,64
0412200032.008	33903912	Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00154012	13	7-6	TB		012434	198,18
0412200032.008	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00069021	13	7-6	AD		012390	596,94
0412200032.008	33903943	Serv. Telecomunicacoes FSI - INFORMATICA LTDA.	SE00323012	13	8-4	AD		012408	1.050,00
0412200032.008	33903968	Serv. Public. e Propag. SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE	SE00076019	13	7-6	AD		012428	354,36
0412200032.008	33903968	Serv. Public. e Propag. EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APA	SE00919022	13	9-2	AD		013245	90,00
0412200032.009	33903912	Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00155012	18	7-6	TB		012432	47,30
0412200032.010	33903912	Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00156012	21	7-6	TB		012431	17,20
0912200032.005	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO03931	26	11-4	AD		012376	6.875,16
0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300052.013	33903912	Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00157012	40	7-6	TB		012433	151,49
0912300052.500	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO03932	44	11-4	AD		012377	885,60
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.051	33903912	Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00158012	56	7-6	TB		012429	1,33
0824400062.051	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00075012	56	9-2	AD		012405	117,47
0927100062.801	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO03933	62	11-4	AD		012378	1.586,60
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400412.064	33903022	Material de Limpeza e Pro RODRIGO TONELOTTO	EO03766	69	138-2	TB		012440	2.552,50
0824400412.064	33903022	Material de Limpeza e Pro PROXMED PROD.MED.HOSP.E ODONTOLO	EO03765	69	138-2	TB		012441	1.733,65
0824400552.096	33903022	Material de Limpeza e Pro RODRIGO TONELOTTO	EO03767	291	36-1	TB		012410	3.560,00
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33901404	Diarias - Secretarios RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM	EO03888	SAUDE	75	109-9	TB	012400	139,40
1030100072.023	33903007	Generos de Alimentacao JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	EO03770	SAUDE	76	109-9	TB	012393	6,96
1030100072.023	33903007	Generos de Alimentacao JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	EO03700	SAUDE	76	109-9	TB	012394	31,80

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100072.023	33903007 Generos de Alimentacao JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	EO03699	SAUDE	76	109-9	TB		012395	100,92
1030100072.023	33903007 Generos de Alimentacao JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	EO03614	SAUDE	76	109-9	TB		012396	131,90
1030100072.023	33903007 Generos de Alimentacao JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	EO03769	SAUDE	76	109-9	TB		012397	252,28
1030100072.023	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00164013	SAUDE	79	109-9	TB		012406	169,47
1030100072.023	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00070013	SAUDE	79	109-9	AD		012391	594,73
1030100072.802	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO03934	SAUDE	85	11-4	AD		012379	6.930,05
1030100082.803	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO03935	SAUDE	95	11-4	AD		012380	5.913,89
1030100082.803	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO03936	SAUDE	95	11-4	AD		012381	625,86
1030100472.090	33903099 Outros Mat. de Consumo JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	EO03227	PABA	100	27-0	TB		012403	13,96
1030100472.090	33903905 Servicos Tecnicos Profiss FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212	EO03873	PABA	103	27-0	TB		012404	500,00
1030100472.090	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00165012	PABA	103	27-0	TB		012411	4,04
1030100472.090	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00071012	PABA	103	27-0	AD		012375	352,21
1030100472.090	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS	SE01324011	PABA	103	27-0	AD		012402	6.300,00
1030100532.094	33903028 Material de Protecao e Se DELSON GERALDO DE PAULA 38314967	EO03120	COVID	285	45-9	TB		012412	979,50

0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA

1212200102.029	33903017 Material de Processamento EXSERVE MULTISERVICOS E TECNOLOG	EO03887	ENSINO	126	80-7	TB		012409	89,00
1212200102.029	33903910 Locacao de Imoveis COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00160009	SEMINC	128	80-7	TB		012437	73,19
1212200102.805	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO03937	ENSINO	130	11-4	AD		012382	4.778,95
1212200102.951	33901405 Diarias - Demais CELIO MESSIAS DA SILVA	EO03884	ENSINO	131	80-7	TB		012372	75,00
1212200102.951	33901405 Diarias - Demais PATRICIA REGINA DA ROCHA	EO03889	ENSINO	131	80-7	TB		012401	25,00
1236100122.088	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO03939	ENSINO	140	11-4	AD		012384	7.674,01
1236100122.088	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00161011	ENSINO	143	80-7	TB		012438	318,07
1236100122.088	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00083012	ENSINO	143	80-7	AD		012374	322,40
1236100132.807	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO03940	ENSINO	151	11-4	AD		012385	1.825,25
1236400382.061	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00163012	SEMINC	173	7-6	TB		012430	4,82
1236500112.806	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO03938	ENSINO	177	11-4	AD		012383	4.400,20
1236500422.070	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00181015	ENSINO	183	80-7	TB		012436	11,61
1236500422.070	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00181016	ENSINO	183	80-7	TB		012439	342,19

0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS

DESPESA ORCAMENTARIA

1545200192.039	33903099 Outros Mat. de Consumo AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI	EO03885		191	9-2	TB		012398	37,00
1545200192.039	33903099 Outros Mat. de Consumo AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI	EO03947		191	120-1	TB		012407	20,00
1545200192.808	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO03941		197	11-4	AD		012386	5.154,25

0208 DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO

DESPESA ORCAMENTARIA

1751200252.809	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO03942		211	11-4	AD		012387	445,60
----------------	---	---------	--	-----	------	----	--	--------	--------

0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER

DESPESA ORCAMENTARIA

2781200262.810	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO03943		220	11-4	AD		012388	2.260,55
----------------	---	---------	--	-----	------	----	--	--------	----------

0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM

DESPESA ORCAMENTARIA

2678200282.048	33903699 Outros Serv. P. Fisica CELIO MESSIAS DA SILVA	EO03883		229	120-1	TB		012373	25,00
2678200282.811	31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO03944		233	11-4	AD		012389	5.117,30

0211 DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL

DESPESA ORCAMENTARIA

1339200362.060	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA	EO03882		244	120-1	AD		012399	255,78
----------------	---	---------	--	-----	-------	----	--	--------	--------

Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	15.396,70	Orçamentaria:	77.118,63	Total:	92.515,33
----------------	---------------------	-----------	---------------	-----------	--------	-----------

08/12/2020

0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412300052.014	33909199 Sentencas - Demais TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	EO03973		41	46-7	AD		012442	8,91
----------------	---	---------	--	----	------	----	--	--------	------

