

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
01/11/2021										
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA										
0824400062.018	2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14	OP00493		224	61- 0	AD		010157	10.635,43
Totais do dia:										
		Extra-Orcamentaria:	10.635,43			Orcamentaria:	0,00	Total:		10.635,43
03/11/2021										
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400062.018	33903939	Serv.Assistencia Social ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE	EO03206		49	64- 5	TB		009897	7.500,00
Totais do dia:										
		Extra-Orcamentaria:	0,00			Orcamentaria:	7.500,00	Total:		7.500,00
04/11/2021										
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2781200262.045	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid ANGEL POVOA CARRIL 40100144829 M	EO03371		233	47- 5	TB		010312	140,00
0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2678200282.048	33903953	Seguros em Geral GENTE SEGURADORA S/A	SE03190001		245	8- 4	AD		009900	5.999,99
0211 DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2369500272.047	33903699	Outros Serv. P. Fisica ADRIANO SABINO BARBOSA	EO03185		262	8- 4	TB		009898	1.123,50
2369500502.123	33903699	Outros Serv. P. Fisica ADRIANO SABINO BARBOSA	EO03210		267	8- 4	TB		009899	349,66
Totais do dia:										
		Extra-Orcamentaria:	0,00			Orcamentaria:	7.613,15	Total:		7.613,15
05/11/2021										
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA										
	2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE BANCO DO BRASIL S/A	OP00494		224	172- 2	TB		009901	2.494,66
	2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE BANCO DO BRASIL S/A	OP00495		224	172- 2	TB		009902	396,95
	2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE BANCO DO BRASIL S/A	OP00496		224	172- 2	TB		009903	16.495,67
	2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE BANCO DO BRASIL S/A	OP00497		224	172- 2	TB		009904	18.533,80
	2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORE BANCO DO BRASIL S/A	OP00498		224	172- 2	TB		009905	6.952,84
0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200022.004	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO03222		3	11- 4	AD		009932	386,35
0412200022.006	33903953	Seguros em Geral PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	SE02483003		7	9- 2	AD		009909	140,02
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200032.008	33903699	Outros Serv. P. Fisica KAREN APARECIDA DA FONSECA	EO03134		12	9- 2	TB		009914	64,20
0412200032.008	33903905	Servicos Tecnicos Profiss PRODUILME PRODUTOS E SERVICOS E	SE00537010		13	8- 4	TB		009921	350,86
0412200032.008	33903915	Manut. e Conserv. de Maqu OFICINA BARALDI COMERCIO E MANUT	EO03126		13	9- 2	AD		009913	160,00
0412200032.008	33903935	Producoes Jornalisticas EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APA	SE00213036		13	9- 2	AD		009908	270,00
0412200032.008	33903953	Seguros em Geral PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	SE02487003		13	9- 2	AD		009910	86,01
0412200032.008	33903962	Serv. Apoio Adm. Tec. MONREAL SERVICOS CONTABEIS LTDA	EO03189		13	8- 4	TB		009919	400,00
0412200032.008	33903968	Serv. Public. e Propag. SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE	SE00362015		13	9- 2	AD		009912	708,72
0412200032.008	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid 1. OFICIO DE NOTAS DE SANTA RITA	EO03212		13	9- 2	TB		009915	81,60
0912200032.005	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO03223		26	11- 4	AD		009933	6.886,08
0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0912300052.500	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO03224		44	11- 4	AD		009934	886,90
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400062.018	33903699	Outros Serv. P. Fisica FRANCISNEY EDES MONTEIRO	EO03211		48	64- 5	TB		009916	310,00
0824400062.051	33903953	Seguros em Geral PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	SE02485003		56	64- 5	AD		009917	98,82
0927100062.801	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	EO03225		62	11- 4	AD		009935	1.727,07
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400412.064	33903953	Seguros em Geral PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	SE02488003		72	138- 2	AD		009923	396,29
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33903626 Serv. Medicos e Odont.	EO03128	SAUDE	86	109- 9	TB		009928	170,00
	JEANIFFER SILVA DE ALMEIDA				-				
1030100072.023	33903626 Serv. Medicos e Odont.	EO03151	SAUDE	86	109- 9	TB		009929	170,00
	JEANIFFER SILVA DE ALMEIDA				-				
1030100072.023	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	EO03191	SAUDE	87	109- 9	TB		009927	8.948,01
	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE M				-				
1030100072.023	33903953 Seguros em Geral	SE00432009	SAUDE	87	109- 9	AD		009930	5.725,06
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA				-				
