

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
01/02/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.15	DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	OP00034		236	11-4	AD		000682	126,95
	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE								
2.01.02.15	DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	OP00033		236	11-4	AD		000683	108,40
	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE								
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	235,35		Orcamentaria:	0,00		Total:		235,35
02/02/2021									
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0927100062.015	31900102 Aposent. Rec. Tesouro	EO00329		60	11-4	TB		000604	1.021,40
	JOAO LOURES								
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33903922 Multas Indedutíveis	EO00017	SAUDE	87	109-9	CH850128		000872	85,13
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA								
0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.048	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO00355		244	8-4	TB		000684	1.800,00
	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA								
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	2.906,53		Total:		2.906,53
03/02/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE	OP00035		224	61-0	AD		000864	8.119,40
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14								
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	8.119,40		Orcamentaria:	0,00		Total:		8.119,40
04/02/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE	OP00036		224	172-2	TB		000865	4.490,63
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE	OP00037		224	172-2	TB		000866	824,27
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE	OP00038		224	172-2	TB		000867	4.003,40
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE	OP00039		224	172-2	TB		000868	11.374,65
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE	OP00040		224	172-2	TB		000869	9.651,08
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE	OP00041		224	172-2	TB		000870	552,05
	BANCO DO BRASIL S/A								
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE	OP00042		224	172-2	TB		000871	5.297,56
	BANCO DO BRASIL S/A								
0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.006	33903015 Material para Festividade	EO00332		5	172-2	TB		000857	200,00
	TEREZINHA APARECIDA DA COSTA - M								
0412200022.006	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO00335		7	120-1	TB		000850	165,00
	MARCIO EMERENCIANO 76386392604								
0412200022.006	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00121001		7	7-6	TB		000841	472,85
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33903021 Material de Copa e Cozinh	EO00214		11	172-2	TB		000863	727,34
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
0412200032.008	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE00122001		13	120-1	TB		000848	259,59
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
0412200032.008	33903929 Serv. Energia Eletrica	EO00361		13	171-4	AD		000822	53,00
	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M								
0412200032.008	33903935 Producoes Jornalísticas	EO00363		13	171-4	TB		000854	500,00
	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR								
0412200032.008	33903935 Producoes Jornalísticas	SE00213003		13	171-4	AD		000856	180,00
	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APA								
0412200032.008	33903948 Servicos Graficos	EO00069		13	172-2	TB		000823	165,00
	LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME								
0412200032.008	33903968 Serv. Public. e Propag.	SE00362001		13	9-2	AD		000821	1.771,80
	SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE								
0412200032.008	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00339		13	120-1	TB		000843	37,00
	DONIZETI ACACIO DA SILVA								
0412200032.009	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO00229		16	171-4	TB		000852	44,34
	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA								
0412200032.009	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO00220		16	172-2	TB		000861	330,35
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
0412200032.009	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE00123001		18	7-6	TB		000873	47,34
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
0412200032.010	33903021 Material de Copa e Cozinh	EO00219		19	172-2	TB		000860	234,75
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
0412200032.010	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO00170		19	7-6	TB		000842	1.472,00
	GIULIA TAMBORRINO COM.IMP.EXP.EI								
0412200032.010	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE00124001		21	120-1	TB		000847	14,06
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300052.013	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE00125001		40	120-1	TB		000849	701,12
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
0412300052.014	33909199 Sentencas - Demais	EO00364		41	171-4	AD		000855	15,78
	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE								
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.018	33903028	Material de Protecao e Se CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO00145		47	171- 4 TB		000853	20,00
0824400062.051	33903912	Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00126001		56	120- 1 TB		000846	4,13
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400412.064	33903021	Material de Copa e Cozinh HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	EO00209		69	138- 2 TB		000827	20,60
0824400412.064	33903021	Material de Copa e Cozinh BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO00208		69	138- 2 TB		000828	101,77
0824400412.064	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00024002		72	139- 0 AD		000819	117,47
0824400412.064	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00023002		72	138- 2 AD		000820	117,47
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33903009	Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	EO00333	SAUDE	84	109- 9 TB		000829	681,00
1030100072.023	33903201	Medicamentos DROGARIA JANUZZI E CARVALHO LTDA	EO00356	SAUDE	85	109- 9 TB		000830	1.866,18
1030100072.023	33903912	Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00128001	SAUDE	87	109- 9 TB		000833	205,37
1030100072.023	33903914	Manut. Conserv. Bens Imov DONIZETI ACACIO DA SILVA	EO00338	SAUDE	87	109- 9 TB		000834	54,00
1030100072.023	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO EMERENCIANO 76386392604	EO00334	SAUDE	87	109- 9 TB		000832	715,00
1030100072.023	33903936	Serv. Med. Odont. Labor. CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M	EO00365	SAUDE	87	109- 9 TB		000831	6.000,00
1030100072.023	33903948	Servicos Graficos LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	EO00095	SAUDE	87	109- 9 TB		000835	135,00
1030100472.090	33903021	Material de Copa e Cozinh BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO00254	PABA	107	27- 0 TB		000825	1.716,23
1030100472.090	33903912	Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00129001	PABA	110	27- 0 TB		000824	11,95
1030100472.090	33903912	Locacao de Maquinas e Equ AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS	SE00106001	PABA	110	27- 0 AD		000826	6.300,00
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200102.029	33903912	Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00211001	SEMINC	139	80- 7 TB		000838	38,44
1212200102.029	33903948	Servicos Graficos REGINALDO SANTOS DA SILVA 012871	EO00330	SEMINC	139	80- 7 TB		000840	38,00
1236100122.088	33903912	Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00131001	ENSINO	154	80- 7 TB		000839	143,02
1236400382.061	33903021	Material de Copa e Cozinh BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO00215	SEMINC	183	172- 2 TB		000858	91,30
1236400382.061	33903912	Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00132001	SEMINC	185	120- 1 TB		000845	1,68
1236500422.070	33903022	Material de Limpeza e Pro JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	EO00233	ENSINO	193	80- 7 TB		000836	11,52
1236500422.070	33903912	Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00135001	ENSINO	195	80- 7 TB		000837	37,24
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.039	33903019	Material de Acondicioname BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO00221		205	172- 2 TB		000862	442,11
1545200192.039	33903914	Manut. Conserv. Bens Imov DONIZETI ACACIO DA SILVA	EO00340		207	120- 1 TB		000844	56,00
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200262.045	33903022	Material de Limpeza e Pro JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	EO00231		230	171- 4 TB		000851	11,52
2781200262.045	33903022	Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO00218		230	172- 2 TB		000859	175,00
2781200262.045	33903914	Manut. Conserv. Bens Imov DONIZETI ACACIO DA SILVA	EO00341		233	120- 1 TB		001603	78,00
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 36.193,64 Orcamentaria: 26.581,32 Total: 62.774,96									
05/02/2021									
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0912200032.005	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO00388		26	11- 4 AD		000878	6.702,74
0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0912300052.500	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO00389		44	11- 4 AD		000879	885,60
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0927100062.801	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO00390		62	11- 4 AD		000880	1.586,60
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	EO00406	SAUDE	83	109- 9 TB		000875	350,00

