

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2019

PERIODO: 01/02/2019 A 28/02/2019									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
01/02/2019									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2018	1801132009		203	7- 6	TB		001140	80,00
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				-				
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE	OP00009		224	61- 0	AD		000733	8.284,41
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14				-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	8.364,41	Orcamentaria:		0,00	Total:		8.364,41
04/02/2019									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE	OP00010		224	11- 4	AD		000763	26.130,07
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD	OP00007		227	11- 4	TB		000764	2.261,55
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO				-				
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00156		13	120- 1	AD		000759	268,00
	GOMES TELEFONIA LTDA ME				-				
0412200032.008	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00155		13	120- 1	AD		000760	600,00
	GOMES TELEFONIA LTDA ME				-				
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO00206	SAUDE	79	109- 9	CH850094		000762	237,92
	RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM				-				
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200262.045	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO00025		240	120- 1	AD		000761	1.160,60
	POCOS ACABAMENTOS LTDA ME				-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	28.391,62	Orcamentaria:		2.266,52	Total:		30.658,14
05/02/2019									
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33903614 Locacao de Imoveis	EO00404		12	120- 1	TB		000745	1.500,00
	PAULO AFONSO MOREIRA				-				
0412200032.008	33903614 Locacao de Imoveis	EO00400		12	46- 7	TB		000758	673,46
	HAMILTON FRANCISCO PECANHA				-				
0412200032.008	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu	EO00317		13	120- 1	TB		000748	400,00
	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212				-				
0412200032.008	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00072002		13	46- 7	AD		000735	3.449,69
	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M				-				
0412200032.008	33903935 Producoes Jornalisticas	SE00069003		13	120- 1	AD		000752	90,00
	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APA				-				
0412200032.008	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00278		13	7- 6	TB		000754	8,00
	DONIZETI ACACIO DA SILVA				-				
0412200032.009	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO00089		18	120- 1	TB		000749	255,00
	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE				-				
0412200032.009	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO00387		18	120- 1	TB		000751	270,00
	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE				-				
0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300052.013	33903502 Consultoria Juridica	EO00154		38	-			000756	3.000,00
	THIAGO TAYGOARA BOLETTA				-				
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33903614 Locacao de Imoveis	EO00403	SAUDE	79	109- 9	TB		000738	800,00
	JOSE DA SILVA LEMOS				-				
1030100072.023	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu	EO00318	SAUDE	80	109- 9	TB		000741	100,00
	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212				-				
1030100072.023	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00275	SAUDE	80	109- 9	TB		000739	139,00
	DONIZETI ACACIO DA SILVA				-				
1030100082.027	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu	EO00319	SAUDE	93	109- 9	TB		000740	500,00
	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212				-				
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200102.029	33903614 Locacao de Imoveis	EO00399	ENSINO	128	80- 7	TB		000742	1.209,40
	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADO				-				
1212200102.029	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu	EO00320	SEMINC	129	80- 7	TB		000743	600,00
	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212				-				
1212200102.029	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00139	SEMINC	129	120- 1	TB		000747	600,00
	RICARDO DE MELO SANTOS - ME				-				
1236500422.070	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	EO00395	ENSINO	184	80- 7	AD		000734	26,74
	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M				-				
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.039	33903614 Locacao de Imoveis	EO00398		195	46- 7	TB		000757	2.722,90
	SILVIO FERRAZ DE CARVALHO				-				
1545200212.041	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	EO00396		207	9- 2	AD		000736	9,97
	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M				-				
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500272.047	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO00091		236	120- 1	TB		000750	90,00
	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE				-				
2781200262.045	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00138		243	120- 1	TB		000746	160,00
	RICARDO DE MELO SANTOS - ME				-				
2781200262.045	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00277		243	7- 6	TB		000755	8,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2019

PERIODO: 01/02/2019 A 28/02/2019

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	DONIZETI ACACIO DA SILVA				-				
0211	DEPART. MUNIC. DE CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200182.038	33903614 Locacao de Imoveis	EO00405		263	120- 1	TB		000744	241,88
	ANTONIO RIBEIRO MACHADO - LOCADO				-				
1339200182.038	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	EO00394		264	7- 6	AD		000737	56,18
	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M				-				
1339200362.060	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00397		269	7- 6	AD		000753	298,90
	ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	17.209,12			Total:	17.209,12

06/02/2019

	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2018	1801997004	OUTPRG	203	27- 0	TB		000711	133,00
	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				-				
2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2018	1801997003	OUTPRG	203	27- 0	TB		000712	826,20
	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				-				
2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2018	1804783		203	65- 3	TB		000713	78,79
	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.				-				
2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2018	1804685	PABA	203	29- 7	TB		000714	840,00
	DENTAL SAMIA LTDA - ME				-				
2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2018	1804357	PABA	203	27- 0	TB		000715	3.891,20
	ESPACO VIDA COM E DIST. DE PROD.				-				
2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2018	1803293002	OUTPRG	203	25- 4	TB		000725	262,90
	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS				-				
2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2018	1803296002	OUTPRG	203	25- 4	TB		000726	42,00
	ATONS DO BRASIL DIST.POD.HOSPITA				-				
2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2018	1802184003	OUTPRG	203	25- 4	TB		000727	105,30
	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA				-				

