

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/01/2020 A 31/01/2020																		
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO	:	DOC.CONTAB	:	FONTE	:	FICH	:	BANCO	:	DOC.BANCO	:	COMPROVANTE	:	VOUCH.	:	VALOR
02/01/2020																		
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA																		
2.01.01.11		RESTOS A PAGAR DE 2019		1903838				214		8- 4		TB				000035		998,00
		JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA								-								
2.01.01.11		RESTOS A PAGAR DE 2019		1903834				214		-						000036		1.330,67
		JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA								-								
2.01.01.11		RESTOS A PAGAR DE 2019		1903093001		SAUDE		214		109- 9		TB				000048		837,90
		COSTA CAMARGO COM.PROD.HOSPITALA								-								
2.01.01.11		RESTOS A PAGAR DE 2019		1903097		SAUDE		214		109- 9		TB				000049		1.558,69
		COSTA CAMARGO COM.PROD.HOSPITALA								-								
2.01.01.11		RESTOS A PAGAR DE 2019		1902739		ENSINO		214		80- 7		TB				000050		2.062,80
		CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFIC								-								
2.01.01.11		RESTOS A PAGAR DE 2019		1903227		ENSINO		214		80- 7		TB				000051		390,00
		M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -								-								
2.01.01.11		RESTOS A PAGAR DE 2019		1903233				214		7- 6		TB				000052		1.932,00
		RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI -								-								
2.01.01.11		RESTOS A PAGAR DE 2019		1902903				214		7- 6		TB				000053		1.405,60
		CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFIC								-								
2.01.01.11		RESTOS A PAGAR DE 2019		1902904				214		7- 6		TB				000054		687,60
		CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFIC								-								
2.01.01.11		RESTOS A PAGAR DE 2019		1900515003				214		7- 6		TB				000055		1.248,71
		HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP								-								
2.01.01.11		RESTOS A PAGAR DE 2019		1903224				214		7- 6		TB				000056		130,00
		M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -								-								
2.01.01.11		RESTOS A PAGAR DE 2019		1903223				214		7- 6		TB				000057		260,00
		M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -								-								
2.01.01.11		RESTOS A PAGAR DE 2019		1903222				214		7- 6		TB				000058		260,00
		M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -								-								
2.01.01.11		RESTOS A PAGAR DE 2019		1903806				214		9- 2		TB				000059		285,00
		VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.42								-								
2.01.01.11		RESTOS A PAGAR DE 2019		1903052				214		172- 2		TB				000060		186,00
		GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA-ME								-								
2.01.01.11		RESTOS A PAGAR DE 2019		1903092				214		172- 2		TB				000061		940,00
		GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA-ME								-								
2.01.01.11		RESTOS A PAGAR DE 2019		1903099				214		172- 2		TB				000062		787,10
		GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA-ME								-								
2.01.01.11		RESTOS A PAGAR DE 2019		1903850				214		172- 2		TB				000063		2.000,00
		ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA								-								
2.01.01.11		RESTOS A PAGAR DE 2019		1903717				214		172- 2		TB				000064		106,00
		LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME								-								
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	17.406,07					Orçamentaria:		0,00						Total:		17.406,07
03/01/2020																		
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA																		
2.01.01.11		RESTOS A PAGAR DE 2019		1903846		PNAE		214		133- 1		TB				000017		181,40
		ANA MARIA FERREIRA CARVALHO E OU								-								
2.01.01.11		RESTOS A PAGAR DE 2019		1901035004		PABA		214		27- 0		TB				000032		690,00
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS								-								
2.01.01.11		RESTOS A PAGAR DE 2019		1901035003		PABA		214		27- 0		TB				000033		1.950,00
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS								-								
2.01.01.11		RESTOS A PAGAR DE 2019		1901036003		PABA		214		27- 0		TB				000034		5.700,00
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS								-								
2.01.01.11		RESTOS A PAGAR DE 2019		1903840				214		171- 4		AD				000037		154,84
		TELEMAR NORTE LESTE S/A								-								
2.01.01.11		RESTOS A PAGAR DE 2019		1903847				214		171- 4		AD				000038		708,72
		SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE								-								
2.01.01.11		RESTOS A PAGAR DE 2019		1903839		SEMINC		214		80- 7		AD				000039		154,84
		TELEMAR NORTE LESTE S/A								-								
2.01.01.11		RESTOS A PAGAR DE 2019		1901234005		PABA		214		27- 0		TB				000040		1.223,15
		JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA								-								
2.01.01.11		RESTOS A PAGAR DE 2019		1901234004		PABA		214		27- 0		TB				000041		1.809,90
		JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA								-								
2.01.01.11		RESTOS A PAGAR DE 2019		1901036004		PABA		214		27- 0		AD				000042		150,00
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS								-								
2.01.01.11		RESTOS A PAGAR DE 2019		1903081002		PABA		214		27- 0		TB				000043		198,17
		MED CENTER COMERCIAL LTDA								-								
2.01.01.11		RESTOS A PAGAR DE 2019		1903843				214		131- 5		TB				000044		1.000,00
		NOWTECH INFORMATICA LTDA - ME								-								
2.01.01.11		RESTOS A PAGAR DE 2019		1903849		FAEC		214		182- 1		TB				000045		60,00
		REGINA CELI DE MELO								-								
2.01.01.11		RESTOS A PAGAR DE 2019		1902226008		SAUDE		214		109- 9		TB				000046		23,20
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								-								
2.01.01.11		RESTOS A PAGAR DE 2019		1903848				214		172- 2		TB				000047		750,00
		PAULO HENRIQUE RAMOS 048132886-6								-								
2.01.01.11		RESTOS A PAGAR DE 2019		1903899				214		-						000081		3.650,81
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								-								
2.01.01.11		RESTOS A PAGAR DE 2019		1903900				214		-						000082		2.701,01
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								-								
2.01.01.11		RESTOS A PAGAR DE 2019		1903901				214		-						000083		2.266,72
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								-								
2.01.01.11		RESTOS A PAGAR DE 2019		1903902				214		-						000084		1.710,19
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC								-								
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL																		
DESPESA ORCAMENTARIA																		
0824400062.018		33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00010				49		172- 2		TB				000067		7.500,00
			ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE							-								
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	25.082,95					Orçamentaria:		7.500,00						Total:		32.582,95
06/01/2020																		
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA																		
2.01.01.11		RESTOS A PAGAR DE 2019		1903905				214		8- 4		TB				000030		1.500,00
		LUIZ CARLOS BORGES								-								
2.01.01.11		RESTOS A PAGAR DE 2019		1900180004				214		8- 4		CH865069				000031		4.000,00
		VULCAO MANIA LTDA								-								
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	5.500,00					Orçamentaria:		0,00						Total:		5.500,00
07/01/2020																		
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA																		
2.01.01.11		RESTOS A PAGAR DE 2019		1900630008				214		136- 6		TB				000022		914,00
		JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA								-								
2.01.01.11		RESTOS A PAGAR DE 2019		1900766002				214		131- 5		TB				000023		1.001,10
		JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA								-								