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100072.302	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00387	SAUDE	90	-	-	-	000874	5.791,34
1030100072.802	31901301 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00391	SAUDE	92	11-4	AD	-	000881	7.325,05
1030100082.803	31901301 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO00392	SAUDE	102	11-4	AD	-	000882	6.415,89
1030100082.803	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO00393	SAUDE	102	11-4	AD	-	000883	625,86
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200102.805	31901301 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO00394	ENSINO	141	11-4	AD	-	000884	4.778,95
1236100122.088	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO00396	ENSINO	151	11-4	AD	-	000886	7.775,01
1236100132.807	31901301 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO00397	ENSINO	162	11-4	AD	-	000887	1.825,25
1236500112.806	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO00395	ENSINO	189	11-4	AD	-	000885	5.285,20
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.039	33903622 Serv. Limpeza e Conserv.	EO00404		206	8-4	CH865122	-	000876	910,00
1545200192.808	31901301 JEFERSON DE LIMA	EO00398		211	11-4	AD	-	000888	5.356,25
0208	DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1751200252.809	31901301 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO00399		226	11-4	AD	-	000889	445,60
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200262.810	31901301 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO00400		235	11-4	AD	-	000890	2.280,03
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.811	31901301 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO00401		248	11-4	AD	-	000891	5.217,30
Totais do dia:	Extra-Orcametaria:	0,00		Orcamentaria:	63.556,67			Total:	63.556,67
08/02/2021	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.10	CLIMEPE TOTAL - PLANO ODONTOLOGIC	OP00059		231	172-2	AD	-	000919	459,00
2.01.02.10	CLIMEPE TOTAL LTDA	OP00060		231	172-2	AD	-	000920	189,00
2.01.02.10	CLIMEPE TOTAL - PLANO ODONTOLOGIC	OP00061		231	172-2	AD	-	000921	27,00
2.01.02.10	CLIMEPE TOTAL LTDA	OP00062		231	172-2	AD	-	000922	648,00
2.01.02.10	CLIMEPE TOTAL - PLANO ODONTOLOGIC	OP00063		231	172-2	AD	-	000923	297,00
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	OP00064		235	172-2	AD	-	000914	2.187,80
2.01.02.14	CLIMEPE TOTAL LTDA	OP00065		235	172-2	AD	-	000915	1.287,05
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	OP00066		235	172-2	AD	-	000916	6.966,38
2.01.02.14	CLIMEPE TOTAL LTDA	OP00067		235	172-2	AD	-	000917	2.900,15
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	OP00068		235	172-2	AD	-	000918	345,20
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.006	33901403 Diarias - Prefeito	EO00440		4	172-2	TB	-	000893	1.600,00
0412200022.006	33903037 EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIV	EO00061		5	172-2	TB	-	000913	1.216,00
0412200022.006	33903916 Mat. Manutencao Veic.	EO00349		7	172-2	TB	-	000910	45,00
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO00369		13	172-2	TB	-	000905	500,00
0412200032.009	33903929 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212	EO00373		18	120-1	AD	-	000896	177,40
0412200032.010	33903916 Serv. Energia Eletrica	EO00348		21	172-2	TB	-	000909	45,00
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.018	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	SE00439001		49	172-2	TB	-	000963	2.000,00
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO00251	SAUDE	84	109-9	TB	-	000895	503,36
1030100072.023	33903699 SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	EO00421	SAUDE	86	109-9	TB	-	000900	310,00
	Outros Serv. P. Fisica								
	ANTONIO CARLOS BUENO								