0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.008	33903935 Producoes Jornalisticas	SE00083002		13	8- 4	AD		000709	1.328,85
	SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE				-				
0412200032.008	33903962 Serv. Apoio Adm. Tec.	SE00209002		13	46- 7	TB		000710	5.350,00
	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA -				-				

0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300051.004	46907101 Princ Div. Contr. Interna	EO00420		36	8- 4	AD		000732	8.642,67
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				

020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.018	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00432		49	8- 4	TB		000730	2.000,00
	ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA				-				

020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400412.064	33903007 Generos de Alimentacao	EO00200		70	138- 2	TB		000718	100,00
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
0824400412.064	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO00415		70	138- 2	TB		000717	83,88
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
0824400412.064	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO00414		70	139- 0	TB		000721	13,98
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
0824400412.064	33903614 Locacao de Imoveis	EO00402		72	138- 2	TB		000719	300,00
	IRIA GUIMARAES LOPES				-				
0824400412.064	33903614 Locacao de Imoveis	EO00401		72	139- 0	TB		000720	601,39
	ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR				-				
0824400412.064	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu	EO00321		73	131- 5	TB		000716	200,00
	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212				-				

020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100492092	33903007 Generos de Alimentacao	EO00164	FAEC	109	182- 1	TB		000722	134,70
	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D				-				
1030100492092	33903007 Generos de Alimentacao	EO00153	FAEC	109	182- 1	TB		000723	451,49
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
1030100492092	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO00198	FAEC	109	182- 1	TB		000724	199,60
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				

0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS

	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200222.042	33903024 Material para Manutencao	EO00279		210	8- 4	CH864987		000731	700,00
	PAU BRASIL SERRARIA E BLOCOS LTD				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 6.179,39			Orcamentaria:	20.106,56			Total:	26.285,95

07/02/2019

	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2018	1802652010		203	46- 7	TB		000706	1.912,00
	JOSE GERALDO DA SILVA				-				
2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2018	1804665	PSF	203	109- 9	TB		000707	3.000,00
	ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR				-				

0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.008	33901405 Diarias - Demais	EO00449		10	46- 7	TB		000728	400,00
	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA				-				
0912200032.005	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO00481		26	11- 4	AD		001007	6.687,00
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				-				

0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300052.014	33909199 Sentencas - Demais	SE00446001		41	46- 7	TB		000729	5.000,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2019

PERIODO: 01/02/2019 A 28/02/2019											
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR	
0912300052.500	31901301	BENEDITO GABRIEL FERRAZ FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO00482		44	11- 4	AD		001008		882,87
020401		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
		DESPESA ORCAMENTARIA									
0927100062.801	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO00483		63	11- 4	AD		001009		1.150,00
020501		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
		DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33903699	Outros Serv. P. Fisica ESMALIA DE LOURDES GERONIMO	EO00157	SAUDE	79	109- 9	TB		000705		200,00
1030100072.023	33903943	Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	EO00436	SAUDE	80	109- 9	AD		000708		30,66
1030100072.802	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO00484	SAUDE	86	11- 4	AD		001010		5.946,47
1030100082.803	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO00485	SAUDE	96	11- 4	AD		001011		4.835,00
1030500092.804	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO00486	EPCDOE	119	11- 4	AD		001012		750,00
0206		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
		DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200102.805	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO00487	ENSINO	131	11- 4	AD		001013		3.853,35
1236100122.088	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO00489	ENSINO	141	11- 4	AD		001015		4.385,60
1236100132.807	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO00490	ENSINO	152	11- 4	AD		001016		1.834,26
1236500112.806	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO00488	ENSINO	178	11- 4	AD		001014		4.725,22
0207		DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									
		DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.808	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO00491		200	11- 4	AD		001017		6.850,80
0208		DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO									
		DESPESA ORCAMENTARIA									
1751200252.809	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO00492		232	11- 4	AD		001018		620,00
0209		DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
		DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200262.810	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO00493		245	11- 4	AD		001019		2.260,55
0210		DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM									
		DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.811	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO00494		258	11- 4	AD		001020		2.810,62
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 4.912,00			Orçamentaria:	53.222,40			Total:		58.134,40
08/02/2019											
0202		DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
		DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.055	333141	Contribuicoes CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE M	EO00540		22	8- 4	AD		001201		640,00
2060600042.012	333141	Contribuicoes EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL	EO00539		34	8- 4	AD		001200		4.237,54
0203		DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
		DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300051.004	46907101	Princ Div. Contr. Interna INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO00536		36	8- 4	AD		001197		6.467,22
0412300051.004	46907101	Princ Div. Contr. Interna INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO00538		36	8- 4	AD		001199		4.106,75
0412300051.004	46907101	Princ Div. Contr. Interna INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO00537		36	8- 4	AD		001202		17.982,29
0412300052.013	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14	EO00448		40	61- 0	TB		000975		1.068,00
020401		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
		DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO00535		51	9- 2	AD		001198		2,03
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00			Orçamentaria:	34.503,83			Total:		34.503,83
11/02/2019											
		DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - DESC SERV CLIMEPE TOTAL LTDA	OP00008		231	11- 4	CH853561		000765		428,40
020401		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
		DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO00560		51	57- 2	AD		001358		153,09
020501		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
		DESPESA ORCAMENTARIA									