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400412.064	33903602	Diarias a Colaboradores E PATRICIA REGINA DA ROCHA	EO03890	71	131-5	TB	012445		40,00
0824400412.064	33903912	Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00159017	72	139-0	TB	012446		397,71
0824400412.064	33903912	Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00159018	72	138-2	TB	012447		377,11
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33903948	Servicos Graficos LETICIA STEFANY O. SANTOS COMERC	EO03948	SAUDE	79	109-9	TB	012444	10,00
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200222.042	33903915	Manut. e Conserv. de Maqu ANDERSON JUNIOR DO COUTO 1216341	EO03950	202	7-6	TB	012443		560,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00				Orcamentaria: 1.393,73	Total:		1.393,73
09/12/2020									
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33903614	Locacao de Imoveis HAMILTON FRANCISCO PECANHA	EO03972	12	8-4	TB	012471		673,46
0412200032.008	33903614	Locacao de Imoveis PAULO AFONSO MOREIRA	EO03975	12	8-4	TB	012476		1.500,00
0412200032.009	33903614	Locacao de Imoveis LAERCIO MOREIRA	EO03953	17	8-4	TB	012470		800,00
0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300051.004	46907101	Princ Div. Contr. Interna INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO03993	36	8-4	AD	012512		9.676,30
0412300052.013	33903964	Servicos Bancarios SICOOB AGROCREDI	EO03949	40	8-4	CH865115	012474		127,50
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO04084	51	8-4	AD	012795		3.789,07
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	EO03971	SAUDE	75	109-9	TB	012455	1.175,05
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	EO03970	SAUDE	75	109-9	TB	012456	1.438,16
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais MARLENE BERNARDES DE SOUZA	EO03968	SAUDE	75	109-9	TB	012457	890,00
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais RIVALDO ZETULA	EO03967	SAUDE	75	109-9	TB	012458	140,00
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais MAIK ALEXANDRE DA SILVA	EO03966	SAUDE	75	109-9	TB	012459	575,00
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais MICHEL LOPES RUBEIZ	EO03965	SAUDE	75	109-9	TB	012460	165,00
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais PATRICIA REGINA DA ROCHA	EO03964	SAUDE	75	109-9	TB	012461	75,00
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais POLIANA FONSECA	EO03963	SAUDE	75	109-9	TB	012462	575,00
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais ALDAIR JOSE DOS SANTOS	EO03962	SAUDE	75	109-9	TB	012463	835,20
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	EO03961	SAUDE	75	109-9	TB	012464	560,00
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais MARLENE HONORIA DO COUTO	EO03960	SAUDE	75	109-9	TB	012465	150,00
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais FRANCISNEY EDES MONTEIRO	EO03959	SAUDE	75	109-9	TB	012466	285,00
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais ROBERTO TAVARES	EO03958	SAUDE	75	109-9	TB	012467	475,00
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais PRISCILLA RODRIGUES FERREIRA	EO04006	SAUDE	75	109-9	TB	012475	150,00
1030100082.027	33903614	Locacao de Imoveis JOSE DA SILVA LEMOS	EO03974	SAUDE	91	109-9	TB	012468	800,00
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200102.029	33903614	Locacao de Imoveis NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADO	EO03956	ENSINO	127	80-7	TB	012472	1.209,40
1230600162.037	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita ANA MARIA FERREIRA CARVALHO E OU	EO03977	PNAE	133	133-1	TB	012473	1.710,00
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.039	33903614	Locacao de Imoveis SILVIO FERAZ DE CARVALHO	EO03957	192	8-4	TB	012469		2.722,90
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00				Orcamentaria: 30.497,04	Total:		30.497,04
10/12/2020									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01		INSS CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D	OP00546	221	8-4	TB	012530		70.750,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.002	31901107 Subsidio do Prefeito GERALDO DONIZETI DE CARVALHO	EO04038		2	-			012630	5.000,00
0412200022.002	31901108 Subsidio do Vice-Prefeito REGIS MENINO DA SILVA	EO04039		2	-			012631	1.750,00
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.003	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04040		9	-			012632	24.268,43
0412200032.008	33903099 Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO04021		11	8-4	TB		012540	168,00
0412200032.008	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEFONICA BRASIL S.A	SE00092014		13	8-4	AD		012515	3.450,00
0412200032.008	33903965 Serv. Copias Reprod. Doc. CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS D	EO03886		13	8-4	CH865116		012542	21,54
0412200032.008	339046 Auxilio Alimentacao BIQ BENEFICIOS LTDA	SE00089013		15	8-4	TB		012536	9.300,00
0412200032.010	33903099 Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO04030		19	8-4	TB		012539	35,00
0412200032.055	333141 Contribuicoes CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE M	EO04129		22	8-4	AD		012801	662,00
0412200032.076	337170 Rateio Part. Cons. Pub. AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R.	SE00193012		24	8-4	TB		012531	4.417,60
2060600042.012	333141 Contribuicoes EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL	EO04128		34	8-4	AD		012802	2.617,75
0203	DEPART. MUNIC. DE FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300051.004	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO04127		36	8-4	AD		012803	28.672,11
0412300052.013	33903965 Serv. Copias Reprod. Doc. CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS D	EO03551		40	8-4	CH865111		012541	222,58
0412300052.014	33909199 Sentencas - Demais TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS	EO04154		41	120-1	AD		013060	35,23
0412300052.014	33909199 Sentencas - Demais TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS	EO04153		41	8-4	AD		013061	3.056,66
0412300052.014	33909199 Sentencas - Demais TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS	EO04152		41	80-7	AD		013062	5.847,49
0412300052.300	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04041		43	-			012633	2.813,10
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.018	339046 Auxilio Alimentacao BIQ BENEFICIOS LTDA	SE00091012		50	8-4	TB		012535	1.100,00
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO04126		51	9-2	AD		012804	6,00
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO04125		51	8-4	AD		012805	4.732,09
0824400062.051	33903099 Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO04020		54	8-4	TB		012537	7,00
0824400062.301	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04042		59	-			012634	1.851,17
0824400062.301	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb CRISTIANE DE CASSIA ZETULA	EO04071		59	8-4	TB		012812	1.045,00
0824400062.301	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb JOSE WILLIAN AMARO	EO04072		59	8-4	TB		012813	1.045,00
0824400062.301	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb MARCOS VITOR DA SILVA	EO04073		59	8-4	TB		012814	1.045,00
0824400062.301	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb JOSE JUNEIO SOUTO DOS SANTOS	EO04074		59	8-4	TB		012815	1.045,00
0824400062.301	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	EO04075		59	8-4	TB		012816	1.045,00
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400412.064	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04043	AS.SOC	68	-			012810	2.718,28
0824400412.064	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04044	AS.SOC	68	-			012811	2.782,99
0824400412.064	33903614 Locacao de Imoveis ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	EO03955		71	139-0	TB		012520	601,39
0824400412.064	33903614 Locacao de Imoveis IRIA GUIMARAES LOPES	EO03954		71	138-2	TB		012521	300,00
0824400412.064	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO04013		72	139-0	AD		012514	84,30
0824400412.064	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO04014		72	139-0	AD		012513	36,66
0824400552.098	33903614 Locacao de Imoveis RODOLFO COUTO E SILVA	EO03952		294	38-6	TB		012522	350,00
0824400552.098	33903614 Locacao de Imoveis DANIELE PEREIRA COUTO	EO03951		294	38-6	TB		012523	200,00
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33903037 Mat. Manutencao Veic. M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -	EO03707	SAUDE	76	109-9	TB		012526	1.440,00
1030100072.023	33903099 Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO04029	SAUDE	76	109-9	TB		012525	105,00
1030100072.023	33903099 Outros Mat. de Consumo AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS	SE01325012	SAUDE	76	109-9	TB		012527	1.098,00
1030100072.023	339046 Auxilio Alimentacao BIQ BENEFICIOS LTDA	SE00090012	SAUDE	80	109-9	TB		012532	9.100,00
1030100072.024	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA	SE00195012	SAUDE	81	8-4	AD		012534	2.243,50

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100072.302	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04045	SAUDE	83	-	-	-	012650	31.377,03
1030100072.302	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04046	SAUDE	83	-	-	-	012651	3.121,75
1030100072.302	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04047	SAUDE	83	-	-	-	012652	804,50
1030100072.302	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04048	SAUDE	83	-	-	-	012806	14.048,23
1030100082.303	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04049	SAUDE	93	-	-	-	012807	48.556,72
1030100082.303	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04050	SAUDE	93	-	-	-	012808	5.370,43
1030100082.303	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04051	SAUDE	93	-	-	-	012809	5.047,94
1030100472.090	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO04001	PABA	100	27- 0	TB	-	012519	2.702,36
1030100472.090	33903099 Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO04027	PABA	100	27- 0	TB	-	012518	21,00
1030100472.090	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDR	EO04012	PABA	103	-	-	-	012517	2.220,00
1030100492.092	33903009 Medicamentos CIMED IND.MEDICAMENTOS LTDA - S.	SE03683001	FAEC	108	23- 8	TB	-	012516	3.372,35
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200102.305	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04052	ENSINO	129	-	-	-	012643	17.542,15
1212200102.305	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CA	EO04057	ENSINO	129	-	-	-	012647	26.943,66
1236100122.088	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04053	ENSINO	139	-	-	-	012644	3.087,59
1236100122.088	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04055	ENSINO	139	-	-	-	012646	14.649,47
1236100122.088	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04060	ENSINO	139	-	-	-	012649	64.540,88
1236100122.088	33903099 Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO04019	ENSINO	141	80- 7	TB	-	012524	7,00
1236100122.088	339046 Auxilio Alimentacao BIQ BENEFICIOS LTDA	SE00093012	ENSINO	144	80- 7	TB	-	012533	12.000,00
1236100132.307	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04058	ENSINO	149	-	-	-	012648	11.805,57
1236500422.312	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04054	ENSINO	184	-	-	-	012645	6.133,84
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.039	33903961 Limpeza e Conservacao PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	EO04009		193	-	-	-	012528	315,00
1545200192.039	33903961 Limpeza e Conservacao PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	EO04008		193	8- 4	TB	-	012529	529,20
1545200192.308	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04061		195	-	-	-	012635	27.254,00
1545200192.308	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04062		195	-	-	-	012636	1.095,65
1545200192.308	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04063		195	-	-	-	012637	2.598,92
0208	DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1751200252.309	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04064		210	-	-	-	012638	994,51
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200262.045	33903099 Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO04025		215	8- 4	TB	-	012538	14,00
2781200262.310	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04065		219	-	-	-	012639	3.612,03
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.311	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04066		231	-	-	-	012640	5.321,37
0211	DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500502.123	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04070		249	-	-	-	012642	1.117,75
0212	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200442.072	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04068		270	-	-	-	012641	4.014,89
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	70.750,00		Orçamentaria:	446.538,66		Total:	517.288,66	

11/12/2020

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	OP00545		221	172- 2	AD	-	012600	209,38
2.01.02.01	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	OP00539		221	11- 4	AD	-	012621	8.629,10
2.01.02.01	INSS	OP00540		221	11- 4	AD	-	012622	959,09
2.01.02.01	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	OP00541		221	11- 4	AD	-	012623	4.949,95
2.01.02.01	INSS	OP00542		221	11- 4	AD	-	012624	1.076,30
2.01.02.01	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID						-		

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.02.01	INSS	OP00538		221	11-4	AD		012625	3.015,37
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
2.01.02.01	INSS	OP00534		221	11-4	AD		012626	14.625,30
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
2.01.02.01	INSS	OP00535		221	11-4	AD		012627	6.713,01
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
2.01.02.01	INSS	OP00536		221	11-4	AD		012628	4.213,99
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
2.01.02.01	INSS	OP00537		221	11-4	AD		012629	17.267,03
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.004	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03984		3	11-4	AD		012614	9.000,00
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0912200032.005	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03985		26	11-4	AD		012615	7.154,40
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
0203	DEPART. MUNIC. DE FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300052.014	33909199 Sentencas - Demais	EO04059		41	46-7	AD		012605	25,27
	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE								
0912300052.500	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03986		44	11-4	AD		012612	11.000,00
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0927100062.801	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03991		62	11-4	AD		012620	3.987,95
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.024	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00194012	SAUDE	81	109-9	TB		012606	4.891,75
	CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M								
1030100072.802	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03982	SAUDE	85	11-4	AD		012611	18.658,20
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
1030100082.803	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03983	SAUDE	95	11-4	AD		012613	16.110,77
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200102.805	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03981	ENSINO	130	11-4	AD		012610	5.350,00
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
1230600162.083	33903004 Gas Engarrafado	EO04034	SEMINC	134	172-2	TB		012601	73,00
	JOSE GUILHERME FERNANDES MARTINS								
1230600162.083	33903004 Gas Engarrafado	EO04036	SEMINC	134	172-2	TB		012602	580,00
	JOSE GUILHERME FERNANDES MARTINS								
1236100122.088	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03978	ENSINO	140	11-4	AD		012607	20.905,47
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
1236100132.807	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03980	ENSINO	151	11-4	AD		012609	5.959,75
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
1236500112.806	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03979	ENSINO	177	11-4	AD		012608	17.941,45
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.074	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00196012		194	172-2	TB		012603	2.237,25
	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA								
1545200192.074	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00197012		194	172-2	TB		012604	343,35
	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA								
1545200192.808	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03987		197	11-4	AD		012616	13.187,33
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
0208	DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1751200252.809	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03988		211	11-4	AD		012617	3.870,33
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200262.810	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03989		220	11-4	AD		012618	6.555,04
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.048	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO04077		228	172-2	TB		012598	2.000,00
	JOSE REGINALDO DE FREITAS								
2678200282.048	33903918 Manut. Conserv. Est. Vias	EO03976		230	-	-		012599	12.690,00
	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R.								
2678200282.811	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03990		233	11-4	AD		012619	6.304,49
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
0212	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2575200242.043	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00913010		279	124-2	TB		012597	3.531,60
	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA								
2575200242.043	33903929 Serv. Energia Eletrica	EO04069		279	124-2	AD		012939	212,67
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
2575200242.043	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00060023		279	124-2	AD		012940	25.743,67
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2575200242.043	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO04067		279	124-2	AD		012941	11.909,21
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	61.658,52	Orcamentaria:	210.222,95			Total:	271.881,47