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/01/2020 A 31/01/2020										
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR	
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903774		214	131- 5	TB		000024	131,24	
2.01.01.11	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.				-					
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1901219007		214	132- 3	TB		000025	145,94	
2.01.01.11	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA				-					
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1901212006		214	132- 3	TB		000026	336,25	
2.01.01.11	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-					
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903911	FAEC	214	182- 1	TB		000027	350,00	
2.01.01.11	ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO-A				-					
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903711	SAUDE	214	109- 9	TB		000028	206,21	
2.01.01.11	LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECA				-					
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903710	SAUDE	214	109- 9	TB		000029	513,57	
2.01.01.11	LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECA				-					
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE	OP00001		224	172- 2	TB		000069	36.601,82	
2.01.02.04	BANCO DO BRASIL S/A				-					
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
0912200032.005	DESPESA ORCAMENTARIA									
31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO00014		26	11- 4	AD		000142	10.744,74	
31901301	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				-					
0203	DEPART. MUNIC. DE FAZENDA									
0912300052.500	DESPESA ORCAMENTARIA									
31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO00015		44	11- 4	AD		000143	1.685,60	
31901301	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				-					
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
0927100062.801	DESPESA ORCAMENTARIA									
31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO00016		62	11- 4	AD		000144	2.286,55	
31901301	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				-					
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
1030100072.700	DESPESA ORCAMENTARIA									
31900499	Outros	EO00001	SAUDE	84	-			000066	2.883,20	
1030100072.802	CAIO CESAR DE OLIVEIRA GUIMARAES				-					
31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO00017	SAUDE	85	11- 4	AD		000145	13.930,05	
31901301	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				-					
1030100082.803	FGTS (exceto Fundeb)	EO00018	SAUDE	95	11- 4	AD		000146	9.630,22	
31901301	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				-					
1030100082.803	FGTS (exceto Fundeb)	EO00019	SAUDE	95	11- 4	AD		000147	1.425,86	
31901301	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				-					
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
1212200102.805	DESPESA ORCAMENTARIA									
31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO00020	ENSINO	130	11- 4	AD		000148	10.308,90	
31901301	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				-					
1236100122.088	FGTS (exceto Fundeb)	EO00022	ENSINO	140	11- 4	AD		000150	11.386,25	
31901301	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				-					
1236100132.807	FGTS (exceto Fundeb)	EO00023	ENSINO	151	11- 4	AD		000151	3.630,25	
31901301	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				-					
1236500112.806	FGTS (exceto Fundeb)	EO00021	ENSINO	177	11- 4	AD		000149	9.400,20	
31901301	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				-					
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS									
1545200192.808	DESPESA ORCAMENTARIA									
31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO00024		197	11- 4	AD		000152	10.792,55	
31901301	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				-					
0208	DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO									
1751200252.809	DESPESA ORCAMENTARIA									
31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO00025		211	11- 4	AD		000153	1.245,60	
31901301	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				-					
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER									
2781200262.810	DESPESA ORCAMENTARIA									
31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO00026		220	11- 4	AD		000154	4.260,55	
31901301	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				-					
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM									
2678200282.811	DESPESA ORCAMENTARIA									
31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO00027		233	11- 4	AD		000155	8.560,22	
31901301	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				-					
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	40.200,13		Orçamentaria:	102.170,74		Total:		142.370,87	
08/01/2020	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903732	OUTPRG	214	29- 7	TB		000020	2.200,00	
2.01.01.11	MEGADATA INDUSTRIA E COM. DE PRO				-					
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903624	PABA	214	29- 7	TB		000021	2.430,00	
2.01.01.11	PARATUDO IND. E COMERCIO DE PARA				-					
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
0912200032.005	DESPESA ORCAMENTARIA									
31901301	FGTS (exceto Fundeb)	EO00011		26	7- 6	AD		000068	1.808,13	
31901301	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				-					
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	4.630,00		Orçamentaria:	1.808,13		Total:		6.438,13	
09/01/2020	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2018	1804108	ENSINO	203	80- 7	TB		000019	48,65	
2.01.01.11	NIOMAS LEIDIANE PECANHA				-					
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1900181008	SAUDE	214	109- 9	TB		000011	4.023,00	
2.01.01.11	GENTE SEGURADORA S/A				-					
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903709001	EJA	214	21- 1	TB		000012	2.280,96	
2.01.01.11	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EI				-					