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2019

PERIODO: 01/02/2019 A 28/02/2019										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100072.023	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00085001	SAUDE	80	109- 9	CH850099		000766	95,00
1030100072.024	337170	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	SE00233002	SAUDE	82	8- 4	AD		001246	2.299,50
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	428,40	Orcamentaria:		2.547,59		Total:		2.975,99
12/02/2019										
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2575200242.043	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00001003		222	124- 2	AD		000902	32.782,56
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
2575200242.043	33903929	Serv. Energia Eletrica	EO00443		222	124- 2	AD		001003	220,93
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:		33.003,49		Total:		33.003,49
13/02/2019										
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2781200262.045	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO00528		243	46- 7	AD		000957	85,96
		CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRON				-				
2781200262.045	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO00527		243	46- 7	AD		000958	85,96
		CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRON				-				
0211 DEPART. MUNIC. DE CULTURA										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1339200182.038	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	EO00508		264	8- 4	AD		001004	31,77
		COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M				-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:		203,69		Total:		203,69
14/02/2019										
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA										
2.01.01.01		RESTOS A PAGAR DE 2018	1804555	SAUDE	203	24- 6	TB		000965	1.166,25
		TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI				-				
4.03.06.01		REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNIC	OP00013		230	8- 4	TB		000974	66.579,31
		CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D				-				
0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200022.006	33901403	Diarias - Prefeito	EO00442		4	46- 7	TB		000969	1.600,00
		GERALDO DONIZETI DE CARVALHO				-				
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200032.008	33903935	Producoes Jornalisticas	SE00069004		13	46- 7	AD		000998	180,00
		EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APA				-				
0412200032.008	33903968	Serv. Public. e Propag.	EO00421		13	46- 7	TB		000970	800,00
		FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR				-				
0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412300052.013	33903502	Consultoria Juridica	EO00497		38	-			000972	3.000,00
		THIAGO TAYGOARA BOLETTA				-				
0412300052.013	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO00441		39	46- 7	TB		001002	450,00
		SERGIO JOSE DA SILVA				-				
0412300052.013	33903964	Servicos Bancarios	EO00455		40	8- 4	CH864988		000976	98,40
		SICOOB AGROCREDI				-				
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400412.064	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE00173001		73	138- 2	TB		000964	42,12
		COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				-				
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais	EO00479	SAUDE	76	109- 9	TB		000984	340,00
		PAULO OSMAR DE MELO				-				
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais	EO00478	SAUDE	76	109- 9	TB		000985	380,00
		GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ				-				
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais	EO00477	SAUDE	76	109- 9	TB		000986	825,21
		FRANCISNEY EDES MONTEIRO				-				
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais	EO00476	SAUDE	76	109- 9	TB		000987	1.000,00
		TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO				-				
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais	EO00475	SAUDE	76	109- 9	TB		000988	720,00
		ROBERTO TAVARES				-				
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais	EO00474	SAUDE	76	109- 9	TB		000989	600,00
		MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS				-				
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais	EO00473	SAUDE	76	109- 9	TB		000990	520,00
		MAIK ALEXANDRE DA SILVA				-				
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais	EO00472	SAUDE	76	109- 9	TB		000991	681,80
		ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA				-				
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais	EO00471	SAUDE	76	109- 9	TB		000992	60,00
		JOAO MILTON DOS REIS - MOTORISTA				-				
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais	EO00469	SAUDE	76	109- 9	TB		000993	80,00
		MICHEL LOPES RUBEIZ				-				
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais	EO00470	SAUDE	76	109- 9	TB		000995	40,00
		VANDER DE OLIVEIRA				-				
1030100072.023	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO00160	SAUDE	78	109- 9	AD		001005	2.487,50
		CIRURGICA UNIAO LTDA				-				
1030100072.023	33903626	Serv. Medicos e Odont.	EO00510	SAUDE	79	109- 9	TB		000979	600,00
		FAUSTO LUIS FARHAT				-				
1030100072.023	33903936	Serv. Med. Odont. Labor.	EO00435	SAUDE	80	-			000994	80.000,00
		MED - CLIN MARIENSE LTDA / CLIN				-				
1030100072.023	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00136	SAUDE	80	109- 9	TB		000980	400,00
		RICARDO DE MELO SANTOS - ME				-				