14/12/2020

0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412300052.014	33909199 Sentencas - Demais TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	EO04119		41	46-7	AD		012790	56,45
----------------	---	---------	--	----	------	----	--	--------	-------

0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM

DESPESA ORCAMENTARIA

2678200282.048	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid GENTE SEGURADORA S/A	SE03214002		230	8-4	AD		012762	6.000,00
----------------	--	------------	--	-----	-----	----	--	--------	----------

Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	6.056,45			Total:	6.056,45
----------------	--	---------------------	------	---------------	----------	--	--	--------	----------

15/12/2020

0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200022.006	33903953 Seguros em Geral PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	SE02971003		7	120-1	AD		012768	189,67
----------------	---	------------	--	---	-------	----	--	--------	--------

0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200032.008	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo REGINALDO SALVADOR ME	EO03922		13	8-4	TB		012797	135,00
0412200032.008	33903927 Fornecimento de Alimentac BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	EO04114		13	171-4	TB		012773	714,00
0412200032.008	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO04085		13	9-2	AD		012748	46,11
0412200032.008	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	SE00057012		13	171-4	AD		012758	3.022,68
0412200032.008	33903953 Seguros em Geral PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	SE02975003		13	120-1	AD		012769	114,66
0412200032.008	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS T	SE00096011		13	8-4	AD		012787	4.493,43
0412200032.009	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO04121		18	171-4	AD		012786	173,60
0412200032.009	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO04120		18	120-1	AD		012749	24,40
0412200032.010	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO EMERENCIANO 76386392604	EO03918		21	171-4	TB		012774	55,00
0412200032.010	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo REGINALDO SALVADOR ME	EO03923		21	8-4	TB		012796	90,00

0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412300052.013	33903502 Consultoria Juridica THIAGO TAYGOARA BOLETTA	EO04117		38	-			012789	3.000,00
0412300052.014	33909199 Sentencas - Demais JOSE GONCALVES NETO	EO04079		41	46-7	TB		012759	1.500,00
0412300052.014	33909199 Sentencas - Demais SEBASTIAO CARLOS DE MELO	EO04078		41	46-7	TB		012760	3.000,00
0412300052.014	33909199 Sentencas - Demais SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	EO04080		41	46-7	TB		012761	3.412,50

020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO04118		51	8-4	AD		012788	10.331,06
0824400062.051	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO EMERENCIANO 76386392604	EO03921		56	171-4	TB		012775	55,00
0824400062.051	33903953 Seguros em Geral PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	SE02973003		56	120-1	AD		012767	131,72

020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA

1030100072.023	33903099 Outros Mat. de Consumo LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.N	EO04023	SAUDE	76	109-9	TB		012755	1.839,72
1030100072.023	33903099 Outros Mat. de Consumo AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS	SE01325013	SAUDE	76	109-9	TB		012757	500,00
1030100072.023	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita SEBASTIAO MARQUES EPP	EO04017	SAUDE	77	109-9	TB		012751	37,20
1030100072.023	33903626 Serv. Medicos e Odont. FAUSTO LUIS FARHAT	EO04123	SAUDE	78	109-9	TB		012747	600,00
1030100072.023	33903626 Serv. Medicos e Odont. ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	EO04011	SAUDE	78	109-9	TB		012791	2.000,00
1030100072.023	33903626 Serv. Medicos e Odont. ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	EO04083	SAUDE	78	109-9	TB		012792	1.500,00
1030100072.023	33903626 Serv. Medicos e Odont. ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	EO04082	SAUDE	78	109-9	TB		012793	1.500,00
1030100072.023	33903626 Serv. Medicos e Odont. ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	EO04010	SAUDE	78	109-9	TB		012794	1.500,00
1030100072.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO EMERENCIANO 76386392604	EO03920	SAUDE	79	109-9	TB		012750	1.265,00
1030100072.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SILAS ROBERTO DE SOUZA 090775396	EO03915	SAUDE	79	109-9	TB		012752	960,00
1030100072.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo REGINALDO SALVADOR ME	EO03925	SAUDE	79	109-9	AD		012753	2.025,00
1030100072.023	33903953 Seguros em Geral PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	SE02979003	SAUDE	79	109-9	AD		012754	6.171,00
1030100072.023	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS	SE01323004	SAUDE	79	109-9	TB		012756	400,00

0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100132.032	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03919	ENSINO	148	80-7	TB		012765	385,00
	MARCIO EMERENCIANO 76386392604								
1236100462.085	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03992	PNTE	159	78-5	TB		012763	3.240,00
	REGINALDO SALVADOR ME								
1236100462.086	33903953 Seguros em Geral	SE02978003	QESE	161	17-3	AD		012764	5.372,11
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA								
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.039	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03914		193	8-4	TB		012778	1.200,00
	SILAS ROBERTO DE SOUZA 090775396								
1545200192.039	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03924		193	8-4	TB		012799	405,00
	REGINALDO SALVADOR ME								
1545200192.039	33903953 Seguros em Geral	SE02974003		193	120-1	AD		012770	200,82
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA								
0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.048	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03916		230	8-4	TB		012776	1.920,00
	SILAS ROBERTO DE SOUZA 090775396								
2678200282.048	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03917		230	8-4	TB		012777	1.400,00
	SILAS ROBERTO DE SOUZA 090775396								
2678200282.048	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03927		230	8-4	TB		012798	180,00
	REGINALDO SALVADOR ME								
2678200282.048	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03928		230	8-4	TB		012800	1.800,00
	REGINALDO SALVADOR ME								
2678200282.048	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO04112		230	171-4	TB		012771	32,00
	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE								
2678200282.048	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO04111		230	171-4	TB		012772	48,00
	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE								
2678200282.048	33903953 Seguros em Geral	SE02972003		230	7-6	AD		012766	1.538,98
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA								
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	68.508,66			Total:	68.508,66
16/12/2020									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	OP00547		221	11-4	AD		012935	12.907,35
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
2.01.02.01	INSS	OP00548		221	11-4	AD		012936	26.452,89
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
2.01.02.01	INSS	OP00549		221	11-4	AD		012937	18.754,15
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
2.01.02.01	INSS	OP00550		221	11-4	AD		012938	821,53
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.004	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO04092		3	11-4	AD		012928	800,00
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33903929 Serv. Energia Eletrica	EO04140		13	120-1	AD		012895	45,62
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0912200032.005	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO04093		26	11-4	AD		012929	16.500,00
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300052.013	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO04141		40	120-1	AD		012922	88,78
	CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRON								
0912300052.500	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO04094		44	11-4	AD		012930	14.500,00
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.018	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO04142		49	8-4	TB		012899	7.500,00
	ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE								
0927100062.801	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO04098		62	11-4	AD		012934	9.900,00
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400412.064	33903007 Generos de Alimentacao	SE03745001		69	54-8	TB		012915	5.365,00
	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA								
0824400412.064	33903016 Material de Expediente	EO03881		69	138-2	TB		012918	1.519,00
	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LT								
0824400412.064	33903016 Material de Expediente	EO03880		69	138-2	TB		012919	135,00
	RODRIGO TONELOTTO								
0824400412.064	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO04026		69	139-0	TB		012916	21,00
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								
0824400412.064	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO04028		69	138-2	TB		012917	21,00
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								
0824400552.098	33903951 Servicos Funerarios	EO03863		295	38-6	TB		012359	1.400,00
	BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUT								
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33903007 Generos de Alimentacao	EO03996	SAUDE	76	109-9	TB		012911	44,50
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								
1030100072.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO04106	SAUDE	79	109-9	TB		012912	369,00
	HERALDO DE LIMA 41256794600								
1030100072.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03787	SAUDE	79	109-9	AD		012913	189,00
	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTD								