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100072.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	EO00252	SAUDE	87	109-9	TB		000894	276,64
1030100072.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo REGINALDO SALVADOR ME	EO00366	SAUDE	87	109-9	TB		000901	1.080,00
1030100072.023	33903953 Seguros em Geral LUCAS EDUARDO MODENA 06745402637	EO00423	SAUDE	87	109-9	TB		000902	143,00
1030100472.090	33903905 Servicos Tecnicos Profiss FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212	EO00367	PABA	110	27-0	TB		000899	500,00
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200102.029	33903905 Servicos Tecnicos Profiss FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212	EO00370	SEMINC	139	80-7	TB		000904	600,00
1236100132.032	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo REGINALDO SALVADOR ME	EO00352	ENSINO	159	80-7	TB		000903	360,00
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.039	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SILAS ROBERTO DE SOUZA 090775396	EO00337		207	172-2	TB		000908	1.160,00
1545200192.039	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo REGINALDO SALVADOR ME	EO00350		207	172-2	TB		000911	315,00
0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.048	33903037 Mat. Manutencao Veic. AUGUSTO PNEUS EIRELI	EO00258		243	57-2	TB		000898	2.694,00
2678200282.048	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu SILAS ROBERTO DE SOUZA 090775396	EO00342		245	172-2	TB		000906	350,00
2678200282.048	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI -	EO00075		245	57-2	TB		000897	7.940,00
2678200282.048	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SILAS ROBERTO DE SOUZA 090775396	EO00336		245	172-2	TB		000907	1.120,00
2678200282.048	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo REGINALDO SALVADOR ME	EO00351		245	172-2	TB		000912	630,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 15.306,58		Orcamentaria: 23.565,40		Total:		38.871,98	
09/02/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2020 JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	2004003	PABA	215	27-0	TB		000925	1.356,80
0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.006	33903007 Generos de Alimentacao REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO00353		5	120-1	TB		001605	8,98
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33903022 Material de Limpeza e Pro JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	EO00228		11	172-2	TB		000940	358,58
0412200032.008	33903099 Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO00428		11	120-1	TB		001608	161,00
0412200032.010	33903021 Material de Copa e Cozinh JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	EO00230		19	172-2	TB		000939	66,74
0412200032.010	33903099 Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO00426		19	120-1	TB		001606	28,00
0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300052.013	33903948 Servicos Graficos TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS L	EO00142		40	172-2	TB		000934	957,18
0412300052.014	33909199 Sentencas - Demais TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS	EO00434		41	172-2	AD		000941	2.004,40
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.018	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA	SE00439001		49	172-2	TB		000964	200,00
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO00519		51	57-2	AD		001168	390,99
0824400062.051	33903099 Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO00429		54	120-1	TB		001604	7,00
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33903021 Material de Copa e Cozinh JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	EO00232	SAUDE	84	109-9	TB		000929	149,28
1030100072.023	33903099 Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO00425	SAUDE	84	109-9	TB		000930	175,00
1030100072.023	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita ESPACO VIDA COM E DIST. DE PROD.	EO00344	SAUDE	85	109-9	TB		000928	4.259,30
1030100072.023	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.N	EO00346	SAUDE	85	109-9	TB		000931	1.714,24
1030100072.023	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	EO00347	SAUDE	85	109-9	TB		000932	410,00
1030100472.090	33903099 Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO00424	PABA	107	27-0	TB		000926	56,00
1030100472.090	33903905 Servicos Tecnicos Profiss ANGELICA DE FATIMA SOUZA LEME 10	EO00433	PABA	110	27-0	TB		000924	800,00
1030100472.090	33903912 Locacao de Maquinas e Equ AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS	SE00106002	PABA	110	27-0	TB		000927	560,00
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1212200102.029	33903007 Generos de Alimentacao JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	EO00273	ENSINO	137	80-7	TB		000933	40,27
1236400382.061	33903021 Material de Copa e Cozinha JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	EO00234	SEMINC	183	172-2	TB		000938	37,12
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.039	33903099 Outros Mat. de Consumo AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI	EO00438		205	172-2	TB		000937	319,30
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200262.045	33903024 Material para Manutencao AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI	EO00436		230	172-2	TB		000935	27,00
2781200262.045	33903099 Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO00427		230	120-1	TB		001607	35,00
0212	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200212.041	33903024 Material para Manutencao AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI	EO00437		276	172-2	TB		000936	103,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	1.356,80	Orcamentaria:	12.868,38		Total:	14.225,18	
10/02/2021									
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.006	33903943 Serv. Telecomunicacoes DIGITALSIGN CERTIFICADO DIGITAL	EO00462		7	8-4	AD		000999	193,00
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33903614 Locacao de Imoveis PAULO AFONSO MOREIRA	SE00454001		12	8-4	TB		000996	1.500,00
0412200032.008	33903614 Locacao de Imoveis HAMILTON FRANCISCO PECANHA	SE00453001		12	8-4	TB		000997	673,46
0412200032.009	33903614 Locacao de Imoveis LAERCIO MOREIRA	SE00455001		17	8-4	TB		000995	800,00
0412200032.055	333141 Contribuicoes CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE M	EO00522		22	8-4	AD		001171	691,00
2060600042.012	333141 Contribuicoes EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL	EO00523		34	8-4	AD		001172	4.042,75
0203	DEPART. MUNIC. DE FAZENDA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300051.004	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO00448		36	8-4	AD		000969	57.503,24
0412300051.004	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO00450		36	8-4	AD		001001	9.704,80
0412300051.004	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO00524		36	8-4	AD		001173	28.751,61
0412300052.014	33909199 Sentencas - Demais SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	SE00071002		41	8-4	AD		001002	3.412,50
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.018	33903939 Serv.Assistencia Social ASSOCIACAO CASA LAR *COLINHO DE	EO00461		49	64-5	TB		001161	7.500,00
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO00520		51	8-4	AD		001169	8.974,96
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO00521		51	9-2	AD		001170	0,73
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400412.064	33903905 Servicos Tecnicos Profiss FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212	EO00368		72	138-2	TB		000966	200,00
0824400412.064	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00127001		72	138-2	TB		000967	147,23
0824400412.064	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00127002		72	139-0	TB		000968	97,40
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33903034 Material Laboratorial VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	EO00447	SAUDE	84	27-0	TB		000965	7.400,00
1030100072.023	33903614 Locacao de Imoveis JOSE DA SILVA LEMOS	SE00459001	SAUDE	86	109-9	TB		000994	800,00
1030100072.023	33903953 Seguros em Geral PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	SE00432001	SAUDE	87	109-9	AD		000993	898,58
1030100072.024	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA	SE00204002	SAUDE	89	8-4	AD		001000	2.237,25
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200102.029	33903614 Locacao de Imoveis NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADO	SE00463001	ENSINO	138	80-7	TB		000992	1.209,40
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.039	33903614 Locacao de Imoveis SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	SE00464001		206	8-4	TB		000998	2.722,90