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2019

PERIODO: 01/02/2019 A 28/02/2019										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100072.023	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid RICARDO DE MELO SANTOS - ME	EO00137	SAUDE	80	109- 9	TB		000981	160,00
1030100082.027	33903626	Serv. Medicos e Odont. ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	EO00444	SAUDE	92	109- 9	TB		000982	1.500,00
1030100082.027	33903626	Serv. Medicos e Odont. ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	EO00445	SAUDE	92	109- 9	TB		000983	1.500,00
-										
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1545200192.039	33903099	Outros Mat. de Consumo BENEDITO SEBASTIAO DE CARVALHO-M	EO00328		194	46- 7	TB		000971	41,25
1545200192.039	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid RICARDO DE MELO SANTOS - ME	EO00126		196	46- 7	TB		001000	640,00
1545200222.042	33903011	Material Quimico VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.42	EO00280		210	46- 7	TB		000973	165,00
2575200242.043	33903929	Serv. Energia Eletrica FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTD	EO00450		222	124- 2	TB		000996	5.423,00
-										
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2781200262.045	33903022	Material de Limpeza e Pro L SUCENA COMERCIO DE MOVEIS E P	EO00507		240	46- 7	AD		000997	974,00
-										
0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2678200282.048	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid RICARDO DE MELO SANTOS - ME	EO00128		255	46- 7	TB		001001	640,00
-										
0211 DEPART. MUNIC. DE CULTURA										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1339200182.038	33903699	Outros Serv. P. Fisica PAULO HENRIQUE PEREIRA	EO00464		263	46- 7	TB		000999	123,46
-										
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 67.745,56			Orcamentaria:	106.071,74		Total:	173.817,30	
15/02/2019										
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA										
2.01.01.01		RESTOS A PAGAR DE 2018 RONALDO GONZAGA CAMPOS	1804115	ENSINO	203	80- 7	CH859178		001203	3.500,00
-										
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200032.008	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEFONICA BRASIL S.A	SE00341002		13	46- 7	AD		000960	3.236,66
0412200032.008	33903968	Serv. Public. e Propag. IMPRENSA NACIONAL	EO00547		13	46- 7	AD		001296	826,00
0412200032.008	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	EO00525		13	120- 1	AD		000956	145,45
0412200032.076	337170	Rateio Part. Cons. Pub. AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R.	SE00235001		24	46- 7	TB		000967	4.057,71
-										
0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412300052.300	31901105	Comission. Exc. Fundeb PAULO HENRIQUE PEREIRA	EO00522		43	-			000968	3.124,16
0912300052.500	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO00523		44	46- 7	AD		000959	2.120,02
-										
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400412.064	33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO00454		73	139- 0	AD		000962	66,18
0824400412.064	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO00453		73	139- 0	AD		000961	55,85
0824400412.064	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid EXPRESSO GARDENIA LTDA.	EO00452		73	139- 0	TB		000963	1.631,00
-										
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1030100492092	33903699	Outros Serv. P. Fisica RICARDO GARCIA RODRIGUES	EO00524	FAEC	110	128- 5	TB		000977	700,00
1030100492092	33903933	Serv. Comunic. Em Geral ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO-A	EO00468	FAEC	111	128- 5	TB		000966	500,00
-										
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1236500422.070	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO00526	ENSINO	184	80- 7	AD		000978	35,00
-										
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 3.500,00			Orcamentaria:	16.498,03		Total:	19.998,03	
18/02/2019										
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA										
2.01.01.01		RESTOS A PAGAR DE 2018 GERALDO DONIZETI DE CARVALHO	1804735		203	-			001263	5.000,00
2.01.01.01		RESTOS A PAGAR DE 2018 REGIS MENINO DA SILVA	1804736		203	-			001264	1.750,00
2.01.01.01		RESTOS A PAGAR DE 2018 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	1804737		203	-			001265	25.952,56
2.01.01.01		RESTOS A PAGAR DE 2018 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	1804738		203	-			001266	2.593,91
2.01.01.01		RESTOS A PAGAR DE 2018 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	1804739		203	11- 4	AD		001267	6.351,74
2.01.01.01		RESTOS A PAGAR DE 2018 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	1804740		203	-			001268	2.590,90
2.01.01.01		RESTOS A PAGAR DE 2018 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	1804741	AS.SOC	203	-			001269	2.666,25
-										

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2019

PERIODO: 01/02/2019 A 28/02/2019

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2018	1804742	AS.SOC	203	-			001270	2.557,26
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2018	1804743	SAUDE	203	-			001271	25.380,86
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2018	1804744	SAUDE	203	-			001272	2.057,21
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2018	1804745	SAUDE	203	-			001273	650,55
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2018	1804746	SAUDE	203	-			001274	14.457,34
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2018	1804747	PABA	203	-			001275	42.727,01
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2018	1804748	PABA	203	-			001276	5.203,60
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2018	1804749	EPCDOE	203	-			001277	4.412,22
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2018	1804751	ENSINO	203	11- 4	AD		001278	1.353,31
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2018	1804752	ENSINO	203	-			001279	4.015,75
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2018	1804753	ENSINO	203	-			001280	20.965,76
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2018	1804755	ENSINO	203	11- 4	AD		001281	848,48
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2018	1804754	ENSINO	203	-			001282	4.275,30
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2018	1804756	ENSINO	203	-			001283	51.899,48
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2018	1804757	ENSINO	203	-			001284	12.157,51
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2018	1804758	ENSINO	203	-			001285	9.843,02
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2018	1804759		203	-			001286	23.946,80
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2018	1804760		203	-			001287	762,20
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2018	1804761		203	-			001288	2.163,83
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2018	1804762		203	-			001289	2.812,65
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2018	1804763		203	-			001290	5.155,47
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2018	1804764		203	-			001291	4.122,16
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2018	1804765	SEMINC	203	11- 4	AD		001292	10.003,27
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								
2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2018	1804750	ENSINO	203	-			001551	14.670,52
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								

Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	313.346,92	Orçamentaria:	0,00	Total:	313.346,92
----------------	---------------------	------------	---------------	------	--------	------------

20/02/2019

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2018	1800703043	SAUDE	203	109- 9	TB		001177	420,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2018	1800702013	SAUDE	203	109- 9	TB		001179	713,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2018	1804781		203	8- 4	CH864990		001195	4.137,23
	REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RIT								
2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2018	1803692002	SAUDE	203	109- 9	TB		001196	1.744,08
	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA								
2.01.02.01	INSS	OP00012		221	172- 2	AD		001141	55.951,28
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
2.01.02.01	INSS	OP00014		221	46- 7	AD		001294	439,12
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
2.01.02.11	MULTAS DE TRANSITOS - DESC. SERV	OP00015		232	109- 9	AD		001306	85,13
	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIAR								

0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

DESPESA ORÇAMENTARIA

0412200022.006	33903001	Combustíveis Automotivos	SE00185001	5	172- 2	TB		001191	1.647,12
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA							

0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

DESPESA ORÇAMENTARIA

0412200032.008	33903001	Combustíveis Automotivos	SE00186001	11	172- 2	TB		001192	1.330,75
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA							
0412200032.008	33903968	Serv. Public. e Propag.	EO00548	13	46- 7	AD		001295	429,52
		IMPrensa Nacional							
0412200032.009	33903001	Combustíveis Automotivos	SE00187001	16	172- 2	TB		001188	1.504,12
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA							
0412200032.010	33903001	Combustíveis Automotivos	SE00188001	19	172- 2	TB		001187	2.668,89
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA							
0412200032.010	33903635	Encargos Financ. Dedut.	EO00672	20	8- 4	AD		001465	620,00
		ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO							
2060600042.012	333141	Contribuições	EO00671	34	8- 4	AD		001464	7.357,12
		EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL							

020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

DESPESA ORÇAMENTARIA

0824400062.019	33904712	Contribuição para o PIS/P	EO00669	51	9- 2	AD		001462	2,30
		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC							
0824400062.019	33904712	Contribuição para o PIS/P	EO00670	51	8- 4	AD		001463	624,63
		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC							
0824400062.051	33903001	Combustíveis Automotivos	SE00189001	55	172- 2	TB		001193	147,55
		JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA							
0927100062.801	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00549	63	46- 7	AD		001293	798,40
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID							

020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORÇAMENTARIA

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2019

PERIODO: 01/02/2019 A 28/02/2019										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100072.023	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00191001	SAUDE	77	109- 9	TB		001183	20.004,73
1030100072.023	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00302002	SAUDE	80	109- 9	TB		001178	1.328,00
1030100082.027	33903099	Outros Mat. de Consumo AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00212001	SAUDE	90	109- 9	TB		001180	2.388,00
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA										
1236100132.032	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00195001	ENSINO	147	80- 7	TB		001185	5.319,14
1236100132.032	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00192001	ENSINO	147	80- 7	TB		001186	1.377,56
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									
DESPESA ORCAMENTARIA										
1545200192.039	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00193001		194	172- 2	TB		001189	3.180,47
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM									
DESPESA ORCAMENTARIA										
2678200282.048	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00194001		253	172- 2	TB		001190	15.587,27
2678200282.048	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00197001		253	172- 2	TB		001194	797,65
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 63.489,84 Orcamentaria: 67.113,22 Total: 130.603,06										
21/02/2019										
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA										
2.01.01.01		RESTOS A PAGAR DE 2018	1804869		203	46- 7	TB		001142	198,50
2.01.01.01		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
2.01.01.01		RESTOS A PAGAR DE 2018	1800516004	SEMINC	203	46- 7	TB		001152	2.037,40
2.01.01.01		JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D				-				
2.01.01.01		RESTOS A PAGAR DE 2018	1800516006	SEMINC	203	46- 7	TB		001153	2.107,62
2.01.01.01		JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D				-				
2.01.01.01		RESTOS A PAGAR DE 2018	1804832	ENSINO	203	80- 7	TB		001166	7.795,00
2.01.01.01		APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE				-				
2.01.01.01		RESTOS A PAGAR DE 2018	1804833		203	80- 7	TB		001167	4.130,00
2.01.01.01		APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE				-				
2.01.01.01		RESTOS A PAGAR DE 2018	1804729	ENSINO	203	80- 7	TB		001176	1.035,00
2.01.01.01		REGINALDO SALVADOR ME				-				
2.01.02.11		MULTAS DE TRANSITOS - DESC. SERV	OP00016		232	109- 9	AD		001307	452,02
2.01.02.11		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA				-				
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200032.008	33903004	Gas Engarrafado	EO00151		11	46- 7	TB		001149	207,00
0412200032.008	33903016	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO				-				
0412200032.008	33903016	Material de Expediente	EO00295		11	120- 1	TB		001173	77,88
0412200032.008	33903016	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA - ME				-				
0412200032.008	33903016	Material de Expediente	EO00296		11	120- 1	TB		001174	26,00
0412200032.008	33903099	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP				-				
0412200032.008	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO00140		11	46- 7	TB		001145	2.555,43
0412200032.008	33903099	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0412200032.008	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO00409		11	120- 1	TB		001164	174,75
0412200032.009	33903099	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
0412200032.009	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO00407		16	120- 1	TB		001162	27,96
0412200032.010	33903099	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
0412200032.010	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO00096		19	46- 7	TB		001144	371,01
0412200032.010	33903099	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0412200032.010	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO00106		19	46- 7	TB		001155	139,88
0412200032.010	33903099	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D				-				
0412200032.010	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO00408		19	120- 1	TB		001161	41,94
0412200032.010	33903099	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400062.051	33903004	Gas Engarrafado	EO00145		55	46- 7	TB		001148	69,00
0824400062.051	33903004	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO				-				
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA										
1212200102.029	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO00132	ENSINO	127	80- 7	TB		001168	20,97
1212200102.029	33903099	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
1212200102.029	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO00133	ENSINO	127	80- 7	TB		001169	13,98
1212200102.029	33903099	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
1212200102.029	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO00134	ENSINO	127	80- 7	TB		001170	20,97
1212200102.029	33903099	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
1212200102.029	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO00413	ENSINO	127	80- 7	TB		001171	13,98
1212200102.029	33903099	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
1212200102.029	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO00412	ENSINO	127	80- 7	TB		001172	6,99
1212200102.029	33903099	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
1212200102.029	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO00460	ENSINO	127	80- 7	TB		001175	111,25
1230600162.083	33903004	Gas Engarrafado	EO00148	SEMINC	135	46- 7	TB		001151	1.242,00
1230600162.083	33903007	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO				-				
1230600162.083	33903007	Generos de Alimentacao	EO00438	SEMINC	135	120- 1	TB		001165	118,80
1230600162.083	33903299	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
1230600162.083	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	SE00383002	SEMINC	136	46- 7	TB		001147	246,40
1236400382.061	33903099	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1236400382.061	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO00411	SEMINC	172	120- 1	TB		001163	13,98
1236400382.061	33903099	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									
DESPESA ORCAMENTARIA										
1545200192.039	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO00199		194	46- 7	TB		001146	499,00
1545200192.039	33903022	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2019