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100072.802	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO04091	SAUDE	85	11-4	AD		012927	31.900,00
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
1030100472.090	33903007 Generos de Alimentacao	EO04100	PABA	100	27-0	TB		012897	675,01
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								
1030100472.090	33903009 Medicamentos	SE03149002	PABA	100	27-0	TB		012900	1.344,00
	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI								
1030100472.090	33903009 Medicamentos	SE03712002	PABA	100	27-0	TB		012905	435,60
	VALE COMERCIAL EIRELI								
1030100472.090	33903019 Material de Acondicioname	EO04002	PABA	100	27-0	TB		012898	378,00
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								
1030100472.090	33903099 Outros Mat. de Consumo	SE00906001	PABA	100	27-0	TB		012903	1.096,90
	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA								
1030100472.090	33903099 Outros Mat. de Consumo	SE01326022	PABA	100	27-0	TB		012904	750,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS								
1030100472.090	33903948 Servicos Graficos	EO04122	PABA	103	27-0	AD		012901	900,00
	GRAFICA CRUZEIRO LTDA								
1030100492.092	33903009 Medicamentos	SE03684001	FAEC	108	23-8	TB		012909	3.653,03
	COSTA CAMARGO COMERCIO PROD.HOSP								
1030100492.092	33903009 Medicamentos	SE03679001	FAEC	108	23-8	TB		012910	3.950,14
	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA								
1030100492.092	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00094011	FAEC	110	27-0	AD		012902	95,00
	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L								
1030100532.094	33903028 Material de Protecao e Se	EO03115	COVID	285	45-9	TB		012908	1.100,00
	DEFERTEX INDUSTRIA E COMERCIO LT								
1030100532.094	33903035 Material Hospitalar	EO03715	COVID	285	45-9	TB		012907	444,00
	D MINAS COMERCIAL LTDA ME								
1030500091.012	44905299 Outros Mat. Permanentes	SE02329002	EPCDOE	112	27-0	TB		012896	590,00
	LETICIA DE OLIVEIRA SANTOS 06540								
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200102.805	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO04090	ENSINO	130	11-4	AD		012926	2.100,00
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
1236100122.088	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO04087	ENSINO	140	11-4	AD		012923	20.905,00
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
1236100132.807	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO04089	ENSINO	151	11-4	AD		012925	6.000,00
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
1236100462.085	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO04139	PNTE	159	78-5	TB		012914	252,00
	HERALDO DE LIMA 41256794600								
1236500112.806	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO04088	ENSINO	177	11-4	AD		012924	17.900,00
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.039	33903025 Material para Manutencao	EO03163		191	8-4	TB		012920	12,00
	CARVALHO CASA DE MAQUINAS AGRICO								
1545200192.808	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO04095		197	11-4	AD		012931	10.000,00
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
1545200221.052	44905101 Obras - Dom. Publico	EO03892		199	8-4	TB		012906	4.950,00
	JHONATAM ATILAS LOPES 0808896369								
0208	DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1751200252.809	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO04096		211	11-4	AD		012932	3.000,00
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200262.810	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO04097		220	11-4	AD		012933	6.672,88
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.048	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO04107		230	9-2	TB		012921	540,00
	HERALDO DE LIMA 41256794600								
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	58.935,92		Orcamentaria:	178.041,46		Total:	236.977,38	
17/12/2020									
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.008	33904009 Serv. Tec. Prof. TIC	EO04035		14	8-4	TB		012947	11.200,00
	ACCESS INFORMATICA LTDA								
0412200032.008	339046 Auxilio Alimentacao	SE00089014		15	8-4	TB		012946	9.800,00
	BIQ BENEFICIOS LTDA								
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.018	339046 Auxilio Alimentacao	SE00091013		50	8-4	TB		012945	1.100,00
	BIQ BENEFICIOS LTDA								
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400412.064	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO04081		72	131-5	AD		012948	24,00
	TELEFONICA BRASIL S.A								
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	339046 Auxilio Alimentacao	SE00090013	SAUDE	80	109-9	TB		012942	9.600,00
	BIQ BENEFICIOS LTDA								
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100121.047	44905299 Outros Mat. Permanentes	EO04143	ENSINO	137	80-7	TB		012944	977,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236100122.088	339046 JOSE GUILHERME FERNANDES MARTINS Auxilio Alimentacao BIQ BENEFICIOS LTDA	SE00093013	ENSINO	144	80-7	TB		012943	12.000,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:							0,00
				Orçamentaria:				Total:	44.701,00
18/12/2020									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
	2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2017	1703274	FEB.40	213	80-7	TB	013045	43.361,98
	2.01.02.01	EDITORA POSITIVO LTDA							
		INSS	OP00551		221	172-2	AD	013066	75,98
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID							
0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200022.006	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO04203		5	8-4	AD	013174	3.246,84
		EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL							
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200032.008	33903935	Producoes Jornalisticas	EO04136		13	9-2	TB	013063	1.000,00
		FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR							
0412200032.008	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00102012		13	8-4	TB	013059	1.470,00
		NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M							
0412200032.008	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO04161		13	9-2	TB	013065	40,00
		DONIZETI ACACIO DA SILVA							
0412200032.009	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00104012		18	8-4	TB	013058	110,00
		NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M							
0412200032.010	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00101012		21	8-4	TB	013057	110,00
		NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M							
0412200032.055	333141	Contribuicoes	EO04200		22	8-4	AD	013175	620,00
		ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO							
2060600042.012	333141	Contribuicoes	EO04201		34	8-4	AD	013173	6.446,86
		EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL							
0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412300052.013	33903016	Material de Expediente	EO04115		37	120-1	TB	013054	85,00
		TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SER							
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO04199		51	9-2	AD	013176	11,96
		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC							
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO04198		51	8-4	AD	013177	1.548,32
		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC							
0824400062.022	335043	Subvencoes Sociais	EO03998		52	8-4	TB	013055	5.000,00
		OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDE							
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824400412.064	33903953	Seguros em Geral	SE02976003		72	131-5	AD	013047	114,23
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA							
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1030100072.023	33903007	Generos de Alimentacao	EO03997	SAUDE	76	109-9	TB	013053	20,19
		JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA							
1030100072.023	33903017	Material de Processamento	EO04150	SAUDE	76	109-9	TB	013051	75,00
		EXSERVE MULTISERVICOS E TECNOLOG							
1030100072.023	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00103012	SAUDE	79	109-9	TB	013052	810,00
		NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M							
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1236100122.088	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00271012	ENSINO	143	80-7	TB	013048	1.810,00
		NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M							
1236100122.088	33903948	Servicos Graficos	EO04157	ENSINO	143	80-7	TB	013049	1.630,00
		IGOR MELO 10938967606							
1236500422.070	33903017	Material de Processamento	EO04151	ENSINO	181	80-7	TB	013050	165,00
		EXSERVE MULTISERVICOS E TECNOLOG							
1236500422.070	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO04165	ENSINO	183	80-7	CH859192	013068	658,00
		CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS							
1236700142.056	33903949	Serv. Apoio Ensino	EO03561	ENSINO	189	80-7	TB	013041	14.107,50
		APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE							
1236700142.056	33903949	Serv. Apoio Ensino	EO03869	ENSINO	189	80-7	TB	013042	14.107,50
		APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE							
1236700142.056	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01371	ENSINO	189	80-7	TB	013037	14.107,50
		APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE							
1236700142.056	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01642	ENSINO	189	80-7	TB	013038	14.107,50
		APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE							
1236700142.056	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02677	ENSINO	189	80-7	TB	013039	14.107,50
		APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE							
1236700142.056	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03316	ENSINO	189	80-7	TB	013040	14.107,50
		APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE							
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1545200221.052	44905101	Obras - Dom. Publico	SE02102001		199	-		013036	129.524,18
		AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R.							
1545200221.052	44905101	Obras - Dom. Publico	SE03872001		199	172-2	TB	013043	39.999,92
		DM3 COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI							
1545200221.052	44905101	Obras - Dom. Publico	SE03872002		199	172-2	TB	013044	83.336,07
		DM3 COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI							
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER									