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/01/2020 A 31/01/2020										
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR	
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903956	PABA	214	27- 0	TB		000013	800,00	
	ANGELICA DE FATIMA SOUZA LEME 10				-					
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1902986001	FAEC	214	23- 8	TB		000014	7.573,03	
	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA				-					
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903951	FAEC	214	23- 8	TB		000015	0,02	
	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA				-					
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903953	FAEC	214	128- 5	TB		000016	760,00	
	W.L.BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA.				-					
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
1212200102.951	DESPESA ORCAMENTARIA									
33901405	Diarias - Demais	EO00013	ENSINO	131	80- 7	TB		000065	120,00	
	CELIO MESSIAS DA SILVA				-					
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	15.485,66	Orçamentaria:		120,00	Total:		15.605,66	
10/01/2020	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903455		214	172- 2	TB		000018	2.003,92	
	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU				-					
2.01.02.01	INSS	OP00005		221	7- 6	AD		000074	1.180,54	
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-					
2.01.02.01	INSS	OP00004		221	7- 6	AD		000075	100,04	
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-					
2.01.02.01	INSS	OP00008		221	8- 4	AD		000501	60.645,31	
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-					
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGIC	OP00002		231	7- 6	AD		000079	1.300,51	
	CLIMEPE TOTAL LTDA				-					
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	OP00003		235	7- 6	AD		000080	11.807,46	
	CLIMEPE TOTAL LTDA				-					
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO									
0412200022.004	DESPESA ORCAMENTARIA									
31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00231		3	8- 4	AD		000493	7.677,39	
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-					
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
0412200032.008	DESPESA ORCAMENTARIA									
33901405	Diarias - Demais	EO00004		10	7- 6	TB		000071	673,46	
	HAMILTON FRANCISCO PECANHA				-					
0412200032.008	Outros Serv. P. Fisica	EO00008		12	7- 6	TB		000077	1.500,00	
	PAULO AFONSO MOREIRA				-					
0412200032.009	Locacao de Imoveis	EO00009		17	7- 6	TB		000078	800,00	
	LAERCIO MOREIRA				-					
0412200032.055	Contribuicoes	SE00241001		22	8- 4	AD		000504	640,00	
	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE M				-					
0912200032.005	Contrib. Pat. INSS	EO00239		26	8- 4	AD		000483	14.876,74	
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-					
0912200032.005	Contrib. Pat. INSS	EO00232		26	8- 4	AD		000494	15.820,08	
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-					
2060600042.012	Contribuicoes	EO00240		34	8- 4	AD		000503	3.644,84	
	EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL				-					
0203	DEPART. MUNIC. DE FAZENDA									
0412300051.004	DESPESA ORCAMENTARIA									
46907101	Princ Div. Contr. Interna	EO00223		36	8- 4	AD		000481	16.278,88	
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-					
0412300051.004	Princ Div. Contr. Interna	EO00222		36	8- 4	AD		000502	4.057,11	
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-					
0412300052.013	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00028		40	7- 6	AD		000076	465,67	
	CONSTRUTORA ETAPA LTDA				-					
0912300052.500	Contrib. Pat. INSS	EO00233		44	8- 4	AD		000495	2.437,75	
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-					
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
0824400062.019	DESPESA ORCAMENTARIA									
33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO00219		51	8- 4	AD		000482	3.036,00	
	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC				-					
0824400062.019	Contribuicao para o PIS/P	EO00221		51	65- 3	AD		000484	29,32	
	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC				-					
0824400062.019	Contribuicao para o PIS/P	EO00220		51	9- 2	AD		000485	0,25	
	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC				-					
0927100062.801	Contrib. Pat. INSS	EO00238		62	8- 4	AD		000500	4.987,95	
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-					
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
1030100072.023	DESPESA ORCAMENTARIA									
33903614	Locacao de Imoveis	EO00007	SAUDE	78	109- 9	TB		000073	800,00	
	JOSE DA SILVA LEMOS				-					
1030100072.024	Rateio Part. Cons. Pub.	SE00195001	SAUDE	81	8- 4	AD		000412	2.299,50	
	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA				-					
1030100072.802	Contrib. Pat. INSS	EO00228	SAUDE	85	8- 4	AD		000490	20.658,20	
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-					
1030100082.803	Contrib. Pat. INSS	EO00229	SAUDE	95	8- 4	AD		000491	19.430,70	
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-					
1030100082.803	Contrib. Pat. INSS	EO00230	SAUDE	95	8- 4	AD		000492	1.168,99	
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-					
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
1212200102.805	DESPESA ORCAMENTARIA									
31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00227	ENSINO	130	8- 4	AD		000489	7.350,00	
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-					
1236100122.088	Contrib. Pat. INSS	EO00224	ENSINO	140	8- 4	AD		000486	13.905,47	
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-					
1236100122.088	Outros Serv. P. Fisica	EO00003	ENSINO	142	80- 7	TB		000072	1.209,40	
	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADO				-					
1236100132.807	Contrib. Pat. INSS	EO00226	ENSINO	151	8- 4	AD		000488	7.959,75	
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-					

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/01/2020 A 31/01/2020										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236500112.806	31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO00225	ENSINO	177	8- 4	AD		000487	9.941,45
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1545200192.039	33903699	Outros Serv. P. Fisica SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	EO00002		192	7- 6	TB		000070	2.722,90
1545200192.808	31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO00234		197	8- 4	AD		000496	16.918,95
0208 DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1751200252.809	31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO00235		211	8- 4	AD		000497	2.870,33
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2781200262.810	31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO00236		220	8- 4	AD		000498	4.555,04
0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2678200282.811	31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO00237		233	8- 4	AD		000499	8.304,49
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 77.037,78			Orçamentaria: 197.020,61			Total:		274.058,39
13/01/2020										
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA										
	2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1902548003	PABA	214	27- 0	TB		000005	87,70
		CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA				-				
	2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1901883006		214	9- 2	TB		000006	63,00
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
	2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903909		214	171- 4	AD		000007	255,78
		ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA				-				
	2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903907		214	171- 4	AD		000008	1.845,46
		ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARR				-				
	2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1902199007	SAUDE	214	109- 9	AD		000009	440,00
		PRADO E RIBEIRO LTDA ME				-				
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200032.003	31901105	Comission. Exc. Fundeb JANAINA FONSECA	EO00012		9	-			000010	2.199,52
0412200032.008	33903905	Servicos Tecnicos Profiss ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA -	SE00100001		13	-			000409	5.350,00
0212 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2575200242.043	33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00060001		279	124- 2	AD		000086	33.468,23
2575200242.043	33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00060002		279	124- 2	AD		000110	229,63
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 2.691,94			Orçamentaria: 41.247,38			Total:		43.939,32
14/01/2020										
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA										
	2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903775		214	120- 1	TB		000111	1.600,00
		SILAS ROBERTO DE SOUZA 090775396				-				
	2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903776		214	120- 1	TB		000112	3.950,00
		SILAS ROBERTO DE SOUZA 090775396				-				
	2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903474002	ENSINO	214	80- 7	TB		000118	2.105,74
		CELIO ELOI DE PAULA 28553020649				-				
	2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903912001	ENSINO	214	80- 7	TB		000119	3.328,00
		ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 099				-				
	2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903914001	ENSINO	214	80- 7	TB		000120	1.380,20
		JOSE DEMETRIO DOS SANTOS 3468465				-				
	2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903913001	ENSINO	214	80- 7	TB		000121	2.787,20
		SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 4866				-				
	2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903979001	ENSINO	214	80- 7	TB		000122	2.609,28
		TIAGO TEODORO ROCHA 10920457673				-				
	2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1901639002	ENSINO	214	80- 7	TB		000123	1.600,00
		ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC				-				
	2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903859	ENSINO	214	80- 7	TB		000124	1.600,00
		ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC				-				
	2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903978001	ENSINO	214	80- 7	TB		000125	1.974,70
		JOAO BATISTA DA FONSECA E CIA LT				-				
	2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903977001	ENSINO	214	80- 7	TB		000126	3.019,10
		JOAO BATISTA DA FONSECA E CIA LT				-				
	2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1900778011	ENSINO	214	80- 7	TB		000128	2.116,80
		CELIO ELOI DE PAULA 28553020649				-				
	2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903787002	ENSINO	214	80- 7	TB		000129	3.161,60
		MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 9942				-				
	2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903916001	ENSINO	214	80- 7	TB		000130	2.152,80
		MARTA FRANCISCA DE OLIVEIRA COUT				-				
	2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903912002	ENSINO	214	80- 7	TB		000131	3.502,60
		ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 099				-				
	2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903915001	ENSINO	214	80- 7	TB		000134	2.774,20
		FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 8690				-				
	2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903958001	ENSINO	214	80- 7	TB		000135	2.582,30
		MARCOS FAGUNDES 92955924687				-				
	4.03.06.01	REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNIC CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D	OP00006		230	172- 2	TB		000113	67.626,26
0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200022.006	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid DIGITALSIGN CERTIFICADO DIGITAL	EO00077		7	7- 6	AD		000168	111,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/01/2020 A 31/01/2020									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
041220032.008	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00057001		13	7- 6	AD		000115	3.242,97
	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M				-				
041220032.009	33903929 Serv. Energia Eletrica	EO00054		18	7- 6	AD		000116	246,28
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
041220032.009	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	EO00053		18	7- 6	AD		000117	31,62
	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M				-				
0203	DEPART. MUNIC. DE FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300052.014	33909199 Sentencas - Demais	EO00052		41	46- 7	AD		000245	3.412,50
	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA				-				
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200102.951	33901405 Diarias - Demais	EO00047	ENSINO	131	80- 7	TB		000127	240,00
	SIRLEI MOREIRA DA SILVA				-				
1212200102.951	33901405 Diarias - Demais	EO00046	ENSINO	131	80- 7	TB		000132	240,00
	PATRICIA REGINA DA ROCHA				-				
1236700142.056	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00048	ENSINO	189	80- 7	TB		000133	12.475,00
	APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE				-				
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.048	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00049		230	172- 2	TB		000114	1.955,00
	EDER DE OLIVEIRA-ME				-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	109.870,78	Orcamentaria:	21.954,37		Total:		131.825,15
15/01/2020									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903803	ENSINO	214	80- 7	TB		000085	1.350,00
	JBR AQUECEDORES LTDA EPP				-				
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903957		214	8- 4	CH865074		000087	70,50
	SICOOB AGROCREDI				-				
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903671		214	8- 4	CH865066		000088	86,40
	SICOOB AGROCREDI				-				
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903690	SAUDE	214	109- 9	TB		000104	1.500,00
	ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR				-				
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903950		214	7- 6	TB		000105	470,00
	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD				-				
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903980		214	7- 6	TB		000106	280,00
	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD				-				
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1901035005	PABA	214	27- 0	TB		000109	315,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS				-				
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.006	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00063		7	171- 4	AD		000140	5,21
	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS				-				
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.008	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00062		13	171- 4	AD		000138	29,71
	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS				-				
0412200032.009	33903929 Serv. Energia Eletrica	EO00059		18	171- 4	AD		000092	261,09
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.051	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	EO00058		56	171- 4	AD		000091	16,47
	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M				-				
0824400062.051	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00065		56	171- 4	AD		000141	5,21
	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS				-				
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400412.064	33903614 Locacao de Imoveis	EO00006		71	138- 2	TB		000107	300,00
	IRIA GUIMARAES LOPES				-				
0824400412.064	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO00005		71	139- 0	TB		000108	601,39
	ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR				-				
0824400412.064	33903929 Serv. Energia Eletrica	EO00055		72	139- 0	AD		000089	59,46
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0824400412.064	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	EO00056		72	139- 0	AD		000090	28,77
	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M				-				
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais	EO00041	SAUDE	75	109- 9	TB		000093	938,79
	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO				-				
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais	EO00040	SAUDE	75	109- 9	TB		000094	300,00
	MARLENE HONORIA DO COUTO				-				
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais	EO00039	SAUDE	75	109- 9	TB		000095	380,00
	PAULO OSMAR DE MELO				-				
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais	EO00038	SAUDE	75	109- 9	TB		000096	40,00
	JOAO MILTON DOS REIS - MOTORISTA				-				
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais	EO00037	SAUDE	75	109- 9	TB		000097	290,00
	RIVALDO ZETULA				-				
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais	EO00032	SAUDE	75	109- 9	TB		000098	1.057,50
	ROBERTO TAVARES				-				
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais	EO00035	SAUDE	75	109- 9	TB		000102	299,90
	MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS				-				
1030100072.023	33901405 Diarias - Demais	EO00036	SAUDE	75	109- 9	TB		000103	320,00
	MAIK ALEXANDRE DA SILVA				-				