1030100072.802	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO03226	SAUDE	92	11- 4	AD		009936	6.380,93
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				-				
1030100082.803	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO03227	SAUDE	102	11- 4	AD		009937	6.458,78
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				-				
1030100472.090	33903626 Serv. Medicos e Odont.	EO03245	PABA	109	27- 0	TB		009949	1.382,82
	RAFAELA DIAS FERREIRA				-				
1030100492.092	33903016 Material de Expediente	EO03127	FAEC	115	179- 1	TB		009925	405,00
	TECNO-MICRO INFORMATICA LTDA				-				
1030100492.092	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	EO03132	FAEC	117	179- 1	TB		009931	3.515,00
	MARILAN TAVARES FONSECA REIS 757				-				
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200102.805	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO03228	ENSINO	141	11- 4	AD		009938	4.778,95
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				-				
1236100122.088	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO03230	ENSINO	151	11- 4	AD		009940	7.947,38
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				-				
1236100122.088	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO03120	ENSINO	154	80- 7	TB		009922	408,00
	CICERO CARVALHO SILVA 1091845468				-				
1236100132.807	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO03231	ENSINO	162	11- 4	AD		009941	1.825,25
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				-				
1236100462.085	33903953 Seguros em Geral	SE02482003	PNTE	170	78- 5	AD		009924	4.029,53
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA				-				
1236500112.806	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO03229	ENSINO	189	11- 4	AD		009939	5.285,20
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				-				
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.039	33903953 Seguros em Geral	SE02486003		207	9- 2	AD		009911	150,51
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA				-				
1545200192.039	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03192		207	8- 4	TB		009920	2.810,00
	EDER DE OLIVEIRA - CPF 304.903.3				-				
1545200192.808	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO03232		211	11- 4	AD		009942	5.856,37
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				-				
0208 DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1751200252.809	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO03233		226	11- 4	AD		009943	454,80
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				-				
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200262.810	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO03234		235	11- 4	AD		009944	2.280,03
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				-				
0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.048	33903953 Seguros em Geral	SE02484003		245	172- 2	AD		009906	1.224,97
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA				-				
2678200282.811	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO03235		248	11- 4	AD		009945	5.017,30
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				-				
0211 DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200362.060	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03209		259	9- 2	AD		009907	255,78
	ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA				-				
2369500502.123	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO03236		265	11- 4	AD		009946	268,75
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				-				
0212 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200442.072	31901301 FGTS (exceto Fundeb)	EO03237		286	11- 4	AD		009947	856,80
	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI				-				
2575200242.043	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO03119		294	124- 2	TB		009926	476,00
	CICERO CARVALHO SILVA 1091845468				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 44.873,92		Orcamentaria:		90.034,14		Total:		134.908,06
09/11/2021									
0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.006	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01077012		5	172- 2	TB		009980	378,96
	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II				-				
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33901405 Diarias - Demais	EO03239		10	171- 4	TB		009990	25,00
	CELIO MESSIAS DA SILVA				-				
0412200032.008	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01078012		11	172- 2	TB		009977	97,22
	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II				-				
0412200032.008	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO03104		11	172- 2	TB		009987	666,00
	CAMILLO & SIGNORI LTDA				-				
0412200032.009	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01079014		16	172- 2	TB		009978	166,13
	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II				-				
0412200032.010	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01080014		19	172- 2	TB		009982	2.243,27