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR	
DESPESA ORCAMENTARIA										
2781200262.045	33903699		Outros Serv. P. Fisica	EO04007		217	8- 4	CH865117	013046	1.112,53
			SILAS CARVALHO SILVA				-			
2781200262.045	33903999		Outros Serv. Pessoa Jurid	EO04162		218	9- 2	TB	013064	8,00
			DONIZETI ACACIO DA SILVA				-			
0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2678200282.048	33903024		Material para Manutencao	EO04099		228	8- 4	TB	013056	3.500,00
			PRISCILA CRABI MATERIAIS DE CONS				-			
2678200282.048	33903912		Locacao de Maquinas e Equ	EO04164		230	-		013067	4.605,00
			AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R.				-			
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 43.437,96		Orcamentaria:		371.702,10		Total:		415.140,06
21/12/2020										
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1030100072.023	33901405		Diarias - Demais	EO03969	SAUDE	75	109- 9	CH850124	013170	400,00
			ANTONIO ROBERTO GARCIA				-			
1030100072.023	33903699		Outros Serv. P. Fisica	EO04160	SAUDE	78	109- 9	CH850123	013169	210,00
			MARIA APARECIDA MARCELINO				-			
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:		610,00		Total:		610,00
22/12/2020										
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400062.019	33904712		Contribuicao para o PIS/P	EO04225		51	16- 5	AD	013295	116,22
			MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC				-			
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:		116,22		Total:		116,22
23/12/2020										
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA										
	2.01.02.01		INSS	OP00552		221	124- 2	AD	013208	2.012,43
			INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-			
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200032.008	33903614		Locacao de Imoveis	EO04146		12	120- 1	TB	013198	1.500,00
			PAULO AFONSO MOREIRA				-			
0412200032.008	33903935		Producoes Jornalisticas	EO04181		13	172- 2	TB	013190	1.500,00
			PAULO HENRIQUE RAMOS 048132886-6				-			
0412200032.008	33903968		Serv. Public. e Propag.	EO04180		13	9- 2	AD	013221	75,00
			GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EP				-			
0412200032.009	33903614		Locacao de Imoveis	EO04145		17	120- 1	TB	013197	800,00
			LAERCIO MOREIRA				-			
0412200032.010	33903916		Manut. e Conserv. Veiculo	EO04170		21	120- 1	TB	013201	275,00
			MARCIO EMERENCIANO 76386392604				-			
0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412300052.013	33903614		Locacao de Imoveis	EO04147		39	120- 1	TB	013199	673,46
			HAMILTON FRANCISCO PECANHA				-			
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400062.018	33903999		Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00437011		49	172- 2	TB	013195	2.000,00
			ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA				-			
0824400062.019	33904712		Contribuicao para o PIS/P	EO04261		51	57- 2	AD	013368	213,42
			MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC				-			
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400412.064	33903614		Locacao de Imoveis	EO04131		71	138- 2	TB	013214	300,00
			IRIA GUIMARAES LOPES				-			
0824400412.064	33903614		Locacao de Imoveis	EO04130		71	139- 0	TB	013219	601,39
			ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR				-			
0824400412.064	33903953		Seguros em Geral	EO04197		72	138- 2	AD	013215	334,28
			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA				-			
0824400552.098	33903614		Locacao de Imoveis	EO04134		294	38- 6	TB	013216	350,00
			RODOLFO COUTO E SILVA				-			
0824400552.098	33903614		Locacao de Imoveis	EO04149		294	38- 6	TB	013218	200,00
			DANIELE PEREIRA COUTO				-			
0824400552.098	33903951		Servicos Funerarios	EO04184		295	38- 6	TB	013217	1.200,00
			BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUT				-			
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1030100072.023	33903007		Generos de Alimentacao	EO04159	SAUDE	76	109- 9	TB	013180	26,50
			REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-			
1030100072.023	33903037		Mat. Manutencao Veic.	EO04158	SAUDE	76	109- 9	TB	013182	1.431,31
			AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.				-			
1030100072.023	33903037		Mat. Manutencao Veic.	EO04105	SAUDE	76	109- 9	TB	013183	637,34
			POCOS PARTS - COM. DE PECAS E AC				-			
1030100072.023	33903299		Outros p/ Dist. Gratuita	SE00333001	SAUDE	77	109- 9	TB	013185	2.470,00
			DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LT				-			
1030100072.023	33903614		Locacao de Imoveis	EO04133	SAUDE	78	109- 9	TB	013186	800,00
			JOSE DA SILVA LEMOS				-			
1030100072.023	33903626		Serv. Medicos e Odont.	EO04204	SAUDE	78	109- 9	TB	013179	166,00
			JEANIFFER SILVA DE ALMEIDA				-			
1030100072.023	33903916		Manut. e Conserv. Veiculo	EO04171	SAUDE	79	109- 9	TB	013181	110,00
			MARCIO EMERENCIANO 76386392604				-			
1030100072.023	33903936		Serv. Med. Odont. Labor.	EO04183	SAUDE	79	109- 9	TB	013184	4.892,75
			CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M				-			
1030100472.090	33903099		Outros Mat. de Consumo	SE01326025	PABA	100	27- 0	TB	013209	723,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100472.090	33903099 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS	SE01326026	PABA	100	27-0	TB		013210	223,00
1030100472.090	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO01095	PABA	100	27-0	AD		013456	1.764,80
	VIA VAREJO S/A								
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200102.029	33903614 Locacao de Imoveis	EO04132	ENSINO	127	80-7	TB		013165	1.209,40
1236100462.085	33903037 NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADO	EO04138	PNTE	158	78-5	TB		013212	1.542,12
1236100462.085	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO04137	PNTE	158	78-5	TB		013213	371,74
1236500402.020	335043 POCOS PARTS - COM. DE PECAS E AC	EO04206	ENSINO	178	80-7	TB		013166	28.215,00
1236700142.056	33903999 Mat. Manutencao Veic.	EO04207	ENSINO	189	80-7	TB		013167	14.107,50
1236700142.056	33903999 M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -	EO04205	ENSINO	189	80-7	TB		013168	14.107,50
1236700142.056	33903999 Subvencoes Sociais	EO04185	ENSINO	189	80-7	TB		013222	1.600,00
	APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE								
	Outros Serv. Pessoa Jurid								
	APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE								
	Outros Serv. Pessoa Jurid								
	APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE								
	Outros Serv. Pessoa Jurid								
	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC								
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.039	33903007 Generos de Alimentacao	EO04174		191	172-2	TB		013191	228,36
1545200192.039	33903037 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO04103		191	172-2	TB		013192	2.936,05
1545200192.039	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO04101		191	120-1	TB		013202	817,67
1545200192.039	33903099 M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -	EO04182		191	9-2	TB		013220	60,00
1545200192.039	33903614 Mat. Manutencao Veic.	EO04148		192	120-1	TB		013200	2.722,90
1545200222.042	33903099 UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIR	SE00152010		200	172-2	TB		013189	17.055,00
1545200222.042	33903916 Outros Mat. de Consumo	EO04172		202	172-2	TB		013188	1.050,00
	AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI								
	Locacao de Imoveis								
	SILVIO FERAZ DE CARVALHO								
	Outros Mat. de Consumo								
	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.								
	Manut. e Conserv. Veiculo								
	SILAS ROBERTO DE SOUZA 090775396								
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781300342.046	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO04163		225	120-1	TB		013196	650,00
	JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT								
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.048	33903002 Lubrificantes Automotivos	EO04124		228	171-4	TB		013211	1.620,00
2678200282.048	33903037 M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -	EO04102		228	172-2	TB		013193	1.032,30
2678200282.048	33903042 Mat. Sinalizacao Visual	EO04186		228	172-2	TB		013204	3.560,00
2678200282.048	33903916 LHD BRASIL ENGENHARIA DE FINALIZ	EO04169		230	172-2	TB		013187	80,00
2678200282.048	33903918 Manut. e Conserv. Veiculo	EO04187		230	172-2	TB		013205	7.120,00
2678200282.048	33903999 SILAS ROBERTO DE SOUZA 090775396	SE03214003		230	172-2	AD		013194	6.000,00
	Manut. Conserv. Est. Vias								
	LHD BRASIL ENGENHARIA DE FINALIZ								
	Outros Serv. Pessoa Jurid								
	GENTE SEGURADORA S/A								
0211	DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500272.047	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO04056		245	172-2	AD		013178	16.450,00
	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXP								
0212	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200331.059	44905101 Obras - Dom. Publico	EO04188		255	172-2	TB		013206	7.120,00
2575200242.043	33903929 LHD BRASIL ENGENHARIA DE FINALIZ	EO04086		279	-			013203	51.700,00
2575200242.043	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE04076001		279	-			013207	63.296,00
	RICEL INSTALACOES ELETRICAS LTDA								
	RICEL INSTALACOES ELETRICAS LTDA								
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	2.012,43		Orcamentaria:	267.918,79			Total:	269.931,22
24/12/2020									
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO04331		51	16-5	AD		013478	2,87
	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC								
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	2,87			Total:	2,87
28/12/2020									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.01.11	1900180005	RESTOS A PAGAR DE 2019	214	8-4	TB		013296	4.000,00
	2.01.01.11	1900180006	VULCAO MANIA LTDA	214	8-4	TB		013297	4.000,00
			RESTOS A PAGAR DE 2019						
			VULCAO MANIA LTDA						
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.006	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01419009		5	172-2	TB		013300	1.046,40
0412200022.006	33903916 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	EO04221		7	7-6	TB		013286	270,00
	Manut. e Conserv. Veiculo								
	REGINALDO SALVADOR ME								

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200022.006	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703	EO04176		7	8-4	TB		013290	68,00
0412200022.006	33903944 Servicos de Audio, Video MARIA RITA ZANCHETA	EO04226		7	8-4	TB		013289	135,00
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33901405 Diarias - Demais PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS E	EO04228		10	8-4	TB		013288	350,86
0412200032.008	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01423010		11	172-2	TB		013302	1.149,11
0412200032.008	33903965 Serv. Copias Reprod. Doc. CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS D	EO04208		13	8-4	CH865118		013294	7,18
0412200032.008	33904002 Locacao de Softwares GOMES TELEFONIA LTDA ME	EO04227		14	120-1	AD		013287	600,00
0412200032.009	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01424010		16	172-2	TB		013299	984,06
0412200032.010	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01425010		19	172-2	TB		013304	3.726,14
0412200032.010	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo REGINALDO SALVADOR ME	EO04219		21	7-6	TB		013283	45,00
0412200032.010	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703	EO04175		21	8-4	TB		013291	97,00
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400412.064	33903905 Servicos Tecnicos Profiss INDIANARA CRISTINA MARTINS 98504	EO04213		72	138-2	TB		013274	2.400,00
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais POLIANA FONSECA	EO04192	SAUDE	75	109-9	TB		013264	650,00
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	EO04191	SAUDE	75	109-9	TB		013265	1.397,20
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais FRANCISNEY EDES MONTEIRO	EO04189	SAUDE	75	109-9	TB		013266	983,40
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais MARLENE BERNARDES DE SOUZA	EO04190	SAUDE	75	109-9	TB		013267	859,80
1030100072.023	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01700010	SAUDE	76	109-9	TB		013269	3.079,06
1030100072.023	33903099 Outros Mat. de Consumo CIRURGICA UNIAO LTDA	EO04022	SAUDE	76	109-9	AD		013270	2.925,00
1030100072.023	33903099 Outros Mat. de Consumo MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	EO04024	SAUDE	76	109-9	TB		013271	492,00
1030100072.023	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita ESPACO VIDA COM E DIST. DE PROD.	EO04018	SAUDE	77	109-9	TB		013268	5.106,70
1030100072.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703	EO04212	SAUDE	79	109-9	TB		013272	162,00
1030100472.090	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	SE03148002	PABA	100	27-0	TB		013277	28.500,00
1030100492.092	33903009 Medicamentos ELFA MEDICAMENTOS S.A	SE03682001	FAEC	108	23-8	TB		013275	653,61
1030100492.092	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	SE03678001	FAEC	108	23-8	TB		013276	7.222,27
1030100532.094	33903028 Material de Protecao e Se DEFERTEX INDUSTRIA E COMERCIO LT	EO03713	COVID	285	45-9	TB		013273	220,00
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100132.032	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01432001	ENSINO	146	80-7	TB		013279	655,33
1236100132.032	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo REGINALDO SALVADOR ME	EO04223	ENSINO	148	80-7	TB		013280	90,00
1236100132.032	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo REGINALDO SALVADOR ME	EO04222	ENSINO	148	80-7	TB		013281	360,00
1236100132.032	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703	EO04178	ENSINO	148	80-7	TB		013282	51,00
1236100462.086	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE02344008	QESE	160	17-3	TB		013278	1.753,75
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.039	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01430009		191	172-2	TB		013303	2.579,67
1545200192.039	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo REGINALDO SALVADOR ME	EO04220		193	7-6	TB		013284	90,00
1545200192.039	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703	EO04177		193	8-4	TB		013293	566,00
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200262.045	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid VULCAO MANIA LTDA	SE00245001		218	8-4	TB		013298	4.000,00
0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.048	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01433011		228	172-2	TB		013301	1.071,69
2678200282.048	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01431018		228	172-2	TB		013305	6.641,58
2678200282.048	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo REGINALDO SALVADOR ME	EO04224		230	7-6	TB		013285	180,00
2678200282.048	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703	EO04179		230	8-4	TB		013292	485,00
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 8.000,00 Orcamentaria: 81.653,81 Total: 89.653,81									