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/01/2020 A 31/01/2020																
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR						
1030100072.023	33903617	Manut. Conserv. Veiculos	EO00030	SAUDE	78	109- 9	TB		000100	260,00						
1030100072.023	33903699	MARLENE BERNARDES DE SOUZA				-										
1030100072.023	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO00031	SAUDE	78	109- 9	TB		000099	470,00						
1030100072.023	33903699	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ				-										
1030100072.023	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO00029	SAUDE	78	109- 9	TB		000101	440,00						
1030100072.023	33903999	POLIANA FONSECA				-										
1030100072.023	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00067	SAUDE	79	109- 9	AD		000139	143,93						
1030100072.023	33903999	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS				-										
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO																
DESPESA ORCAMENTARIA																
1236100132.032	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00064	ENSINO	148	80- 7	AD		000136	140,45						
1236100132.032	33903999	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS				-										
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS																
DESPESA ORCAMENTARIA																
1545200192.039	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00061		193	171- 4	AD		000137	11,52						
1545200192.039	33903999	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS				-										
0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM																
DESPESA ORCAMENTARIA																
2678200282.048	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00068		230	171- 4	AD		000156	50,74						
2678200282.048	33903999	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS				-										
Totais do dia:					Extra-Orçamentaria:		4.071,90		Orçamentaria:		6.450,14		Total:		10.522,04	
16/01/2020																
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA																
2.01.01.11		RESTOS A PAGAR DE 2019	1902914005		214	131- 5	AD		000169	76,22						
2.01.01.11		GENTE SEGURADORA S/A				-										
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL																
DESPESA ORCAMENTARIA																
0412200032.008	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00069001		13	7- 6	AD		000178	573,95						
0412200032.008	33903943	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-										
0412200032.008	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00092001		13	172- 2	AD		000676	2.864,95						
0412200032.008	33903943	TELEFONICA BRASIL S.A				-										
0412200032.008	33903968	Serv. Public. e Propag.	SE00076001		13	7- 6	AD		000179	265,77						
0412200032.008	339046	SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE				-										
0412200032.008	339046	Auxilio Alimentacao	SE00089001		15	172- 2	TB		000175	6.510,00						
0412200032.008	339046	BIQ BENEFICIOS LTDA				-										
0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA																
DESPESA ORCAMENTARIA																
0412300051.004	46907101	Princ Div. Contr. Interna	EO00079		36	172- 2	AD		000180	9.440,94						
0412300051.004	46907101	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-										
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL																
DESPESA ORCAMENTARIA																
0824400062.018	339046	Auxilio Alimentacao	SE00091001		50	172- 2	TB		000174	770,00						
0824400062.018	339046	BIQ BENEFICIOS LTDA				-										
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO00416		51	57- 2	AD		000677	211,77						
0824400062.019	33904712	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC				-										
0824400062.051	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00075001		56	7- 6	AD		000177	112,66						
0824400062.051	33903943	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-										
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																
DESPESA ORCAMENTARIA																
0824400412.064	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00074001		72	139- 0	AD		000183	112,66						
0824400412.064	33903943	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-										
0824400412.064	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00073001		72	138- 2	AD		000184	135,82						
0824400412.064	33903943	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-										
0824400412.064	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00066		72	131- 5	AD		000182	5,21						
0824400412.064	33903999	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS				-										
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
DESPESA ORCAMENTARIA																
1030100072.023	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO00082	SAUDE	78	109- 9	TB		000171	54,50						
1030100072.023	33903699	PRISCILLA RODRIGUES FERREIRA				-										
1030100072.023	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00070001	SAUDE	79	109- 9	AD		000176	565,03						
1030100072.023	33903943	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-										
1030100072.023	339046	Auxilio Alimentacao	SE00090001	SAUDE	80	109- 9	TB		000172	6.160,00						
1030100072.023	339046	BIQ BENEFICIOS LTDA				-										
1030100472.090	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00071001	PABA	103	27- 0	AD		000181	337,98						
1030100472.090	33903943	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-										
1030100492.092	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO00080	FAEC	109	182- 1	TB		000170	92,39						
1030100492.092	33903699	ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARB				-										
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO																
DESPESA ORCAMENTARIA																
1236100122.088	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00083001	ENSINO	143	80- 7	AD		000185	314,18						
1236100122.088	33903943	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-										
1236100122.088	339046	Auxilio Alimentacao	SE00093001	ENSINO	144	80- 7	TB		000173	8.050,00						
1236100122.088	339046	BIQ BENEFICIOS LTDA				-										
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS																
DESPESA ORCAMENTARIA																
1545200192.039	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO00045		192	8- 4	CH865073		000369	140,00						
1545200192.039	33903699	SILVIA MARIA DOS SANTOS BOUCAS				-										
Totais do dia:					Extra-Orçamentaria:		76,22		Orçamentaria:		36.717,81		Total:		36.794,03	
17/01/2020																
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS																