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	139.460,81			Total:	139.460,81
12/02/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	OP00077		221	8-4	TB		001119	70.750,00
	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D								
2.01.02.01	INSS	OP00076		221	11-4	AD		001153	662,06
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
2.01.02.01	INSS	OP00069		221	11-4	AD		001154	14.584,51
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
2.01.02.01	INSS	OP00070		221	11-4	AD		001155	1.191,96
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
2.01.02.01	INSS	OP00071		221	11-4	AD		001156	10.804,43
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
2.01.02.01	INSS	OP00072		221	11-4	AD		001157	16.514,33
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
2.01.02.01	INSS	OP00073		221	11-4	AD		001158	8.777,65
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
2.01.02.01	INSS	OP00074		221	11-4	AD		001159	9.165,72
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
2.01.02.01	INSS	OP00075		221	11-4	AD		001160	797,14
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.004	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00411		3	11-4	AD		001143	3.280,00
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33903016 Material de Expediente	EO00285		11	171-4	TB		001131	387,50
	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LT								
0412200032.008	33903024 Material para Manutencao	EO00466		11	171-4	TB		001126	7,00
	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT								
0412200032.008	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00158002		13	8-4	AD		001101	1.954,81
	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M								
0412200032.008	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	SE00266002		13	171-4	AD		001136	1.050,00
	FSI - INFORMATICA LTDA.								
0412200032.008	33903935 Producoes Jornalisticas	SE00213004		13	171-4	AD		001135	270,00
	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APA								
0412200032.009	33903016 Material de Expediente	EO00281		16	171-4	TB		001130	60,76
	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LT								
0412200032.009	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	EO00452		18	9-2	AD		001100	49,11
	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M								
0412200032.076	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00196002		24	8-4	TB		001118	4.417,60
	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R.								
0912200032.005	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00412		26	11-4	AD		001144	18.154,40
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300052.013	33903016 Material de Expediente	EO00265		37	171-4	TB		001125	57,15
	RODRIGO TONELOTTO								
0412300052.013	33903016 Material de Expediente	EO00263		37	171-4	TB		001132	455,70
	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LT								
0412300052.013	33903964 Servicos Bancarios	EO00003		40	8-4	CH865119		001087	110,00
	SICOOB AGROCREDI								
0912300052.500	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00413		44	11-4	AD		001145	585,28
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO00497		51	8-4	AD		001124	16.599,91
	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC								
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO00559		51	59-9	AD		001328	48,81
	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC								
0927100062.801	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00414		62	11-4	AD		001146	3.987,95
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400412.064	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO00485		69	138-2	TB		001107	42,00
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								
0824400412.064	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO00486		69	139-0	TB		001111	21,00
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								
0824400412.064	33903614 Locacao de Imoveis	SE00456001		71	139-0	TB		001110	601,39
	ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR								
0824400412.064	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00103002		72	131-5	AD		001098	24,00
	TELEFONICA BRASIL S.A								
0824400552.098	33903614 Locacao de Imoveis	SE00458001		79	38-6	TB		001108	350,00
	RODOLFO COUTO E SILVA								
0824400552.098	33903614 Locacao de Imoveis	SE00457001		79	38-6	TB		001109	200,00
	DANIELE PEREIRA COUTO								
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais	EO00487	SAUDE	83	109-9	TB		001088	575,00
	ROBERTO TAVARES								
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais	EO00493	SAUDE	83	109-9	TB		001089	1.337,20
	FRANCISNEY EDES MONTEIRO								
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais	EO00494	SAUDE	83	109-9	TB		001090	717,20
	MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS								
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais	EO00495	SAUDE	83	109-9	TB		001091	515,00
	MARLENE HONORIA DO COUTO								
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais	EO00496	SAUDE	83	109-9	TB		001092	100,00
	PATRICIA REGINA DA ROCHA								
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais	EO00499	SAUDE	83	109-9	TB		001093	200,00
	RIVALDO ZETULA								

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	EO00500	SAUDE	83	109-9	TB		001094	925,00
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	EO00491	SAUDE	83	109-9	TB		001095	525,00
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS	EO00490	SAUDE	83	109-9	TB		001096	450,00
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais CELIO MESSIAS DA SILVA	EO00451	SAUDE	83	109-9	TB		001102	75,00
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais MAIK ALEXANDRE DA SILVA	EO00492	SAUDE	83	109-9	TB		001106	535,00
1030100072.023	33903626 Serv. Medicos e Odont. ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	EO00472	SAUDE	86	109-9	TB		001103	500,00
1030100072.023	33903626 Serv. Medicos e Odont. ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	EO00471	SAUDE	86	109-9	TB		001104	1.500,00
1030100072.023	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA	SE00470001	SAUDE	87	-	-		001097	80.000,00
1030100072.024	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M	SE00195002	SAUDE	89	109-9	TB		001105	4.684,20
1030100072.802	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO00409	SAUDE	92	11-4	AD		001141	17.658,20
1030100082.803	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO00410	SAUDE	102	11-4	AD		001142	15.110,77
1030100472.090	33903004 Gas Engarrafado AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS	SE00108003	PABA	107	27-0	TB		001114	1.246,00
1030100472.090	33903024 Material para Manutencao CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO00465	PABA	107	27-0	TB		001113	68,00
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200102.029	33903099 Outros Mat. de Consumo REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO00475	ENSINO	137	80-7	TB		001117	7,00
1212200102.805	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO00422	ENSINO	141	11-4	AD		001138	5.350,00
1236100122.088	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO00405	ENSINO	151	11-4	AD		001137	18.905,47
1236100132.807	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO00408	ENSINO	162	11-4	AD		001140	5.959,75
1236400382.061	33903024 Material para Manutencao CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO00468	SEMINC	183	171-4	TB		001127	11,98
1236500112.806	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO00407	ENSINO	189	11-4	AD		001139	17.941,45
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.039	33903961 Limpeza e Conservacao CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGR	SE00212003		207	8-4	TB		001121	519,82
1545200192.039	33903961 Limpeza e Conservacao PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	EO00473		207	-	-		001133	315,00
1545200192.039	33903961 Limpeza e Conservacao PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	EO00474		207	171-4	TB		001134	479,43
1545200192.074	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGR	SE00199002		208	8-4	TB		001122	882,90
1545200192.074	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGR	SE00198002		208	8-4	TB		001123	2.231,00
1545200192.808	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO00415		211	11-4	AD		001147	18.899,89
0208	DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1751200252.044	33903024 Material para Manutencao CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO00467		221	171-4	TB		001129	55,00
1751200252.809	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO00416		226	11-4	AD		001148	870,33
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200262.045	33903024 Material para Manutencao CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO00469		230	171-4	TB		001128	20,50
2781200262.045	33903699 Outros Serv. P. Fisica SILAS CARVALHO SILVA	EO00501		232	8-4	TB		001120	1.173,16
2781200262.810	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO00417		235	11-4	AD		001149	6.555,04
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.048	33903037 Mat. Manutencao Veic. FJ PNEUS LTDA.	EO00259		243	57-2	TB		001115	1.345,00
2678200282.048	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo DENIPOTTI E DENIPOTTI COM. E REC	EO00253		245	57-2	TB		001116	2.058,00
2678200282.811	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO00418		248	11-4	AD		001150	8.304,49
0211	DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500502.123	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO00419		265	11-4	AD		001151	687,95
0212	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200442.072	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO00420		286	11-4	AD		001152	2.425,80
2575200242.043	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00016002		294	124-2	AD		001099	29.342,29
2575200242.075	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGR	SE00197002		295	124-2	TB		001112	3.531,60
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	133.247,80		Orçamentaria:	307.308,79		Total:	440.556,59	





## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
0412200022.006	2.01.01.12 DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA RESTOS A PAGAR DE 2020 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2002932006	SAUDE	215	109-9	TB		001180	6.187,92
0412200022.006	33901403 DESPESA ORCAMENTARIA Diarias - Prefeito EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIV	EO00533		4	8-4	TB		001215	800,00
0412200032.008	33903962 DESPESA ORCAMENTARIA Serv. Apoio Adm. Tec. ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMAT	EO00506		13	-			001190	2.798,80
0412200032.008	33903999 DESPESA ORCAMENTARIA Outros Serv. Pessoa Jurid EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS T	SE00096002		13	8-4	AD		001185	525,34
0412200032.009	33903024 DESPESA ORCAMENTARIA Material para Manutencao CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	EO00502		16	171-4	TB		001184	71,10
0824400062.051	33903943 DESPESA ORCAMENTARIA Serv. Telecomunicacoes TELEFONICA BRASIL S.A	EO00503		56	171-4	AD		001186	12,63
0824400062.301	31901105 DESPESA ORCAMENTARIA Comission. Exc. Fundeb SANDRA DE CARVALHO	EO00518		59	-			001191	3.376,09
0927100062.801	31901301 DESPESA ORCAMENTARIA FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO00517		62	64-5	AD		001187	2.063,33
0824400412.064	33903929 DESPESA ORCAMENTARIA Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO00505		72	139-0	AD		001189	65,44
0824400412.064	33903930 DESPESA ORCAMENTARIA Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO00504		72	139-0	AD		001188	36,66
1030100072.023	33901405 DESPESA ORCAMENTARIA Diarias - Demais MICHEL LOPES RUBEIZ	EO00488	SAUDE	83	109-9	TB		001178	370,00
1030100072.023	33901405 DESPESA ORCAMENTARIA Diarias - Demais MARLENE BERNARDES DE SOUZA	EO00489	SAUDE	83	109-9	TB		001179	1.007,30
1030100072.023	33903007 DESPESA ORCAMENTARIA Generos de Alimentacao REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO00482	SAUDE	84	109-9	TB		001176	26,50
1030100072.023	33903007 DESPESA ORCAMENTARIA Generos de Alimentacao REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO00430	SAUDE	84	109-9	TB		001177	428,45
1030100072.023	33903202 DESPESA ORCAMENTARIA Insumos e Serv. Saude MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO00358	SAUDE	85	109-9	TB		001182	165,36
1030100072.023	33903299 DESPESA ORCAMENTARIA Outros p/ Dist. Gratuita SEBASTIAO MARQUES EPP	EO00343	SAUDE	85	109-9	TB		001181	1.168,40
1030100072.023	33903299 DESPESA ORCAMENTARIA Outros p/ Dist. Gratuita MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO00372	SAUDE	85	109-9	TB		001183	20,67
1030100082.027	33903699 DESPESA ORCAMENTARIA Outros Serv. P. Fisica EDNA ROBERTA RIBEIRO	EO00527	SAUDE	98	109-9	CH850129		001214	938,90
1030100472.090	33903021 DESPESA ORCAMENTARIA Material de Copa e Cozinh REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO00441	PABA	107	27-0	TB		001174	39,50
1030100492.092	33903022 DESPESA ORCAMENTARIA Material de Limpeza e Pro REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO00479	FAEC	115	179-1	TB		001175	490,60
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 6.187,92		Orcamentaria: 14.405,07			Total: 20.592,99		
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
0412200022.006	33903001 DESPESA ORCAMENTARIA Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00081001		5	172-2	TB		001249	229,65
0412200032.008	33903001 DESPESA ORCAMENTARIA Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00082001		11	172-2	TB		001248	168,48
0412200032.008	33903905 DESPESA ORCAMENTARIA Servicos Tecnicos Profiss PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS E	SE00537001		13	8-4	TB		001254	350,86
0412200032.008	33903943 DESPESA ORCAMENTARIA Serv. Telecomunicacoes TELEFONICA BRASIL S.A	SE00101002		13	172-2	AD		001255	3.450,00
0412200032.009	33903001 DESPESA ORCAMENTARIA Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00083001		16	172-2	TB		001250	656,11
0824400062.022	335043 DESPESA ORCAMENTARIA Subvencoes Sociais OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDE	SE00201002		52	7-6	TB		001253	7.500,00
0824400062.051	33903001 DESPESA ORCAMENTARIA Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00085001		54	172-2	TB		001247	146,22
1030100072.023	33903001 DESPESA ORCAMENTARIA Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUSA - POSTO SA	SE00092001	SAUDE	84	109-9	TB		001245	723,16
1030100072.023	33903001 DESPESA ORCAMENTARIA Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00086001	SAUDE	84	109-9	TB		001246	24.522,68
1030100072.023	33903626 DESPESA ORCAMENTARIA Serv. Medicos e Odont. FAUSTO LUIS FARHAT	EO00538	SAUDE	86	109-9	TB		001256	600,00
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236100462.086	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00133001	QESE	171	17- 3	TB		001244	1.084,39
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.039	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00088001		205	172- 2	TB		001251	714,80
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.048	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00089001		243	172- 2	TB		001252	9.289,57
2678200282.048	33903037 Mat. Manutencao Veic. MARIA BUENO DE SOUZA	EO00534		243	57- 2	TB		001243	55,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:		49.490,92	Total:		49.490,92
19/02/2021									
0203	DEPART. MUNIC. DE FAZENDA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300051.004	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO00573		36	8- 4	AD		001399	9.351,61
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO00571		51	16- 5	AD		001397	124,74
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO00572		51	9- 2	AD		001398	2,03
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO00570		51	8- 4	AD		001400	911,74
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:		10.390,12	Total:		10.390,12
22/02/2021									
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33903039 Material GrA fico REGINALDO SANTOS DA SILVA 012871	EO00552		11	172- 2	TB		001279	260,00
0412200032.008	33903905 Servicos Tecnicos Profiss THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA	EO00555		13	172- 2	TB		001280	2.500,00
0412200032.008	33903912 Locacao de Maquinas e Equ GOMES TELEFONIA LTDA ME	SE00137002		13	171- 4	AD		001285	600,00
0412200032.008	33903968 Serv. Public. e Propag. GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EP	SE00160002		13	171- 4	AD		001284	75,00
0412200032.008	339046 Auxilio Alimentacao BIQ BENEFICIOS LTDA	SE00006002		15	172- 2	TB		001294	9.200,00
0412200032.010	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00084001		19	172- 2	TB		001292	2.774,05
0412200032.055	333141 Contribuicoes ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO	EO00582		22	8- 4	AD		001407	620,00
2060600042.012	333141 Contribuicoes EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL	EO00581		34	8- 4	AD		001406	10.209,93
0203	DEPART. MUNIC. DE FAZENDA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300052.013	33903502 Consultoria Juridica THIAGO TAYGOARA BOLETTA	EO00556		38	-			001281	3.000,00
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.018	339046 Auxilio Alimentacao BIQ BENEFICIOS LTDA	SE00008002		50	172- 2	TB		001293	1.100,00
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400412.064	33903001 Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00093001		69	138- 2	TB		001286	318,73
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais POLIANA FONSECA	EO00498	SAUDE	83	109- 9	CH850130		001276	625,00
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais ALDAIR JOSE DOS SANTOS	EO00545	SAUDE	83	109- 9	TB		001287	789,00
1030100072.023	33903021 Material de Copa e Cozinha BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO00217	SAUDE	84	109- 9	TB		001288	599,23
1030100072.023	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CA	EO00549	SAUDE	87	15- 7	TB		001277	766,84
1030100072.023	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABORATORIO ANDRADAS LTDA	EO00550	SAUDE	87	109- 9	TB		001278	1.507,69
1030100072.023	339046 Auxilio Alimentacao BIQ BENEFICIOS LTDA	SE00007002	SAUDE	88	109- 9	TB		001289	9.300,00
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200102.029	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO00547	SEMINC	139	80- 7	AD		001298	73,40
1212200102.029	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO00546	SEMINC	139	80- 7	AD		001297	32,95
1236100122.088	339046 Auxilio Alimentacao BIQ BENEFICIOS LTDA	SE00009002	ENSINO	155	80- 7	TB		001290	12.100,00
1236500422.070	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO00216	ENSINO	193	80- 7	TB		001291	335,64