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA EXTRA	ORÇAMENTARIA								
2.01.02.06	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE FOLHA PGTO SALARIO FAMILIA	OP00553		226	11-4	TB		013452	6.292,88
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
0412200022.002	31901107 Subsidio do Prefeito GERALDO DONIZETI DE CARVALHO	EO04263		2	-			013401	10.000,00
0412200022.002	31901108 Subsidio do Vice-Prefeito REGIS MENINO DA SILVA	EO04264		2	-			013403	3.500,00
0412200022.006	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01419010		5	46-7	TB		013371	1.092,15
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
0412200032.003	31901101 Pessoal - Fundeb 60% FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO04254		9	172-2	AD		013333	3.589,30
0412200032.003	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04265		9	-			013406	35.284,40
0412200032.003	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04297		9	-			013444	9.283,64
0412200032.008	33903905 Servicos Tecnicos Profiss ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA -	SE00100013		13	-			013314	5.530,00
0412200032.009	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01424011		16	46-7	TB		013370	645,83
0412200032.010	33903927 Fornecimento de Alimentac CARLOS DONIZETI RAMOS - ME	EO04248		21	120-1	TB		013313	340,00
0203	DEPART. MUNIC. DE FAZENDA								
0412300052.013	33903502 Consultoria Juridica THIAGO TAYGOARA BOLETTA	EO04135		38	-			013367	3.000,00
0412300052.300	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04266		43	-			013408	2.235,50
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
0824400062.018	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO04231		49	120-1	AD		013332	113,09
0824400062.051	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01426007		54	46-7	TB		013369	161,06
0824400062.301	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO04251		59	172-2	AD		013336	10.690,60
0927100062.015	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04267		60	-			013410	13.776,53
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
0824400412.064	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04268	AS.SOC	68	-			013411	7.173,87
0824400412.064	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04269	AS.SOC	68	-			013413	3.706,23
0824400412.064	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04295	AS.SOC	68	-			013442	5.225,00
0824400412.064	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01427009		69	138-2	TB		013328	158,22
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais ALDAIR JOSE DOS SANTOS	EO04244	SAUDE	75	109-9	TB		013318	638,60
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais RIVALDO ZETULA	EO04242	SAUDE	75	109-9	TB		013319	240,00
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais JOAO CARLOS DE CARVALHO-MOTORIST	EO04241	SAUDE	75	109-9	TB		013320	50,00
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais MICHEL LOPES RUBEIZ	EO04238	SAUDE	75	109-9	TB		013321	225,00
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais MAIK ALEXANDRE DA SILVA	EO04237	SAUDE	75	109-9	TB		013322	350,00
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais ROBERTO TAVARES	EO04236	SAUDE	75	109-9	TB		013323	400,00
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	EO04234	SAUDE	75	109-9	TB		013324	315,00
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais MARLENE HONORIA DO COUTO	EO04233	SAUDE	75	109-9	TB		013325	550,00
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	EO04229	SAUDE	75	109-9	TB		013326	1.055,00
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais ANTONIO ROBERTO GARCIA	EO04245	SAUDE	75	109-9	CH850125		013356	25,00
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS	EO04232	SAUDE	75	109-9	CH850126		013479	325,00
1030100072.023	33903007 Generos de Alimentacao JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	EO04108	SAUDE	76	109-9	TB		013339	23,44
1030100072.023	33903035 Material Hospitalar ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	SE02932004	SAUDE	76	109-9	TB		013361	1.056,00
1030100072.023	33903035 Material Hospitalar ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	SE02932001	SAUDE	76	109-9	TB		013362	13.797,91
1030100072.023	33903035 Material Hospitalar ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	SE02932002	SAUDE	76	109-9	TB		013363	162,16
1030100072.023	33903099 Outros Mat. de Consumo MED CENTER COMERCIAL LTDA	SE00904001	SAUDE	76	109-9	TB		013342	6.331,78
1030100072.023	33903099 Outros Mat. de Consumo MED CENTER COMERCIAL LTDA	SE00904003	SAUDE	76	109-9	TB		013343	58,38
1030100072.023	33903099 Outros Mat. de Consumo AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS	SE01325014	SAUDE	76	109-9	TB		013346	648,00
1030100072.023	33903099 Outros Mat. de Consumo MED CENTER COMERCIAL LTDA	SE00904004	SAUDE	76	109-9	TB		013364	7.754,97
1030100072.023	33903099 Outros Mat. de Consumo	SE00904006	SAUDE	76	109-9	TB		013365	6,97

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100072.023	33903099 MED CENTER COMERCIAL LTDA	SE00904007	SAUDE	76	109-9	TB		013366	79,22
1030100072.023	33903299 Outros Mat. de Consumo	SE03687001	SAUDE	77	109-9	TB		013338	3.970,15
1030100072.023	33903905 MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO04218	SAUDE	79	109-9	TB		013341	170,00
1030100072.023	33903936 PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	SE00138013	SAUDE	79	-			013340	80.000,00
1030100072.023	33903936 Servicos Tecnicos Profiss	EO04260	SAUDE	79	109-9	TB		013345	173,30
1030100072.023	33903936 CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA	EO04262	SAUDE	79	109-9	TB		013377	1.217,19
1030100072.023	33903999 LABORATORIO ANDRADAS LTDA	SE01323005	SAUDE	79	109-9	AD		013376	6.300,00
1030100072.302	31901104 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO04271	SAUDE	83	-			013419	162,75
1030100072.302	31901104 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS	EO04272	SAUDE	83	-			013420	1.609,00
1030100072.302	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04273	SAUDE	83	-			013421	25.031,56
1030100072.302	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04298	SAUDE	83	-			013445	7.974,98
1030100072.302	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04299	SAUDE	83	-			013446	6.031,68
1030100082.303	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04247	SAUDE	93	109-9	AD		013329	9.356,28
1030100082.303	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04276	SAUDE	93	-			013424	11.294,94
1030100082.303	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04300	SAUDE	93	-			013447	3.907,37
1030100082.303	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04301	SAUDE	93	-			013448	5.237,36
1030100082.803	31901301 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04246	SAUDE	95	109-9	AD		013312	8.359,55
1030100472.090	31901104 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO04274	PABA	98	-			013422	57.159,82
1030100472.090	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04275	PABA	98	11-4	TB		013423	38.000,00
1030100472.090	33903007 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04005	PABA	100	27-0	TB		013347	462,00
1030100472.090	33903009 Generos de Alimentacao	SE03142002	PABA	100	27-0	TB		013348	1.400,00
1030100472.090	33903009 JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	SE03712003	PABA	100	27-0	TB		013358	660,00
1030100472.090	33903009 Medicamentos	SE03143001	PABA	100	27-0	TB		013359	894,00
1030100472.090	33903009 VALE COMERCIAL EIRELI	SE03143002	PABA	100	27-0	TB		013360	580,00
1030100472.090	33903035 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	EO03744	PABA	100	27-0	TB		013357	6.155,20
1030100472.090	33903099 Material Hospitalar	SE01326027	PABA	100	27-0	TB		013350	750,00
1030100472.090	33903905 VALE COMERCIAL EIRELI	EO04216	PABA	103	27-0	TB		013349	119,00
1030100472.090	33903936 Outros Mat. de Consumo	EO04259	PABA	103	15-7	TB		013344	3.017,28
1030100492.092	33903009 Servicos Tecnicos Profiss	SE03685001	FAEC	108	23-8	TB		013355	998,00
1030100492.092	33903009 CICERO CARVALHO SILVA 1091845468	SE03678002	FAEC	108	23-8	TB		013375	4.992,36
1030100532.094	33903028 LABORATORIO ANDRADAS LTDA	EO03117	COVID	285	45-9	TB		013354	289,50
1030100572.099	31901104 UP DENT IMPORTACAO E EXPORT. COM	EO04277	PABA	297	-			013416	53.713,12
1030500482.091	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04277	EPCDOE	120	-			013425	6.436,00
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200102.305	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04278	ENSINO	129	-			013426	30.938,87
1212200102.951	33901405 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04250	ENSINO	131	80-7	TB		013327	50,00
1236100122.059	31900102 Diarias - Demais	EO04294	SEMINE	138	-			013441	21.748,30
1236100122.088	31901104 PATRICIA REGINA DA ROCHA	EO04286	ENSINO	139	11-4	TB		013433	1.904,85
1236100122.088	31901301 Aposent. Rec. Tesouro	EO04243	ENSINO	140	80-7	AD		013331	5.252,32
1236100132.307	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04282	ENSINO	149	-			013429	20.875,02
1236100132.307	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04302	ENSINO	149	-			013449	3.205,56
1236100132.807	31901301 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04239	ENSINO	151	80-7	AD		013330	4.516,20
1236100432.071	31901101 FGTS (exceto Fundeb)	EO04287	FEB.60	155	-			013432	130.729,80
1236100432.081	31901102 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO04280	FEB.40	156	-			013427	6.175,19
1236100432.081	31901102 Pessoal - Fundeb 60%	EO04281	FEB.40	156	-			013428	29.549,61
1236100462.086	33903001 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	SE02344009	QESE	160	17-3	TB		013374	1.030,84
1236500422.312	31901104 Combustiveis Automotivos	EO04284	ENSINO	184	11-4	TB		013431	11.742,31
1236500422.312	31901104 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	EO04285	ENSINO	184	-			013454	12.791,40
1236500432.080	31901101 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04283	FEB.60	186	-			013430	42.282,44
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.039	33903007	Generos de Alimentacao	EO04173	191	46-7	TB		013351	73,94
		JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA							
1545200192.308	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04288	195	-			013434	51.879,92
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC							
1545200192.308	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04289	195	-			013435	2.191,32
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC							
1545200192.308	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04290	195	-			013436	3.644,33
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC							
1545200192.308	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04304	195	-			013451	2.521,73
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC							
0208 DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1751200252.309	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04291	210	-			013437	1.989,05
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC							
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200262.045	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO04217	218	46-7	TB		013352	136,00
		CICERO CARVALHO SILVA 1091845468							
2781200262.310	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04292	219	-			013438	6.770,31
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC							
0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.048	33903001	Combustiveis Automotivos	SE01433012	228	46-7	TB		013372	1.246,84
		JOAO BATISTA DE SOUSA - POSTO SA							
2678200282.048	33903001	Combustiveis Automotivos	SE01431019	228	46-7	TB		013373	2.400,05
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA							
2678200282.048	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO04252	229	8-4	TB		013315	1.800,00
		MARCOS PAULO DE OLIVEIRA							
2678200282.311	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04293	231	-			013440	10.465,24
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC							
2678200282.811	31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO04235	233	172-2	AD		013335	2.617,94
		FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI							
0211 DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200362.060	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO04230	244	8-4	TB		013317	1.800,00
		JULIO CESAR GARCIA							
2369500502.123	31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO04253	250	172-2	AD		013334	13.907,05
		FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI							
0212 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200212.041	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO04215	263	46-7	TB		013353	680,00
		CICERO CARVALHO SILVA 1091845468							
1545200442.072	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04296	270	-			013443	6.090,16
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC							
1545200442.072	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO04255	273	8-4	TB		013316	2.720,00
		WALMIR BARBOSA							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 6.292,88		Orcamentaria: 931.746,83			Total:		938.039,71
30/12/2020									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.03		PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORE	OP00554	223	11-4	TB		013460	365,75
		PRISCILA APARECIDA DE CARVALHO							
2.01.02.04		EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE	OP00557	224	61-0	AD		013611	8.250,80
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14							
2.01.02.07		SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD	OP00558	227	11-4	TB		013612	639,22
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO							
2.01.02.07		SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD	OP00559	227	11-4	TB		013613	377,88
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO							
2.01.02.07		SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD	OP00560	227	11-4	TB		013614	101,63
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO							
2.01.02.07		SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD	OP00561	227	11-4	TB		013615	911,56
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO							
2.01.02.07		SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD	OP00562	227	11-4	TB		013616	284,01
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO							
2.01.02.07		SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD	OP00563	227	11-4	TB		013617	313,50
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO							
2.01.02.07		SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD	OP00564	227	11-4	TB		013618	240,77
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO							
2.01.02.12		DESC. CONVENIO UAI FARMA	OP00565	233	11-4	TB		013619	1.020,16
		DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA							
2.01.02.12		DESC. CONVENIO UAI FARMA	OP00566	233	11-4	TB		013620	127,75
		DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA							
2.01.02.12		DESC. CONVENIO UAI FARMA	OP00567	233	11-4	TB		013621	602,07
		DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA							
2.01.02.12		DESC. CONVENIO UAI FARMA	OP00568	233	11-4	TB		013622	481,75
		DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA							
2.01.02.12		DESC. CONVENIO UAI FARMA	OP00569	233	11-4	TB		013623	699,59
		DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA							
2.01.02.12		DESC. CONVENIO UAI FARMA	OP00570	233	11-4	TB		013624	195,40
		DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA							
2.01.02.12		DESC. CONVENIO UAI FARMA	OP00571	233	11-4	TB		013625	513,64
		DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA							
2.01.02.13		DESCONTO FARMACIA AMERICANA	OP00573	234	11-4	TB		013631	14,85
		JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-							
2.01.02.13		DESCONTO FARMACIA AMERICANA	OP00572	234	11-4	TB		013630	402,56
		JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-							
2.01.02.13		DESCONTO FARMACIA AMERICANA	OP00574	234	11-4	TB		013632	136,25
		JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-							
2.01.02.13		DESCONTO FARMACIA AMERICANA	OP00575	234	11-4	TB		013633	392,99
		JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-							
2.01.02.15		DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	OP00555	236	11-4	AD		013461	74,56
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE							
2.01.02.15		DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	OP00556	236	11-4	AD		013462	227,35