PERIODO: 01/02/2019 A 28/02/2019										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1545200192.039	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO00461		194	120- 1	TB		001157	426,00
1545200192.308	31901104	AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI	EO00480		198	-			001182	2.446,23
		Efet. INSS - Exc. Fundeb				-				
		JULIANE CRISTINE RODRIGUES				-				
0208 DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1751200252.044	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO00462		227	120- 1	TB		001156	6,00
		AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI				-				
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2369500272.047	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO00208		233	120- 1	TB		001160	98,00
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
2781200262.045	33903004	Gas Engarrafado	EO00150		240	46- 7	TB		001150	207,00
		PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO				-				
2781200262.045	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO00095		240	46- 7	TB		001143	237,02
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
2781200262.045	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO00105		240	46- 7	TB		001154	47,68
		JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D				-				
2781200262.045	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO00457		240	120- 1	TB		001158	116,99
		AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI				-				
0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2678200282.048	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO00458		253	120- 1	TB		001159	64,00
		AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI				-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	17.755,54		Orcamentaria:	9.648,09		Total:		27.403,63
22/02/2019										
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA										
	2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2018	1804723	SAUDE	203	109- 9	TB		001220	880,00
		SILAS ROBERTO DE SOUZA 090775396				-				
	2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2018	1804648	SAUDE	203	109- 9	TB		001225	1.296,32
		JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-				-				
	2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2018	1803942	SAUDE	203	109- 9	TB		001228	834,00
		LEONE E SALLES COM E DIST PROD N				-				
0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200022.006	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE00166001		7	7- 6	TB		001216	403,56
		COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				-				
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200032.008	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE00169001		13	7- 6	TB		001218	230,72
		COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				-				
0412200032.009	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE00170001		18	7- 6	TB		001213	44,00
		COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				-				
0412200032.010	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE00171001		21	7- 6	TB		001214	32,56
		COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				-				
0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412300052.013	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE00419001		40	7- 6	TB		001212	243,68
		COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				-				
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO00529		51	46- 7	AD		001229	8.018,51
		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC				-				
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO00673		51	16- 5	AD		001466	105,60
		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC				-				
0824400062.022	335043	Subvencoes Sociais	EO00555		53	7- 6	TB		001308	5.000,00
		OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDE				-				
0824400062.051	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO00550		56	171- 4	TB		001309	238,50
		BENEDITO ACACIO MATEUS				-				
0824400062.051	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO00551		56	171- 4	TB		001310	477,00
		ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO				-				
0824400062.051	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO00552		56	171- 4	TB		001311	477,00
		ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA				-				
0824400062.051	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO00553		56	171- 4	TB		001312	477,00
		ELINE SILVA SANTOS				-				
0824400062.051	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO00554		56	171- 4	TB		001313	477,00
		JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA				-				
0824400062.051	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE00172001		57	7- 6	TB		001217	2,88
		COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				-				
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1030100072.023	33901405	Diarias - Demais	EO00509	SAUDE	76	109- 9	TB		001184	360,00
		RONALDO DONIZETI DOS SANTOS				-				
1030100072.023	33903007	Generos de Alimentacao	EO00382	SAUDE	77	109- 9	TB		001206	132,20
		JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D				-				
1030100072.023	33903007	Generos de Alimentacao	EO00381	SAUDE	77	109- 9	TB		001207	64,00
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
1030100072.023	33903016	Material de Expediente	EO00165	SAUDE	77	109- 9	TB		001224	320,00
		LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA - ME				-				
1030100072.023	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO00104	SAUDE	77	109- 9	TB		001205	175,58
		JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D				-				
1030100072.023	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO00103	SAUDE	77	109- 9	TB		001204	436,68
		JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D				-				
1030100072.023	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO00416	SAUDE	77	109- 9	TB		001208	41,94
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
1030100072.023	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO00410	SAUDE	77	109- 9	TB		001209	111,84
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2019