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/01/2020 A 31/01/2020									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1545200192.039	DESPESA ORCAMENTARIA 33903699 Outros Serv. P. Fisica MARIA APARECIDA MARCELINO	EO00043		192	8- 4	CH865072		000370	140,00
1545200192.039	33903699 Outros Serv. P. Fisica NECI MIRANDA BEZERRA MACEDO	EO00044		192	8- 4	CH865071		000371	140,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	280,00		Total:		280,00
20/01/2020									
0202	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA 2.01.02.01 INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	OP00007		221	172- 2	AD		000249	475,71
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
0412200032.008	DESPESA ORCAMENTARIA 33903915 Manut. e Conserv. de Maqu FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212	EO00115		13	7- 6	TB		000247	500,00
0412200032.008	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS T	SE00096001		13	172- 2	AD		000252	302,15
0412200032.055	333141 Contribuicoes ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO	EO00444		22	8- 4	AD		000816	620,00
2060600042.012	333141 Contribuicoes EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL	EO00445		34	8- 4	AD		000817	3.453,76
0203	DEPART. MUNIC. DE FAZENDA								
0412300051.004	DESPESA ORCAMENTARIA 46907101 Princ Div. Contr. Interna INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO00443		36	8- 4	AD		000818	11.736,64
0412300052.013	33903502 Consultoria Juridica THIAGO TAYGOARA BOLETTA	EO00117		38	-			000246	3.000,00
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
0824400062.019	DESPESA ORCAMENTARIA 33904712 Contribuicao para o PIS/P MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO00034		51	172- 2	AD		000250	15.268,17
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO00442		51	8- 4	AD		000819	1.319,18
0824400062.051	33903640 Jetons a Conselheiros ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA	EO00085		55	-			000256	311,76
0824400062.051	33903640 Jetons a Conselheiros ELINE SILVA SANTOS	EO00086		55	-			000257	311,76
0824400062.051	33903640 Jetons a Conselheiros JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	EO00087		55	-			000258	311,76
0824400062.051	33903640 Jetons a Conselheiros BENEDITO ACACIO MATEUS	EO00088		55	172- 2	TB		000259	1.697,20
0824400062.051	33903699 Outros Serv. P. Fisica ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	EO00084		55	-			000255	311,76
0927100062.801	31901303 Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO00095		62	172- 2	AD		000248	864,93
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
1030100072.023	DESPESA ORCAMENTARIA 33901405 Diarias - Demais FRANCISNEY EDES MONTEIRO	EO00033	SAUDE	75	109- 9	TB		000253	500,00
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
1212200102.029	DESPESA ORCAMENTARIA 33903915 Manut. e Conserv. de Maqu FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212	EO00118	SEMINC	128	80- 7	TB		000254	600,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 475,71			Orcamentaria:	41.109,07		Total:		41.584,78
21/01/2020									
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
1030100072.802	DESPESA ORCAMENTARIA 31901301 FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO00136	SAUDE	85	109- 9	AD		000373	4.803,51
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								
1545200192.039	DESPESA ORCAMENTARIA 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	EO00110		193	120- 1	TB		000312	291,00
1545200192.039	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	EO00111		193	120- 1	TB		000313	951,60
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	6.046,11		Total:		6.046,11
22/01/2020									
2.01.01.11	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA RESTOS A PAGAR DE 2019 REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RIT	1903691		214	8- 4	CH865077		000367	215,76
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019 REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RIT	1903499		214	8- 4	CH865077		000368	3.339,75
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019 CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS D	1903689		214	8- 4	CH865076		000374	80,07
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019 REGINALDO SALVADOR ME	1903965		214	65- 3	TB		000377	2.475,00
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019 MARCIO EMERENCIANO 76386392604	1903925		214	65- 3	TB		000378	450,00
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019 VALE COMERCIAL EIRELI	1903910	SAUDE	214	109- 9	TB		000379	468,62
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019 GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTD	1903457	SAUDE	214	109- 9	TB		000380	440,00
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS	1901033046	SAUDE	214	109- 9	TB		000381	230,00
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS	1901033045	SAUDE	214	109- 9	TB		000382	262,00
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS	1901033044	SAUDE	214	109- 9	TB		000383	545,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/01/2020 A 31/01/2020										
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR	
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903784	SAUDE	214	109- 9	AD		000384	376,97	
2.01.01.11	RITMO VEICULOS E PECAS LTDA				-					
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903785	SAUDE	214	109- 9	AD		000391	202,90	
2.01.01.11	RITMO VEICULOS E PECAS LTDA				-					
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903795		214	34- 3	AD		000553	3.551,08	
2.01.01.11	CONSTRUTORA ETAPA LTDA				-					
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903796		214	34- 3	AD		000554	56.447,04	
2.01.01.11	CONSTRUTORA ETAPA LTDA				-					
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
0412200032.008	DESPESA ORCAMENTARIA									
33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO00051		13	8- 4	TB		000387	6.000,00	
0412200032.008	GLOBAL-ASSESSORIA E CONSULTORIA				-					
33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00078		13	8- 4	CH865077		000366	111,44	
33903999	REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RIT				-					
0203	DEPART. MUNIC. DE FAZENDA									
0412300052.013	DESPESA ORCAMENTARIA									
33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00050		40	8- 4	CH865077		000365	27,06	
0412300052.013	REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RIT				-					
33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00112		40	8- 4	CH865076		000375	3.239,73	
0412300052.014	CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS D				-					
33909199	Sentencas - Demais	EO00186		41	46- 7	AD		000410	23,75	
33909199	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE				-					
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
1030100072.023	DESPESA ORCAMENTARIA									
33903936	Serv. Med. Odont. Labor.	SE00138001	SAUDE	79	-			000388	80.000,00	
1030100072.302	CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA				-					
31901111	Empregado Publico	EO00137	SAUDE	83	-			000376	6.194,77	
1030100492.092	ERILENE DA SILVA ALVES				-					
33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00094001	FAEC	110	27- 0	AD		000386	95,00	
1030100492.092	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L				-					
33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00116	FAEC	110	27- 0	TB		000372	500,00	
33903999	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212				-					
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
1236100122.088	DESPESA ORCAMENTARIA									
33903949	Serv. Apoio Ensino	EO00109	ENSINO	143	80- 7	TB		000385	1.500,00	
33903949	CARLA JULIANE SILVA MORAES				-					
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	69.084,19		Orcamentaria:	97.691,75		Total:		166.775,94	
23/01/2020	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1900181006	SAUDE	214	109- 9	AD		000392	3.945,28	
2.01.01.11	GENTE SEGURADORA S/A				-					
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1902908005		214	171- 4	AD		000393	71,47	
2.01.01.11	GENTE SEGURADORA S/A				-					
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1902915005		214	171- 4	AD		000394	71,47	
2.01.01.11	GENTE SEGURADORA S/A				-					
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1902910005		214	171- 4	AD		000395	76,22	
2.01.01.11	GENTE SEGURADORA S/A				-					
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1902909011		214	172- 2	TB		000396	2.369,15	
2.01.01.11	GENTE SEGURADORA S/A				-					
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1902909006		214	172- 2	AD		000397	6.945,83	
2.01.01.11	GENTE SEGURADORA S/A				-					
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1902913005		214	7- 6	AD		000398	180,61	
2.01.01.11	GENTE SEGURADORA S/A				-					
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903919		214	131- 5	TB		000400	45,00	
2.01.01.11	MARCIO EMERENCIANO 76386392604				-					
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1902030001	PABA	214	27- 0	TB		000402	89,30	
2.01.01.11	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LT				-					
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1902916005	ENSINO	214	80- 7	AD		000408	4.438,43	
2.01.01.11	GENTE SEGURADORA S/A				-					
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
0412200032.008	DESPESA ORCAMENTARIA									
33903099	Outros Mat. de Consumo	EO00130		11	8- 4	AD		000405	264,00	
0412200032.008	OFICINA BARALDI COMERCIO E MANUT				-					
33903912	Locacao de Maquinas e Equ	EO00187		13	171- 4	AD		000404	600,00	
0412200032.008	GOMES TELEFONIA LTDA ME				-					
33903915	Manut. e Conserv. de Maqu	EO00131		13	8- 4	AD		000406	280,00	
0412200032.008	OFICINA BARALDI COMERCIO E MANUT				-					
33903929	Serv. Energia Eletrica	EO00184		13	171- 4	AD		000411	121,04	
0412200032.008	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-					
33903968	Serv. Public. e Propag.	EO00188		13	171- 4	AD		000403	75,00	
0412200032.008	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EP				-					
33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00132		13	8- 4	TB		000407	350,86	
33903999	GUILHERME GOMES LEMOS RIBEIRO				-					
0203	DEPART. MUNIC. DE FAZENDA									
0412300052.014	DESPESA ORCAMENTARIA									
33909199	Sentencas - Demais	EO00488		41	46- 7	AD		000821	71,24	
33909199	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE				-					
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
0824400412.064	DESPESA ORCAMENTARIA									
33903915	Manut. e Conserv. de Maqu	EO00114		72	131- 5	TB		000401	200,00	
33903915	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212				-					
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	18.232,76		Orcamentaria:	1.962,14		Total:		20.194,90	
27/01/2020	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903094001	SAUDE	214	109- 9	TB		000459	420,00	
2.01.01.11	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT				-					
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1901709001	SAUDE	214	109- 9	TB		000461	1.845,20	
2.01.01.11	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI				-					