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE								
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.006	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL	EO04354		7	8-4	AD		013540	1.761,39
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.003	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb ALLAN PIVA DE ARAUJO	EO04329		9	-			013543	216,18
0412200032.003	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb CAMILA APARECIDA DE MELO FONSECA	EO04321		9	-			013589	2.281,77
0412200032.003	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb NATALIA DO COUTO FREITAS	EO04320		9	-			013590	3.259,66
0412200032.003	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb HOMERO DE MELO ALMEIDA	EO04319		9	-			013591	5.378,45
0412200032.003	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb THEREZINHA GARCIA	EO04318		9	-			013592	2.281,77
0412200032.003	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb VANDO DA SILVA FLEMINGUES	EO04317		9	-			013593	3.650,82
0412200032.003	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb ROVILSON FELISBERTO DOS REIS	EO04313		9	-			013597	5.378,45
0412200032.008	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01423011		11	172-2	TB		013550	219,29
0412200032.008	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00069022		13	46-7	AD		013476	138,75
0412200032.009	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01424012		16	172-2	TB		013551	327,92
0412200032.010	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01425011		19	7-6	TB		013459	2.208,03
0412200032.010	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01425012		19	172-2	TB		013553	1.104,69
0203	DEPART. MUNIC. DE FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300052.014	33909199 Sentencas - Demais TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS	EO04342		41	8-4	AD		013466	6.054,37
0412300052.014	33909199 Sentencas - Demais TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS	EO04340		41	8-4	AD		013467	10.421,23
0412300052.014	33909199 Sentencas - Demais TAVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	EO04341		41	8-4	AD		013468	31.233,51
0412300052.014	33909199 Sentencas - Demais SEBASTIAO CARLOS DE MELO	EO04338		41	8-4	TB		013469	150.000,00
0412300052.014	33909199 Sentencas - Demais JOSE GONCALVES NETO	EO04339		41	46-7	TB		013470	45.000,00
0412300052.300	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb ADRIANA ROSA VELOSO MELO	EO04344		43	172-2	TB		013536	448,91
0412300052.300	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb CLEITON OLIVEIRA BARBOSA	EO04323		43	-			013587	5.812,11
0412300052.300	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb ADRIANA ROSA VELOSO MELO	EO04322		43	-			013588	4.489,03
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO04353		51	9-2	AD		013541	9,97
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO04352		51	8-4	AD		013542	2.684,47
0824400062.051	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO04351		56	172-2	AD		013602	16,20
0824400062.301	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb VANESSA GUIMARAES LOPES	EO04327		59	-			013582	2.513,08
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400412.064	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb VANESSA GUIMARAES LOPES	EO04328	AS.SOC	68	11-4	TB		013583	2.200,00
0824400412.064	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb RITA DE CASSIA CARVALHO E NADUR	EO04309	AS.SOC	68	-			013598	5.216,17
0824400412.064	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01427010		69	138-2	TB		013474	108,66
0824400412.064	33903001 Combustiveis Automotivos CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO04168		69	138-2	TB		013483	28,35
0824400412.064	33903011 Material Quimico JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	EO04166		69	138-2	TB		013475	26,50
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais PATRICIA REGINA DA ROCHA	EO04330	SAUDE	75	109-9	TB		013471	25,00
1030100072.023	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE01428010	SAUDE	76	109-9	TB		013458	18.830,00
1030100072.023	33903024 Material para Manutencao CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO04113	SAUDE	76	109-9	TB		013480	28,02
1030100072.023	33903024 Material para Manutencao CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO03878	SAUDE	76	109-9	TB		013482	319,78
1030100072.023	33903099 Outros Mat. de Consumo MED CENTER COMERCIAL LTDA	SE00904008	SAUDE	76	109-9	TB		013472	717,60
1030100072.023	33903099 Outros Mat. de Consumo MED CENTER COMERCIAL LTDA	SE00904005	SAUDE	76	109-9	TB		013473	46,64
1030100072.023	33903099 Outros Mat. de Consumo CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO04004	SAUDE	76	109-9	TB		013481	39,00
1030100072.023	33903699 Outros Serv. P. Fisica JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	EO04346	SAUDE	78	109-9	TB		013537	3.996,07
1030100072.302	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM	EO04343	SAUDE	83	109-9	TB		013538	2.235,50
1030100072.302	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04350	SAUDE	83	109-9	TB		013539	1.926,58

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100072.302	31901104 ANA PAULA DA SILVEIRA	EO04308	SAUDE	83	-	-		013575	3.724,12
	Efet. INSS - Exc. Fundeb								
1030100072.302	31901104 RAISSA DE CASSIA AGUIAR	EO04307	SAUDE	83	-	-		013576	5.703,83
	Efet. INSS - Exc. Fundeb								
1030100072.302	31901104 RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM	EO04306	SAUDE	83	-	-		013577	8.687,28
	Efet. INSS - Exc. Fundeb								
1030100072.302	31901104 RENATA DAIANE DO COUTO	EO04305	SAUDE	83	-	-		013578	5.027,56
	Efet. INSS - Exc. Fundeb								
1030100472.090	33903009 LUANA DE CASSIA MACHADO	EO04349	PABA	100	27-0	TB		013533	1.372,20
	Medicamentos								
1030100472.090	33903024 VALE COMERCIAL EIRELI	EO04214	PABA	100	27-0	TB		013545	110,00
	Material para Manutencao								
1030100472.090	33903026 CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO04109	PABA	100	27-0	TB		013544	13,00
	Material Eletrico e Eletr								
1030100472.090	33903201 CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO04348	PABA	101	27-0	TB		013534	2.469,60
	Medicamentos								
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE								
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200102.305	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04310	ENSINO	129	-	-		013579	3.803,80
	ALEXANDRE PECANHA FRANCO SANTOS								
1212200102.305	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04311	ENSINO	129	-	-		013580	5.916,68
	MARLI REIS CARVALHO								
1212200102.305	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04312	ENSINO	129	-	-		013581	5.916,68
	AUREA CARVALHO GARCIA ASSIS								
1236400382.061	33903026 Material Eletrico e Eletr	EO03994	SEMINC	171	172-2	TB		013557	25,00
	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT								
1236500422.070	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00441012	ENSINO	183	80-7	AD		013477	138,75
	TELEMAR NORTE LESTE S/A								
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.039	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01430010		191	46-7	TB		013546	2.012,01
	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA								
1545200192.039	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01430011		191	172-2	TB		013552	887,95
	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA								
1545200192.039	33903028 Material de Protecao e Se	EO04037		191	172-2	TB		013560	70,00
	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT								
1545200192.039	33903028 Material de Protecao e Se	EO04110		191	172-2	TB		013569	140,00
	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT								
1545200192.039	33903040 Ferramentas	EO03875		191	172-2	TB		013562	81,00
	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT								
1545200192.308	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04326		195	-	-		013584	5.439,03
	ANA MARIA DE OLIVEIRA								
1545200221.052	44905101 Obras - Dom. Publico	EO04335		199	46-7	TB		013549	18.450,64
	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA								
1545200222.042	33903917 Manut. Conserv. Bens Move	EO04336		202	9-2	TB		013457	650,90
	PRECISAO COMERCIO DE MAQUINAS E								
0208	DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1751200252.044	33903024 Material para Manutencao	EO04202		206	172-2	TB		013568	137,08
	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT								
1751200252.309	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04345		210	172-2	TB		013535	3.164,78
	CLEBER DE OLIVEIRA MELO								
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200262.045	33903024 Material para Manutencao	EO04156		215	172-2	TB		013555	8,25
	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT								
2781200262.045	33903024 Material para Manutencao	EO04256		215	172-2	TB		013559	44,77
	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT								
2781200262.045	33903024 Material para Manutencao	EO04155		215	172-2	TB		013563	89,55
	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT								
2781200262.045	33903024 Material para Manutencao	EO04249		215	172-2	TB		013570	236,00
	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT								
2781200262.045	33903042 Mat.Sinalizacao Visual	EO03871		215	172-2	TB		013564	97,90
	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT								
2781200262.310	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04316		219	-	-		013594	3.748,62
	WELLINGTON RAMOS DE SOUZA MOREIR								
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.048	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01431020		228	46-7	TB		013463	13.761,82
	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA								
2678200282.048	33903001 Combustiveis Automotivos	EO04337		228	46-7	TB		013464	0,01
	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA								
2678200282.048	33903001 Combustiveis Automotivos	EO04332		228	57-2	TB		013465	2.000,00
	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA								
2678200282.311	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04324		231	-	-		013586	5.378,45
	ARTHUR MAINARD DE CARVALHO								
0211	DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200362.060	33903016 Material de Expediente	EO03999		241	172-2	TB		013572	420,00
	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT								
1339200362.060	33903019 Material de Acondicioname	EO03995		241	172-2	TB		013558	42,00
	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT								
1339200362.060	33903026 Material Eletrico e Eletr	EO04000		241	172-2	TB		013571	368,00
	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT								
1339200362.060	33903026 Material Eletrico e Eletr	EO04032		241	172-2	TB		013573	448,00
	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT								
1339200362.060	33903040 Ferramentas	EO04015		241	172-2	TB		013556	14,00
	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT								
1339200362.060	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO04016		241	172-2	TB		013565	98,07
	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT								
1339200362.060	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO04116		241	172-2	TB		013566	114,10