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.039	33903622 Serv. Limpeza e Conserv. SONIA MARIA DE OLIVEIRA PAULA	EO00558		206	8-4	CH865124		001296	100,00
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200262.045	33903099 Outros Mat. de Consumo AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI	EO00554		230	171-4	TB		001283	116,50
0212	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200212.041	33903040 Ferramentas AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI	EO00553		276	171-4	TB		001282	23,00
1545200442.072	33903026 Material Eletrico e Eletr JULIO CEZAR CHIODETTO DE OLIVEIR	EO00435		287	172-2	TB		001295	60,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 57.086,96				Total:	57.086,96
24/02/2021	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2020 DIRCEU LONGO & CIA LTDA	2004195		215	35-1	TB		001334	3.873,33
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2020 DIST.PROD.ODONTOLOGICOS E MAT.LT	2002304001	PABA	215	27-0	TB		001335	16,08
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2020 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2004033	SAUDE	215	109-9	TB		001338	92,00
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.006	33903007 Generos de Alimentacao JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	EO00354		5	120-1	TB		001347	40,27
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.008	33903905 Servicos Tecnicos Profiss PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS E	EO00565		13	8-4	TB		001356	1.394,95
0412200032.008	33903935 Producoes Jornalisticas EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APA	SE00213005		13	120-1	AD		001354	180,00
0412200032.008	33903943 Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	SE00117002		13	120-1	TB		001352	1.470,00
0412200032.008	33903968 Serv. Public. e Propag. SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE	SE00362002		13	120-1	AD		001332	354,36
0412200032.008	33904009 Serv. Tec. Prof. TIC ACCESS INFORMATICA LTDA	EO00569		14	8-4	TB		001355	11.750,00
0412200032.009	33903943 Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	SE00119002		18	120-1	TB		001351	110,00
0412200032.010	33903943 Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	SE00171002		21	120-1	TB		001350	110,00
0203	DEPART. MUNIC. DE FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300052.013	33903016 Material de Expediente ALIANCA COMERCIO DE DISTRIBUICAO	EO00261		37	120-1	TB		001349	36,20
0412300052.013	33903016 Material de Expediente RODRIGO TONELOTTO	EO00288		37	120-1	TB		001353	168,00
0412300052.013	33903699 Outros Serv. P. Fisica SERGIO JOSE DA SILVA	EO00564		39	120-1	TB		001346	436,60
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.018	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO00560		49	120-1	AD		001331	159,53
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33903004 Gas Engarrafado AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS	SE00107001	SAUDE	84	109-9	TB		001342	1.500,00
1030100072.023	33903007 Generos de Alimentacao JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	EO00431	SAUDE	84	109-9	TB		001337	158,24
1030100072.023	33903912 Locacao de Maquinas e Equ AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS	SE00105001	SAUDE	87	109-9	TB		001341	400,00
1030100072.023	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M	EO00563	SAUDE	87	109-9	TB		001339	4.486,93
1030100072.023	33903943 Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	SE00118002	SAUDE	87	109-9	TB		001340	810,00
1030100472.090	33903009 Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	SE00100004	PABA	107	27-0	TB		001336	760,00
1030100492.092	33903021 Material de Copa e Cozinh BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO00476	FAEC	115	179-1	TB		001333	3.544,72
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200102.029	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO00562	SEMINC	139	80-7	AD		001330	126,56
1212200102.029	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO00561	SEMINC	139	80-7	AD		001329	28,12
1212200102.029	33903943 Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	SE00172002	SEMINC	139	80-7	TB		001345	1.810,00
1236100122.088	33903024 Material para Manutencao E.L. COSTA LTDA. - ME	EO00531	ENSINO	152	80-7	TB		001343	190,00
1236100122.088	33903024 Material para Manutencao E.L. COSTA LTDA. - ME	EO00507	ENSINO	152	80-7	TB		001344	1.327,50
1236400382.061	33903016 Material de Expediente ALIANCA COMERCIO DE DISTRIBUICAO	EO00446	SEMINC	183	120-1	TB		001348	14,49