PERIODO: 01/02/2019 A 28/02/2019										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100072.023	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO00417	SAUDE	77	109- 9	TB		001210	69,90
1030100072.023	33903099	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO00418	SAUDE	77	109- 9	TB		001211	34,95
1030100072.023	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO00459	SAUDE	77	109- 9	TB		001223	73,00
1030100072.023	33903099	AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI	EO00094	SAUDE	77	109- 9	TB		001226	321,47
1030100072.023	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO00093	SAUDE	77	109- 9	TB		001227	808,39
1030100072.023	33903912	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	SE00174001	SAUDE	80	109- 9	TB		001222	136,12
1030100072.024	337170	Locacao de Maquinas e Equ	SE00234001	SAUDE	82	109- 9	TB		001219	4.498,83
1030100082.027	33903912	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00175001	SAUDE	93	109- 9	TB		001221	28,00
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										
1236400382.061	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE00178001	SEMINC	174	7- 6	TB		001215	30,52
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS										
1545200211.050	44905101	Obras - Dom. Publico	EO00456		204	120- 1	TB		001230	1.750,00
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO										
2781300342.046	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00070001		250	8- 4	CH864989		001181	650,00
Tais do dia: Extra-Orcamentaria: 3.010,32 Orcamentaria: 26.271,43 Total: 29.281,75										
25/02/2019										
2.01.01.01		RESTOS A PAGAR DE 2018	1803902		203	138- 2	TB		001299	33,60
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
0412200032.008	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00341003		13	120- 1	AD		001303	4.334,44
0412200032.008	33903962	TELEFONICA BRASIL S.A	EO00556		13	46- 7	TB		001314	701,72
0412200032.008	33903999	Serv. Apoio Adm. Tec.	SE00084002		13	9- 2	AD		001297	403,24
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
0824400062.051	33903930	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00545		57	120- 1	AD		001304	21,27
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
0824400412.064	33903001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS T	SE00190001		70	131- 5	TB		001298	442,02
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
1030100492092	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO00466	FAEC	110	128- 5	TB		001245	280,00
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										
1212200102.029	33903929	CARLOS ALBERTO DOMINGOS	EO00546	SEMINC	129	80- 7	AD		001302	84,93
1212200102.029	33903930	Serv. Energia Eletrica	EO00543	SEMINC	129	80- 7	AD		001300	39,39
1212200102.029	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	EO00542	SEMINC	129	80- 7	AD		001301	31,23
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO										
2781200262.045	33903930	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO00544		243	120- 1	AD		001305	30,94
Tais do dia: Extra-Orcamentaria: 33,60 Orcamentaria: 6.369,18 Total: 6.402,78										
26/02/2019										
0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO										
0412200022.006	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO00335		7	120- 1	TB		001318	69,86
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
0412200032.008	33903916	VERA LUCIA DE CARVALHO GARCIA -	EO00336		13	120- 1	TB		001319	69,86
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
1030100072.023	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO00339	SAUDE	80	109- 9	TB		001321	558,88