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

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

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1900207011		214	8- 4	TB		000462	1.483,91
2.01.01.11	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA				-				
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1900207012		214	8- 4	TB		000463	1.184,01
2.01.01.11	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA				-				
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903922		214	120- 1	TB		000465	45,00
2.01.01.11	MARCIO EMERENCIANO 76386392604				-				
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903918		214	120- 1	TB		000466	90,00
2.01.01.11	MARCIO EMERENCIANO 76386392604				-				
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903921		214	120- 1	TB		000467	90,00
2.01.01.11	MARCIO EMERENCIANO 76386392604				-				
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903920		214	120- 1	TB		000468	315,00
2.01.01.11	MARCIO EMERENCIANO 76386392604				-				
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903927		214	120- 1	TB		000469	45,00
2.01.01.11	REGINALDO SALVADOR ME				-				
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903928		214	120- 1	TB		000470	90,00
2.01.01.11	REGINALDO SALVADOR ME				-				
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903929		214	120- 1	TB		000471	90,00
2.01.01.11	REGINALDO SALVADOR ME				-				
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903960		214	120- 1	TB		000472	180,00
2.01.01.11	REGINALDO SALVADOR ME				-				
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1900070006		214	120- 1	TB		000473	650,00
2.01.01.11	JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT				-				
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1900236012		214	172- 2	TB		000475	284,20
2.01.01.11	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA				-				
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903605		214	172- 2	TB		000477	2.253,83
2.01.01.11	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA				-				
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903857001		214	120- 1	TB		000505	310,00
2.01.01.11	ELCANPER EQUIP.AGRO-PECUARIO LTD				-				
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903858		214	120- 1	TB		000506	140,00
2.01.01.11	ELCANPER EQUIP.AGRO-PECUARIO LTD				-				
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
0412200032.076	DESPESA ORCAMENTARIA								
337170	Rateio Part. Cons. Pub.	SE00193001		24	172- 2	TB		000474	4.417,60
	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R.				-				
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
0824400062.019	DESPESA ORCAMENTARIA								
33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO00501		51	16- 5	AD		000822	121,89
0824400062.022	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC				-				
335043	Subvencoes Sociais	EO00200		52	7- 6	TB		000458	5.000,00
	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDE				-				
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
0824400412.064	DESPESA ORCAMENTARIA								
33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00199		72	131- 5	TB		000453	1.000,00
	NOWTECH INFORMATICA LTDA - ME				-				
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
1030100072.024	DESPESA ORCAMENTARIA								
337170	Rateio Part. Cons. Pub.	SE00194001	SAUDE	81	109- 9	TB		000460	4.891,75
	CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M				-				
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								
1545200192.039	DESPESA ORCAMENTARIA								
33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00217001		193	8- 4	TB		000464	1.673,44
1545200192.074	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA				-				
337170	Rateio Part. Cons. Pub.	SE00197001		194	172- 2	TB		000476	343,35
1545200192.074	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA				-				
337170	Rateio Part. Cons. Pub.	SE00196001		194	172- 2	TB		000478	2.237,25
	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	9.516,15		Orcamentaria:	19.685,28		Total:		29.201,43
28/01/2020									
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
0412200022.006	DESPESA ORCAMENTARIA								
33903001	Combustiveis Automotivos	SE00204001		5	172- 2	TB		000530	1.129,02
0412200022.006	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA				-				
33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE00153001		7	120- 1	TB		000523	375,64
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				-				
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
0412200032.008	DESPESA ORCAMENTARIA								
33903001	Combustiveis Automotivos	SE00205001		11	172- 2	TB		000529	828,83
0412200032.008	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA				-				
33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE00154001		13	120- 1	TB		000521	150,38
0412200032.008	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				-				
33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00102001		13	120- 1	TB		000509	1.470,00
0412200032.009	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M				-				
33903001	Combustiveis Automotivos	SE00206001		16	172- 2	TB		000534	1.175,04
0412200032.009	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA				-				
33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE00155001		18	120- 1	TB		000520	34,53
0412200032.009	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				-				
33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00104001		18	120- 1	TB		000507	110,00
0412200032.010	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M				-				
33903001	Combustiveis Automotivos	SE00207001		19	172- 2	TB		000532	3.951,08
0412200032.010	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA				-				
33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE00156001		21	120- 1	TB		000518	22,15
0412200032.010	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				-				
33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00101001		21	120- 1	TB		000508	110,00
	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M				-				
0203	DEPART. MUNIC. DE FAZENDA								
0412300052.013	DESPESA ORCAMENTARIA								
33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE00157001		40	120- 1	TB		000522	240,98