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 3.981,41				Orcamentaria: 31.366,47			Total:	35.347,88

25/02/2021

0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

## DESPESA ORCAMENTARIA

1236500422.070	33903024	Material para Manutencao HIDRAULICA POCOS DE CALDAS LTDA	EO00568	ENSINO	193	80-7	TB	001358	181,71
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00				Orcamentaria: 181,71			Total:	181,71

26/02/2021

## DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.03		PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORE	OP00080		223	11-4	TB	001476	385,00
2.01.02.06		PRISCILA APARECIDA DE CARVALHO SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	OP00078		226	11-4	TB	001483	8.804,28
2.01.02.07		FOLHA PGTO SALARIO FAMILIA							
2.01.02.07		SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD	OP00090		227	11-4	TB	001504	595,09
2.01.02.07		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO							
2.01.02.07		SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD	OP00091		227	11-4	TB	001505	49,91
2.01.02.07		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO							
2.01.02.07		SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD	OP00092		227	11-4	TB	001506	514,75
2.01.02.07		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO							
2.01.02.07		SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD	OP00093		227	11-4	TB	001507	898,40
2.01.02.07		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO							
2.01.02.07		SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD	OP00094		227	11-4	TB	001508	609,04
2.01.02.07		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO							
2.01.02.07		SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD	OP00095		227	11-4	TB	001509	159,00
2.01.02.07		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO							
2.01.02.12		DESC. CONVENIO UAI FARMA	OP00103		233	11-4	TB	001510	1.990,97
2.01.02.12		DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA							
2.01.02.12		DESC. CONVENIO UAI FARMA	OP00104		233	11-4	TB	001511	45,00
2.01.02.12		DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA							
2.01.02.12		DESC. CONVENIO UAI FARMA	OP00105		233	11-4	TB	001512	334,98
2.01.02.12		DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA							
2.01.02.12		DESC. CONVENIO UAI FARMA	OP00106		233	11-4	TB	001513	940,40
2.01.02.12		DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA							
2.01.02.12		DESC. CONVENIO UAI FARMA	OP00107		233	11-4	TB	001514	649,58
2.01.02.12		DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA							
2.01.02.12		DESC. CONVENIO UAI FARMA	OP00108		233	11-4	TB	001515	404,56
2.01.02.12		DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA							
2.01.02.13		DESCONTO FARMACIA AMERICANA	OP00109		234	11-4	TB	001516	995,82
2.01.02.13		JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-							
2.01.02.13		DESCONTO FARMACIA AMERICANA	OP00110		234	11-4	TB	001517	185,09
2.01.02.13		JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-							
2.01.02.13		DESCONTO FARMACIA AMERICANA	OP00111		234	11-4	TB	001518	611,95
2.01.02.13		JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-							
2.01.02.13		DESCONTO FARMACIA AMERICANA	OP00112		234	11-4	TB	001519	180,10
2.01.02.13		JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-							
2.01.02.13		DESCONTO FARMACIA AMERICANA	OP00113		234	11-4	TB	001520	75,22
2.01.02.13		JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-							
2.01.02.15		DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	OP00082		236	11-4	AD	001521	117,03
2.01.02.15		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE							
2.01.02.15		DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	OP00081		236	11-4	AD	001522	97,43
2.01.02.15		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE							

0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

## DESPESA ORCAMENTARIA

0412200022.002	31901107	Subsidio do Prefeito	EO00587		2	-		001455	10.000,00
0412200022.002	31901108	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIV	EO00588		2	-		001456	3.500,00
		Subsidio do Vice-Prefeito							
		CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA							

0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

## DESPESA ORCAMENTARIA

0412200032.003	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00589		9	-		001459	51.599,36
0412200032.008	33903935	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00574		13	120-1	TB	001404	750,00
0412200032.008	33903943	Producoes Jornalisticas							
		PAULO HENRIQUE RAMOS 048132886-6							
0412200032.008	33903999	Serv. Telecomunicacoes	SE00018004		13	120-1	AD	001413	735,69
0412200032.008	33903999	TELEMAR NORTE LESTE S/A							
0412200032.008	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00449		13	120-1	TB	001401	39,25
0412200032.008	33903999	1.OFICIO DE NOTAS DE SANTA RITA	EO00403		13	120-1	TB	001402	47,10
1854100292.052	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00590		28	-		001460	2.736,54
2060600042.012	333141	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00649		34	8-4	AD	001609	1.037,20
		Contribuicoes							
		EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL							

0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA

## DESPESA ORCAMENTARIA

0412300052.300	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00591		43	-		001462	6.280,51
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC							

020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

## DESPESA ORCAMENTARIA

0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO00637		51	171-4	AD	001463	49,67
0824400062.019	33904712	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC							
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO00651		51	9-2	AD	001611	0,18
0824400062.019	33904712	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC							
0824400062.051	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00618		53	-		001475	5.500,00
0824400062.051	33903943	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC							
0824400062.051	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00022003		56	120-1	AD	001409	117,47
0824400062.301	31901104	TELEMAR NORTE LESTE S/A							
0824400062.015	31900102	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00593		59	-		001466	3.869,69
0824400062.015	31900102	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC							
0824400062.015	31900102	Aposent. Rec. Tesouro	EO00592		60	-		001465	11.638,08