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1339200362.060	33903099 CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO04104		241	172-2	TB		013574	1.360,28
	Outros Mat. de Consumo								
2369500502.123	31901104 CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO04325		249	-			013585	3.422,65
	Efet. INSS - Exc. Fundeb								
2369500502.123	33903001 ANDREARA MARIA LUZ CARVALHO	EO04347		251	172-2	TB		013554	3.072,24
	Combustiveis Automotivos								
	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA								
0212	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200202.040	33903001 Combustiveis Automotivos	EO04333		258	46-7	TB		013547	5.500,00
	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA								
1545200212.041	33903001 Combustiveis Automotivos	EO04334		261	46-7	TB		013548	8.506,74
	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA								
1545200442.072	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04315		270	-			013595	5.712,94
	PAULO HENRIQUE FONSECA DIAS DE C								
1545200442.072	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04314		270	-			013596	6.954,89
	LETICIA PEANHA SANTOS								
1545200442.072	33903024 Material para Manutencao	EO04258		272	172-2	TB		013561	74,50
	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT								
1545200442.072	33903028 Material de Protecao e Se	EO04167		272	172-2	TB		013567	126,00
	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT								
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 16.374,04			Orçamentaria:	458.175,59			Total:	474.549,63
31/12/2020									
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.006	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	EO04356	RPAG	7	-			013882	97,87
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
0412200022.006	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE00153013	RPAG	7	-			013884	423,07
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.008	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE00154013	RPAG	13	-			013885	80,24
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
0412200032.009	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE00155013	RPAG	18	-			013886	1,12
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
0412200032.010	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE00156013	RPAG	21	-			013887	52,16
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
0203	DEPART. MUNIC. DE FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300052.013	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE00157013	RPAG	40	-			013888	214,66
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios	EO04365		40	172-2	AD		013761	114,95
	BANCO DO BRASIL S/A								
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios	EO04367		40	46-7	AD		013759	507,40
	BANCO DO BRASIL S/A								
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios	EO04360		40	11-4	AD		013758	2.203,45
	BANCO DO BRASIL S/A								
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios	EO04355		40	61-0	AD		013756	431,24
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14								
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios	EO04359		40	8-4	AD		013766	125,40
	BANCO DO BRASIL S/A								
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO04358		51	171-4	AD		013753	63,99
	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC								
0824400062.051	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE00158013	RPAG	56	-			013889	2,32
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400411.070	44905206 Aparelhos Utens. Domest.	EO04196	RPAG	66	-			013877	920,00
	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E E								
0824400411.070	44905299 Outros Mat. Permanentes	EO04195	RPAG	66	-			013876	3.873,33
	DIRCEU LONGO & CIA LTDA								
0824400412.064	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE00159019	RPAG	72	-			013890	117,35
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
0824400412.064	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE00159020	RPAG	72	-			013891	177,20
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
0824400412.064	33903964 Servicos Bancarios	EO04371		72	138-2	AD		013780	31,35
	BANCO DO BRASIL S/A								
0824400412.064	33903964 Servicos Bancarios	EO04370		72	139-0	AD		013781	10,45
	BANCO DO BRASIL S/A								
0824400542.095	33903007 Generos de Alimentacao	SE02925005	RPAG	288	-			013900	3.625,00
	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA								
0824400552.098	33903964 Servicos Bancarios	EO04369		295	38-6	AD		013782	52,25
	BANCO DO BRASIL S/A								
0824400552.098	33903964 Servicos Bancarios	EO04368		295	37-8	AD		013783	10,45
	BANCO DO BRASIL S/A								
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33903007 Generos de Alimentacao	EO04209	RPAG	76	-			013878	439,45
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								
1030100072.023	33903007 Generos de Alimentacao	EO04210	RPAG	76	-			013879	90,35
	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA								
1030100072.023	33903007 Generos de Alimentacao	EO04211	RPAG	76	-			013880	19,72
	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA								
1030100072.023	33903007 Generos de Alimentacao	EO04257	RPAG	76	-			013881	26,50
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								
1030100072.023	33903035 Material Hospitalar	EO04031	RPAG	76	-			013874	137,80
	MED CENTER COMERCIAL LTDA								

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100072.023	33903035 Material Hospitalar ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	SE02932005	RPAG	76	-	-	-	013901	2.016,52
1030100072.023	33903035 Material Hospitalar ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	SE02932006	RPAG	76	-	-	-	013902	6.187,92
1030100072.023	33903099 Outros Mat. de Consumo ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	EO04033	RPAG	76	-	-	-	013875	92,00
1030100072.023	33903099 Outros Mat. de Consumo FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	SE00905005	RPAG	76	-	-	-	013899	404,50
1030100072.023	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A	EO03367	RPAG	77	-	-	-	013859	1.064,00
1030100072.023	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00164014	RPAG	79	-	-	-	013895	180,73
1030100072.023	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO04363	SAUDE	79	109-9	AD	-	013763	156,75
1030100472.090	33903010 Material Odontologico DIST.PROD.ODONTOLOGICOS E MAT.LT	EO02304	RPAG	100	-	-	-	013856	25,03
1030100472.090	33903010 Material Odontologico DIST.PROD.ODONTOLOGICOS E MAT.LT	EO03384	RPAG	100	-	-	-	013860	255,18
1030100472.090	33903010 Material Odontologico DENTAL BH BRASIL COM.DE PROD.ODO	EO03385	RPAG	100	-	-	-	013861	494,25
1030100472.090	33903010 Material Odontologico DENTAL BH BRASIL COM.DE PROD.ODO	EO03387	RPAG	100	-	-	-	013862	145,80
1030100472.090	33903010 Material Odontologico DENTAL BH BRASIL COM.DE PROD.ODO	EO03456	RPAG	100	-	-	-	013865	1.036,25
1030100472.090	33903021 Material de Copa e Cozinh JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	EO04003	RPAG	100	-	-	-	013873	1.356,80
1030100472.090	33903035 Material Hospitalar MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO03743	RPAG	100	-	-	-	013870	1.065,51
1030100472.090	33903035 Material Hospitalar ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	EO03751	RPAG	100	-	-	-	013871	4.627,20
1030100472.090	33903099 Outros Mat. de Consumo DIST.PROD.ODONTOLOGICOS E MAT.LT	EO02845	RPAG	100	-	-	-	013858	244,32
1030100472.090	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00165013	RPAG	103	-	-	-	013896	8,43
1030100472.090	44905204 Ap. Equip. Utens. Medico DENTAL SAMIA LTDA - ME	EO02306	RPAG	105	-	-	-	013857	280,00
1030100472.090	44905204 Ap. Equip. Utens. Medico DENTAL SAMIA LTDA - ME	EO03419	RPAG	105	-	-	-	013863	45,50
1030100472.090	44905204 Ap. Equip. Utens. Medico DENTAL SAMIA LTDA - ME	EO03420	RPAG	105	-	-	-	013864	55,70
1030100492.092	33903022 Material de Limpeza e Pro PROXMED PROD.MED.HOSP.E ODONTOLO	EO03764	RPAG	108	-	-	-	013872	1.079,70
1030100492.092	33903035 Material Hospitalar SALVI, LOPES & CIA LTDA	EO03742	RPAG	108	-	-	-	013869	1.947,60
1030100492.092	44905204 Ap. Equip. Utens. Medico FAM LTDA.	EO03673	RPAG	111	-	-	-	013867	13.313,00
1030100492.092	44905204 Ap. Equip. Utens. Medico SALVI, LOPES & CIA LTDA	EO03674	RPAG	111	-	-	-	013868	5.316,96
1030100532.094	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO04366	COVID	287	45-9	AD	-	013760	20,90
1030500091.012	44905227 Veiculos Diversos PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	EO03457	RPAG	112	-	-	-	013866	193.648,00
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200102.029	33903910 Locacao de Imoveis COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00160010	RPAG	128	-	-	-	013892	55,00
1212200102.029	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO04357	RPAG	128	-	-	-	013883	48,12
1212200102.029	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO04362	SEMINC	128	80-7	AD	-	013764	62,70
1236100122.088	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00161012	RPAG	143	-	-	-	013893	513,68
1236100462.086	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO04361	QESE	161	17-3	AD	-	013765	10,45
1236400382.061	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00163013	RPAG	173	-	-	-	013894	4,47
1236500422.070	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00181017	RPAG	183	-	-	-	013897	155,06
1236500422.070	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00181018	RPAG	183	-	-	-	013898	59,60
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.308	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO04372		195	-	-	-	013784	6.790,29
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200261.055	44905101 Obras - Dom. Publico RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTD	EG04193	RPAG	212	-	-	-	013855	133.615,77
0212	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2575200242.043	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO04364		279	124-2	AD	-	013762	31,35
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	390.264,11			Total:	390.264,11
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	328.691,13		Orcamentaria:	3.773.393,94			Total:	4.102.085,07

GERALDO DONIZETE DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPALPATRICIA SOARES ZUCATO
CRC/MG 046570/0-5ADRIANA ROSA VELOSO MELO
CPF 082.545.816-14CLEITON OLIVEIRA BARBOSA
CPF 893.577.606-87