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1854100292.052	33903007 AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II Generos de Alimentacao JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	EO02781		29	171- 4	TB		009991	57,90
0203	DEPART. MUNIC. DE FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300052.013	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATI	SE02695003		40	171- 4	TB		009989	400,00
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO03425		51	57- 2	AD		010591	361,97
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824100412.054	33903007 Generos de Alimentacao REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO03079		63	138- 2	TB		010023	17,65
0824100412.054	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03077		63	138- 2	TB		010024	153,96
0824100412.054	33903007 Generos de Alimentacao REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO03090		63	138- 2	TB		010228	12,99
0824400412.064	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	EO03105		69	131- 5	TB		010022	611,29
0824400412.064	33903951 Servicos Funerarios BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUT	EO03148		72	136- 6	TB		010025	1.200,00
0824400412.064	33903951 Servicos Funerarios BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUT	EO03149		72	136- 6	TB		010026	1.200,00
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	SE01083015	SAUDE	84	109- 9	TB		010001	9.326,69
1030100072.023	33903004 Gas Engarrafado AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS	SE01166006	SAUDE	84	109- 9	TB		010009	2.417,00
1030100072.023	33903007 Generos de Alimentacao JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	SE02396003	SAUDE	84	109- 9	TB		009996	432,47
1030100072.023	33903007 Generos de Alimentacao REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	SE02399003	SAUDE	84	109- 9	TB		009997	298,74
1030100072.023	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	SE02395002	SAUDE	84	109- 9	TB		010007	256,71
1030100072.023	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	SE02395003	SAUDE	84	109- 9	TB		010008	425,76
1030100072.023	33903009 Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	SE00870002	SAUDE	84	109- 9	TB		009999	4.204,40
1030100072.023	33903009 Medicamentos COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	SE02969001	SAUDE	84	109- 9	TB		010003	1.479,36
1030100072.023	33903026 Material Eletrico e Eletr BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTAC	EO03277	SAUDE	84	27- 0	TB		010032	2.216,70
1030100072.023	33903035 Material Hospitalar ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	SE00148009	SAUDE	84	109- 9	TB		009998	1.095,50
1030100072.023	33903201 Medicamentos VALE COMERCIAL EIRELI	EO02779	SAUDE	85	109- 9	TB		010004	3.280,71
1030100072.023	33903626 Serv. Medicos e Odont. ALEXSANDRO CONCEICAO QUEIROZ	EO03247	SAUDE	86	109- 9	TB		010000	1.000,00
1030100072.023	33903626 Serv. Medicos e Odont. NEUSA CERA	EO03274	SAUDE	86	109- 9	TB		010002	200,00
1030100072.023	33903699 Outros Serv. P. Fisica ANGELICA DA SILVEIRA	EO03268	SAUDE	86	109- 9	TB		010005	400,00
1030100072.023	33903912 Locacao de Maquinas e Equ AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS	SE01167005	SAUDE	87	109- 9	TB		010010	11.220,00
1030100472.090	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	SE01209013	PABA	107	27- 0	TB		010031	8.958,66
1030100472.090	33903010 Material Odontologico DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP	EO02982	PABA	107	27- 0	AD		010033	598,00
1030100492.092	33903007 Generos de Alimentacao REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	EO03111	FAEC	115	179- 1	TB		010018	800,00
1030100492.092	33903007 Generos de Alimentacao JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	EO03085	FAEC	115	179- 1	TB		010019	1.980,00
1030100492.092	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03146	FAEC	115	179- 1	TB		010020	469,40
1030100492.092	33903007 Generos de Alimentacao JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	EO03145	FAEC	115	179- 1	TB		010227	322,22
1030100492.092	33903009 Medicamentos COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	SE02970001	FAEC	115	23- 8	TB		010030	6.493,50
1030100492.092	33903022 Material de Limpeza e Pro ATUANTE COMERCIAL LTDA ME	EO02981	FAEC	115	67- 1	TB		010015	2.076,00
1030100492.092	33903028 Material de Protecao e Se HEALTH CARE E DUBEBE IND COM IMP	EO02979	FAEC	115	67- 1	TB		010014	2.520,00
1030100492.092	33903626 Serv. Medicos e Odont. RITA DO CARMO NASCIMENTO	EO03249	FAEC	116	67- 1	TB		010012	150,00
1030100492.092	33903626 Serv. Medicos e Odont. MARCIA FRANCO DE SOUZA	EO03248	FAEC	116	67- 1	TB		010013	150,00
1030100492.092	33903626 Serv. Medicos e Odont. RICARDO LOPES VALES	EO03250	FAEC	116	179- 1	TB		010016	585,00
1030100492.092	33903626 Serv. Medicos e Odont. THOMAS ALFREDO PEREIRA THIES VIE	EO03244	FAEC	116	179- 1	TB		010017	855,00
1030100492.092	33903643 Serv. Audio, Video Foto WILIANS MARCAL 89407520668	EO03207	FAEC	116	179- 1	TB		010021	200,00