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/01/2020 A 31/01/2020										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412300052.013	33903999	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA Outros Serv. Pessoa Jurid CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRON	EO00261		40	171-	4 AD		000524	88,78
020401		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.051	33903912	Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00158001		56	120-	1 TB		000517	3,61
020501		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00210001	SAUDE	76	109-	9 TB		000527	20.579,59
1030100072.023	33903912	Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00164001	SAUDE	79	109-	9 TB		000514	116,45
1030100072.023	33903943	Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	SE00103001	SAUDE	79	109-	9 TB		000511	810,00
1030100472.090	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	SE00183001	PABA	101	27-	0 TB		000512	1.285,28
1030100472.090	33903912	Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00165001	PABA	103	27-	0 TB		000513	19,66
0206		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100122.088	33903912	Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00161001	ENSINO	143	80-	7 TB		000516	196,59
1236100132.032	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00214001	ENSINO	146	80-	7 TB		000525	5.305,83
1236100132.032	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00211001	ENSINO	146	80-	7 TB		000526	8.510,70
1236400382.061	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00163001	SEMINC	173	120-	1 TB		000519	33,41
1236500422.070	33903912	Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00181001	ENSINO	183	80-	7 TB		000515	11,14
0207		DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.039	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00212001		191	172-	2 TB		000531	3.277,01
0209		DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200262.045	33903022	Material de Limpeza e Pro L SUCENA COMERCIO DE MOVEIS E P	EO00242		215	120-	1 AD		000510	954,50
0210		DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.048	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00215001		228	57-	2 TB		000528	1.453,47
2678200282.048	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00213001		228	172-	2 TB		000533	13.407,36
0212		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
2575200242.043	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTD	EO00218		279	124-	2 TB		000813	5.684,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	71.335,03		Total:		71.335,03
29/01/2020										
		DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2019	1903730	OUTPRG	214	29-	7 TB		000552	3.758,00
	2.01.02.01	MIDAS COMRCIO ATACADISTA DE PRO	OP00010		221	11-	4 AD		000589	58.615,85
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
0201		GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.004	31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO00407		3	11-	4 AD		000581	7.677,39
0202		DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0912200032.005	31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO00408		26	11-	4 AD		000582	13.042,92
0203		DEPART. MUNIC. DE FAZENDA								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300052.013	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS L	EO00042		40	120-	1 TB		000549	1.015,00
0412300052.300	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO00409		43	11-	4 AD		000583	2.437,75
020401		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0927100062.801	31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO00414		62	11-	4 AD		000588	4.987,95
020402		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400412.064	33903001	Combustiveis Automotivos JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	SE00209001		69	131-	5 TB		000550	461,40
0824400412.064	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE00159001		72	138-	2 TB		000551	65,75

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/01/2020 A 31/01/2020										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
		COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				-				
020501		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.802	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00404	SAUDE	85	11- 4	AD		000578	18.658,20
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
1030100082.803	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00405	SAUDE	95	11- 4	AD		000579	17.430,70
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
1030100082.803	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00406	SAUDE	95	11- 4	AD		000580	1.168,99
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
1030100472.090	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	SE00183002	PABA	101	27- 0	TB		000548	1.076,00
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE				-				
0206		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200102.805	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00403	ENSINO	130	11- 4	AD		000577	7.350,00
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
1236100122.088	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00399	ENSINO	140	11- 4	AD		000574	13.905,47
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
1236100132.807	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00402	ENSINO	151	11- 4	AD		000576	7.959,75
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
1236500112.806	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00400	ENSINO	177	11- 4	AD		000575	9.941,45
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
0207		DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.808	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00410		197	11- 4	AD		000584	15.918,95
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
0208		DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1751200252.809	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00411		211	11- 4	AD		000585	2.870,33
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
0209		DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200262.810	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00412		220	11- 4	AD		000586	4.555,04
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
0210		DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.811	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00413		233	11- 4	AD		000587	8.304,49
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 62.373,85			Orcamentaria:	138.827,53		Total:	201.201,38	
30/01/2020										
0202		DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
2060600042.012	333141	Contribuicoes	EO00559		34	8- 4	AD		001022	1.500,70
		EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL				-				
020401		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO00557		51	8- 4	AD		001020	3.363,79
		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC				-				
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO00558		51	9- 2	AD		001021	7,07
		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC				-				
0206		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100132.032	33903957	Transporte Escolar	EO00321	ENSINO	148	80- 7	TB		000555	1.470,60
		MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733				-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	6.342,16		Total:	6.342,16	
31/01/2020										
		DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.02.06	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	OP00009		226	11- 4	AD		000624	7.937,97
		FOLHA PGTO SALARIO FAMILIA				-				
	2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD	OP00011		227	11- 4	TB		000565	603,12
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO				-				
	2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD	OP00012		227	11- 4	TB		000566	50,14
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO				-				
	2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD	OP00013		227	11- 4	TB		000567	315,81
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO				-				
	2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD	OP00014		227	11- 4	TB		000568	883,98
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO				-				
	2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD	OP00015		227	11- 4	TB		000569	591,61
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO				-				
	2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD	OP00016		227	11- 4	TB		000570	348,92
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO				-				
	2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	OP00036		233	11- 4	TB		000560	1.282,80
		DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA				-				
	2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	OP00037		233	11- 4	TB		000561	63,23
		DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA				-				
	2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	OP00038		233	11- 4	TB		000562	334,09
		DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA				-				
	2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	OP00039		233	11- 4	TB		000563	401,99
		DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA				-				
	2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	OP00040		233	11- 4	TB		000564	254,16
		DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA				-				
	2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	OP00041		234	11- 4	TB		000556	739,74
		JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-				-				
	2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	OP00042		234	11- 4	TB		000557	81,00
		JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-				-				