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400412.064	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00594	AS.SOC	68	-		001488		5.970,52
0824400412.064	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00595	AS.SOC	68	-		001489		5.429,46
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00019003	SAUDE	87	109-9 AD		001412		589,27
1030100072.302	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00596	SAUDE	90	-		001493		63.353,95
1030100072.302	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00597	SAUDE	90	-		001494		6.476,40
1030100072.302	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00598	SAUDE	90	-		001495		1.770,00
1030100072.302	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00599	SAUDE	90	-		001496		30.368,74
1030100082.303	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00623	SAUDE	100	-		001490		6.046,87
1030100082.303	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00622	SAUDE	100	-		001491		34.594,38
1030100082.303	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00621	SAUDE	100	-		001492		5.902,66
1030100472.090	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00600	PABA	105	-		001497		75.057,92
1030100472.090	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00601	PABA	105	-		001498		6.952,56
1030100472.090	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00020003	PABA	110	27-0 AD		001410		352,41
1030100472.090	33903943 Serv. Telecomunicacoes WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	SE00155002	PABA	110	27-0 AD		001411		95,00
1030100492.092	33903016 Material de Expediente RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP	EO00541	FAEC	115	179-1 TB		001403		382,40
1030500092.304	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00602	EPCDOE	127	-		001499		15.294,22
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200102.029	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00149002	SEMINC	139	80-7 AD		001414		322,40
1212200102.305	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00604	ENSINO	140	-		001501		6.313,40
1236100122.059	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00617	SEMINC	149	-		001474		22.729,26
1236100132.307	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00624	ENSINO	160	-		001500		9.093,26
1236100432.071	31901101 Pessoal - Fundeb 60% FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00608	FEB.70	166	-		001502		129.067,39
1236100432.081	31901102 Pessoal - Fundeb 40% FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00603	FEB.30	167	-		001484		40.905,65
1236100432.081	31901102 Pessoal - Fundeb 40% FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00609	FEB.30	167	-		001486		30.476,94
1236100432.081	31901102 Pessoal - Fundeb 40% FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00610	FEB.30	167	-		001487		10.489,74
1236400382.061	33903016 Material de Expediente RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP	EO00371	SEMINC	183	120-1 TB		001405		52,00
1236500422.070	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00278002	ENSINO	195	80-7 AD		001408		138,75
1236500432.080	31901101 Pessoal - Fundeb 60% FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00605	FEB.70	198	-		001503		51.926,70
1236500432.082	31901102 Pessoal - Fundeb 40% FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00607	FEB.30	199	-		001485		13.371,38
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.308	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00611		209	-		001468		50.914,43
1545200192.308	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00612		209	-		001469		2.308,40
1545200192.308	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00613		209	-		001470		5.788,97
1545200192.308	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00625		209	-		001480		10.102,26
0208	DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1751200252.309	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00614		225	-		001471		2.080,51
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200262.310	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00615		234	-		001472		7.178,41
2781200262.310	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00626		234	-		001481		1.736,48
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.311	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00616		246	-		001473		9.910,42
0211	DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL								

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2369500502.123	DESPESA ORCAMENTARIA 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00619		264	-			001478	2.336,54
0212	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS								
1545200442.072	DESPESA ORCAMENTARIA 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00620		285	-			001479	6.426,85
1545200442.072	DESPESA ORCAMENTARIA 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00627		285	-			001482	2.720,62
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 18.643,60			Orcamentaria: 772.977,07				Total:	791.620,67
28/02/2021									
2.01.02.12	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA DESC. CONVENIO UAI FARMA DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	OP00128		233	11-4 AD			001778	7,14
0203	DEPART. MUNIC. DE FAZENDA								
0412300052.013	DESPESA ORCAMENTARIA 33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO00653		40	11-4 AD			001613	1.118,85
0412300052.013	DESPESA ORCAMENTARIA 33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO00654		40	8-4 AD			001614	62,70
0412300052.013	DESPESA ORCAMENTARIA 33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO00656		40	46-7 AD			001616	381,80
0412300052.013	DESPESA ORCAMENTARIA 33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO00657		40	57-2 AD			001617	20,90
0412300052.013	DESPESA ORCAMENTARIA 33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO00662		40	172-2 AD			001622	104,50
0412300052.013	DESPESA ORCAMENTARIA 33903964 Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14	EO00664		40	61-0 AD			001624	222,34
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
0824400062.019	DESPESA ORCAMENTARIA 33904712 Contribuicao para o PIS/P MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO00650		51	8-4 AD			001640	2.302,34
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
0824400412.064	DESPESA ORCAMENTARIA 33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO00661		72	138-2 AD			001621	10,45
0824400552.098	DESPESA ORCAMENTARIA 33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO00655		80	38-6 AD			001615	10,45
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
1030100072.023	DESPESA ORCAMENTARIA 33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO00659	SAUDE	87	109-9 AD			001619	104,50
1030100072.302	DESPESA ORCAMENTARIA 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00666	SAUDE	90	-			001631	421,61
1030100472.090	DESPESA ORCAMENTARIA 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00668	PABA	105	-			001629	431,93
1030100472.090	DESPESA ORCAMENTARIA 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00667	PABA	105	-			001630	2.471,01
1030100492.092	DESPESA ORCAMENTARIA 33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO00663	FAEC	117	179-1 AD			001623	10,45
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
1212200102.029	DESPESA ORCAMENTARIA 33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO00658	SEMINT	139	80-7 AD			001618	31,35
1236100132.307	DESPESA ORCAMENTARIA 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00669	ENSINO	160	-			001628	649,52
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								
1545200192.308	DESPESA ORCAMENTARIA 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00670		209	-			001627	721,60
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER								
2781200262.310	DESPESA ORCAMENTARIA 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00671		234	-			001626	124,03
0212	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS								
1545200442.072	DESPESA ORCAMENTARIA 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00672		285	-			001625	194,33
2575200242.043	DESPESA ORCAMENTARIA 33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO00660		294	124-2 AD			001620	10,45
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 7,14			Orcamentaria: 9.405,11				Total:	9.412,25
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria: 223.279,64			Orcamentaria: 1.521.551,33				Total:	1.744.830,97

EMILIO TORRIANI DE C.OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPALISMAIL DONIZETE GONCALVES  
CRC/MG 092938/0-0ADRIANA ROSA VELOSO MELO  
CPF 082.545.816-14CLEITON OLIVEIRA BARBOSA  
CPF 893.577.606-87