1030100492.092	33903699 Outros Serv. P. Fisica REGINA CELI DE MELO	EO03251	FAEC	116	182- 1	TB		010011	500,00
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200102.951	33901405 Diarias - Demais CELIO MESSIAS DA SILVA	EO03240	ENSINO	142	80- 7	TB		009994	250,00
1212200102.951	33901405 Diarias - Demais SIRLEI MOREIRA DA SILVA	EO03238	ENSINO	142	80- 7	TB		009995	260,00
1230600162.037	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO03188	PNAE	144	133- 1	TB		010027	1.234,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236100462.085	33903001	CLAYTON CARVALHO DO COUTO	SE01085010	PNTE	169	-	TB			
		Combustiveis Automotivos				-				
1236400382.061	33903699	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	EO03131	SEMINC	184	-			010029	7.437,58
		Outros Serv. P. Fisica				-				
1236400382.061	33903699	MONIKE ANDRADE PEREIRA	EO03130	SEMINC	184	-			009992	850,00
		Outros Serv. P. Fisica				-				
		MARCIO CIRILO DA SILVA				-			009993	850,00
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1545200192.039	33903001	Combustiveis Automotivos	SE01087014		205	172- 2	TB		009981	1.565,84
		AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II				-				
1545200192.039	33903019	Material de Acondicioname	EO03096		205	172- 2	TB		009988	1.356,88
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1545200192.039	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO03194		205	172- 2	TB		009986	16.366,83
		M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -				-				
0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2678200282.048	33903001	Combustiveis Automotivos	SE01181020		243	172- 2	TB		009979	294,17
		AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II				-				
2678200282.048	33903001	Combustiveis Automotivos	SE01181021		243	172- 2	TB		009983	3.856,09
		AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II				-				
2678200282.048	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO03196		243	172- 2	TB		009984	4.563,75
		TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO				-				
2678200282.048	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO03195		243	172- 2	TB		009985	5.719,72
		TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO				-				
2678200282.048	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO03193		243	57- 2	TB		010028	1.837,27
		M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -				-				
0211 DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1339200362.060	33903007	Generos de Alimentacao	EO03147		256	47- 5	TB		010034	52,92
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	118.999,21		Total:		118.999,21
10/11/2021										
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA										
2.01.02.01		INSS	OP00527		221	57- 2	AD		010186	46,77
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
2.01.02.10		CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGIC	OP00499		231	172- 2	AD		010188	416,00
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-				
2.01.02.10		CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGIC	OP00500		231	172- 2	AD		010189	78,00
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-				
2.01.02.10		CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGIC	OP00501		231	172- 2	AD		010190	104,00
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-				
2.01.02.10		CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGIC	OP00502		231	172- 2	AD		010191	624,00
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-				
2.01.02.10		CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGIC	OP00503		231	172- 2	AD		010192	286,00
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-				
2.01.02.14		DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	OP00504		235	172- 2	AD		010193	2.534,88
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-				
2.01.02.14		DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	OP00505		235	172- 2	AD		010194	201,20
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-				
2.01.02.14		DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	OP00506		235	172- 2	AD		010195	1.819,50
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-				
2.01.02.14		DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	OP00507		235	172- 2	AD		010196	7.453,61
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-				
2.01.02.14		DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	OP00508		235	172- 2	AD		010197	2.004,45
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-				
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200032.008	33903614	Locacao de Imoveis	SE00516009		12	171- 4	TB		010163	1.500,00
		PAULO AFONSO MOREIRA				-				
0412200032.008	33903614	Locacao de Imoveis	SE00509009		12	120- 1	TB		010166	673,46
		HAMILTON FRANCISCO PECANHA				-				
0412200032.008	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO03298		12	172- 2	TB		010159	1.796,35
		SERGIO JOSE DA SILVA				-				