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2019

PERIODO: 01/02/2019 A 28/02/2019										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100072.023	33903999	VERA LUCIA DE CARVALHO GARCIA - Outros Serv. Pessoa Jurid AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00302001	SAUDE	80	109- 9	AD		001316	3.549,00
0206		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100132.032	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo VERA LUCIA DE CARVALHO GARCIA -	EO00338	ENSINO	149	80- 7	TB		001317	139,72
0210		DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.048	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo VERA LUCIA DE CARVALHO GARCIA -	EO00337		255	120- 1	TB		001320	39,96
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:		4.427,28		Total:		4.427,28
28/02/2019										
		DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.06		SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE FOLHA PGTO SALARIO FAMILIA	OP00017		226	11- 4	TB		001461	8.937,40
0201		GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.002	31901107	Subsidio do Prefeito GERALDO DONIZETI DE CARVALHO	EO00591		2	-			001424	10.000,00
0412200022.002	31901108	Subsidio do Vice-Prefeito REGIS MENINO DA SILVA	EO00592		2	-			001425	3.500,00
0202		DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.003	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00593		9	-			001426	50.513,15
0412200032.003	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00620		9	-			001452	3.448,56
0412200032.008	33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO00557		13	171- 4	AD		001361	35,03
0412200032.008	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	EO00558		13	171- 4	AD		001360	49,12
0412200032.008	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO00769		13	11- 4	AD		001555	2.108,00
0412200032.008	33903968	Serv. Public. e Propag. GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EP	SE00087002		13	171- 4	TB		001359	197,16
2060600042.012	333141	Contribuicoes EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL	EO00683		34	8- 4	AD		001535	710,60
0203		DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300052.013	33903964	Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14	EO00684		40	61- 0	AD		001536	235,12
0412300052.013	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO00685		40	46- 7	AD		001537	332,08
0412300052.013	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO00687		40	8- 4	AD		001539	10,18
0412300052.013	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO00774		40	11- 4	AD		001560	3.232,17
0412300052.300	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00594		43	-			001427	5.187,83
020401		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO00681		51	8- 4	AD		001533	2.230,25
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO00682		51	9- 2	AD		001534	1,29
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO00768		51	171- 4	AD		001556	42,18
0824400062.301	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00596		60	-			001429	5.181,83
0927100062.015	31900102	Aposent. Rec. Tesouro FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00595		61	11- 4	TB		001428	12.703,38
020402		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400412.064	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00597	AS.SOC	69	-			001430	5.341,49
0824400412.064	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00598	AS.SOC	69	-			001431	5.032,83
020501		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO00686	SAUDE	80	182- 1	AD		001538	10,18
1030100072.023	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO00689	SAUDE	80	109- 9	AD		001541	50,90
1030100072.302	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00599	SAUDE	84	-			001432	49.238,06
1030100072.302	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00600	SAUDE	84	-			001433	4.407,26
1030100072.302	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00601	SAUDE	84	-			001434	1.309,91
1030100072.302	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00602	SAUDE	84	-			001435	34.420,11
1030100072.302	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00621	SAUDE	84	-			001453	5.615,01
1030100082.303	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO00622	SAUDE	94	-			001454	21.896,05
1030100082.303	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00623	SAUDE	94	-			001455	3.823,34

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2019

PERÍODO: 01/02/2019 A 28/02/2019

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100472090	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00603	PABA	99	-			001436	64.822,89
1030100472090	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00604	PABA	99	-			001437	7.370,09
1030500482.091	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00605	EPCDOE	121	-			001438	8.868,48
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
1212200102.029	33903964 DESPESA ORCAMENTARIA Servicos Bancarios	EO00688	SEMINC	129	80- 7 AD			001540	68,35
1212200102.305	31901104 BANCO DO BRASIL S/A Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00606	ENSINO	130	-			001439	33.078,48
1212200102.305	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00607	ENSINO	130	-			001440	8.047,02
1236100122.059	31900102 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC Aposent. Rec. Tesouro	EO00628	SEMINC	139	-			001460	20.006,38
1236100432.071	31901101 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC Pessoal - Fundeb 60%	EO00610	FEB.60	156	-			001443	108.818,80
1236100432.081	31901102 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC Pessoal - Fundeb 40%	EO00611	FEB.40	157	-			001444	25.167,47
1236100432.081	31901102 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC Pessoal - Fundeb 40%	EO00612	FEB.40	157	-			001445	15.596,77
1236100432.081	31901102 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC Pessoal - Fundeb 40%	EO00624	FEB.40	157	-			001456	7.362,96
1236500402.020	335043 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC Subvencoes Sociais	EO00589	SEMINC	179	8- 4 TB			001411	34.234,29
1236500402.020	335043 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE Subvencoes Sociais	EO00588	SEMINC	179	8- 4 TB			001412	3.913,78
1236500432.080	31901101 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE Pessoal - Fundeb 60%	EO00608	FEB.60	187	-			001441	42.661,64
1236500432.082	31901102 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC Pessoal - Fundeb 40%	EO00609	FEB.40	188	-			001442	9.096,53
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS								
1545200192.308	31901104 DESPESA ORCAMENTARIA Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00613		198	-			001446	46.986,74
1545200192.308	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00614		198	-			001447	1.533,21
1545200192.308	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00615		198	-			001448	4.308,59
1545200192.308	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00625		198	-			001457	8.239,62
0208	DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO								
1751200252.309	31901104 DESPESA ORCAMENTARIA Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00616		231	-			001449	3.919,75
1751200252.309	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00626		231	-			001458	2.407,04
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
2781200261.074	44905217 DESPESA ORCAMENTARIA Equipamentos para Audio,	EO00767		239	9- 2 AD			001561	147,68
2781200262.310	31901104 KABUM COMERCIO ELETRONICO S. A. Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00617		244	-			001450	6.881,90
2781200262.310	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00627		244	-			001459	1.981,66
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
2678200282.311	31901104 DESPESA ORCAMENTARIA Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00618		256	-			001451	9.338,45
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 8.937,40		Orcamentaria:	705.721,64			Total:		714.659,04
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria: 526.095,00		Orcamentaria:	1.105.183,81			Total:		1.631.278,81

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