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

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

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	OP00043		234	11- 4	TB		000558	445,38
2.01.02.13	JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-				-				
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	OP00044		234	11- 4	TB		000559	96,98
2.01.02.13	JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-				-				
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
0412200022.002	DESPESA ORCAMENTARIA								
31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00359		2	-			000591	3.500,00
0412200022.002	REGIS MENINO DA SILVA				-				
31901107	Subsidio do Prefeito	EO00358		2	-			000590	10.000,00
31901107	GERALDO DONIZETI DE CARVALHO				-				
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
0412200032.003	DESPESA ORCAMENTARIA								
31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00360		9	-			000592	49.532,04
0412200032.003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00386		9	-			000618	7.186,68
0412200032.008	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO00356		13	8- 4	TB		000573	11.200,00
33903905	ACCESS INFORMATICA LTDA				-				
0203	DEPART. MUNIC. DE FAZENDA								
0412300052.013	DESPESA ORCAMENTARIA								
33903964	Servicos Bancarios	EO00560		40	8- 4	AD		001010	31,35
0412300052.013	BANCO DO BRASIL S/A				-				
33903964	Servicos Bancarios	EO00561		40	11- 4	AD		001011	10,45
0412300052.013	BANCO DO BRASIL S/A				-				
33903964	Servicos Bancarios	EO00562		40	46- 7	AD		001012	174,80
0412300052.013	BANCO DO BRASIL S/A				-				
33903964	Servicos Bancarios	EO00566		40	172- 2	AD		001013	83,60
0412300052.013	BANCO DO BRASIL S/A				-				
33903964	Servicos Bancarios	EO00568		40	61- 0	AD		001014	165,30
0412300052.300	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14				-				
31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00361		43	-			000593	5.626,22
31901104	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
0824400062.019	DESPESA ORCAMENTARIA								
33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO00480		51	171- 4	AD		000800	37,56
0824400062.301	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC				-				
31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00363		59	-			000595	3.702,35
0927100062.015	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
31900102	Aposent. Rec. Tesouro	EO00362		60	11- 4	AD		000594	13.776,53
31900102	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
0824400412.064	DESPESA ORCAMENTARIA								
31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00364	AS.SOC	68	-			000596	5.610,97
0824400412.064	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00365	AS.SOC	68	-			000597	5.749,15
31901104	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
1030100072.023	DESPESA ORCAMENTARIA								
33903964	Servicos Bancarios	EO00567	SAUDE	79	182- 1	AD		001016	10,45
1030100072.023	BANCO DO BRASIL S/A				-				
33903964	Servicos Bancarios	EO00564	SAUDE	79	109- 9	AD		001017	52,25
1030100072.302	BANCO DO BRASIL S/A				-				
31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00366	SAUDE	83	-			000598	62.035,09
1030100082.303	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00367	SAUDE	93	-			000599	31.126,63
1030100082.303	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00368	SAUDE	93	-			000600	4.359,81
1030100472.090	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00369	PABA	98	-			000601	1.607,80
1030100472.090	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00370	PABA	98	-			000602	75.385,20
1030100472.090	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00371	PABA	98	-			000603	11.290,14
1030100472.090	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00387	PABA	98	-			000619	27.089,27
1030100492.092	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO00396	FAEC	109	128- 5	TB		000571	1.100,00
1030100492.092	RODRIGO ACASSIO DE MELO				-				
33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO00395	FAEC	109	128- 5	TB		000572	1.100,00
1030100492.092	IGOR FELIPE MELO BARBOSA				-				
33903964	Servicos Bancarios	EO00565	FAEC	110	128- 5	AD		001018	20,90
1030500482.091	BANCO DO BRASIL S/A				-				
31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00372	EPCDOE	120	-			000604	8.750,22
31901104	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
1212200102.029	DESPESA ORCAMENTARIA								
33903964	Servicos Bancarios	EO00563	SEMINC	128	80- 7	AD		001015	62,70
1212200102.305	BANCO DO BRASIL S/A				-				
31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00374	ENSINO	129	-			000606	7.742,47
1236100122.059	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
31900102	Aposent. Rec. Tesouro	EO00385	SEMINC	138	-			000617	21.748,30
1236100132.307	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00388	ENSINO	149	-			000620	8.105,25
1236100432.071	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
31901101	Pessoal - Fundeb 60%	EO00377	FEB.60	155	-			000609	129.125,11
1236100432.081	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
31901102	Pessoal - Fundeb 40%	EO00378	FEB.40	156	-			000610	28.819,30
1236100432.081	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
31901102	Pessoal - Fundeb 40%	EO00379	FEB.40	156	-			000611	21.306,98
31901102	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/01/2020 A 31/01/2020										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236100432.081	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00373	FEB.40	156	-			000605	37.928,57
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1236500432.080	31901101	Pessoal - Fundeb 60%	EO00375	FEB.60	186	-			000607	48.772,19
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1236500432.082	31901102	Pessoal - Fundeb 40%	EO00376	FEB.40	187	-			000608	9.904,34
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1545200192.308	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00380		195	-			000612	50.811,65
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1545200192.308	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00381		195	-			000613	3.226,33
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1545200192.308	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00389		195	-			000621	6.468,01
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1545200192.308	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00390		195	-			000622	2.731,37
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
0208 DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1751200252.309	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00382		210	-			000614	4.076,83
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1751200252.309	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00391		210	-			000623	2.994,35
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2781200262.310	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00383		219	-			000615	10.436,46
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2678200282.311	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00384		231	-			000616	12.774,61
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	14.430,92		Orcamentaria:	747.349,58		Total:		761.780,50
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria:	476.167,01		Orcamentaria:	1.545.617,83		Total:		2.021.784,84

GERALDO DONIZETE DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PATRICIA SOARES ZUCATO
CRC/MG 046570/0-5

ADRIANA ROSA VELOSO MELO
CPF 082.545.816-14

CLEITON OLIVEIRA BARBOSA
CPF 893.577.606-87