0412200032.008	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO03280		12	171- 4	TB		010162	84,60
		CLEBER DE OLIVEIRA MELO				-				
0412200032.008	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00158011		13	172- 2	AD		010160	4.663,86
		COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENT				-				
0412200032.008	33903933	Serv. Comunic. Em Geral	SE00266011		13	171- 4	AD		010165	1.050,00
		FSI - INFORMATICA LTDA.				-				
0412200032.008	33903935	Producoes Jornalisticas	EO03315		13	172- 2	TB		010158	750,00
		PAULO HENRIQUE RAMOS 048132886-6				-				
0412200032.008	33903968	Serv. Public. e Propag.	SE00362016		13	172- 2	AD		010161	2.037,57
		SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE				-				
0412200032.008	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03339		13	172- 2	AD		010229	279,20
		CLIMEPE TOTAL LTDA				-				
0412200032.009	33903614	Locacao de Imoveis	SE00513009		17	171- 4	TB		010164	800,00
		LAERCIO MOREIRA				-				
0412200032.055	333141	Contribuicoes	EO03429		22	8- 4	AD		010587	691,00
		CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE M				-				
1854100292.052	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO03308		30	171- 4	TB		010226	134,00
		PRISCILA MAGNE BUENO				-				
0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412300051.004	46907101	Princ Div. Contr. Interna	EO03428		36	8- 4	AD		010588	29.479,99
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO03427		51	9- 2	AD		010589	13,02
		MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC				-				
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO03426		51	8- 4	AD		010590	7.333,76

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC				-				
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824100412.054	33903007 Generos de Alimentacao	EO03078		63	138- 2 TB			010182	683,20
	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA				-				
0824100412.054	33903007 Generos de Alimentacao	EO02778		63	138- 2 TB			010183	3.415,20
	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA				-				
0824400412.064	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01082017		69	138- 2 TB			010181	386,66
	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II				-				
0824400412.064	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01082018		69	131- 5 TB			010184	342,54
	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II				-				
0824400412.064	33903614 Locacao de Imoveis	SE00508009		71	139- 0 TB			010180	601,39
	ANTONIO CARLOS BUENO				-				
0824400412.064	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO03316		72	138- 2 AD			010230	12,28
	CLARO S/A				-				
0824400552.098	33903614 Locacao de Imoveis	SE00512009		79	38- 6 TB			010187	228,82
	DANIELE PEREIRA COUTO				-				
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33903614 Locacao de Imoveis	SE00511009	SAUDE	86	109- 9 TB			010171	800,00
	JOSE DA SILVA LEMOS				-				
1030100072.023	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03305	SAUDE	86	109- 9 TB			010170	600,00
	KARINA KELLY RIBEIRO				-				
1030100072.023	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03306	SAUDE	86	-			010176	1.736,89
	NEUSA CERA				-				
1030100072.023	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	SE00470010	SAUDE	87	-			010169	80.000,00
	CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA				-				
1030100072.024	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00204011	SAUDE	89	8- 4 AD			010336	2.237,25
	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA				-				
1030100472.090	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03309	PABA	110	27- 0 TB			010178	1.200,00
	ANGELICA DE FATIMA SOUZA LEME 10				-				
1030100492.092	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO02980	FAEC	115	179- 1 TB			010173	1.206,00
	NADJA SARA SOARES CABRAL ALVARES				-				
1030100492.092	33903035 Material Hospitalar	SE02383005	FAEC	115	179- 1 TB			010172	1.095,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS				-				
1030100492.092	33903035 Material Hospitalar	EO03278	FAEC	115	179- 1 TB			010174	1.718,00
	VALE COMERCIAL EIRELI				-				
1030100492.092	33903035 Material Hospitalar	EO03279	FAEC	115	179- 1 TB			010175	2.254,80
	VALE COMERCIAL EIRELI				-				
1030500482.091	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03242	VIGSAN	134	27- 0 TB			010177	30,00
	REGINALDA RIBEIRO RAMOS				-				
1030500482.091	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03241	VIGSAN	134	27- 0 TB			010179	30,00
	BRUNO HENRIQUE FONSECA				-				
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200102.029	33903614 Locacao de Imoveis	SE00515009	ENSINO	138	80- 7 TB			010168	1.209,40
	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADO				-				
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.039	33903614 Locacao de Imoveis	SE00514009		206	120- 1 TB			010167	2.722,90
	SILVIO FERRAZ DE CARVALHO				-				
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.048	33903913 Locacao Bens Moveis Outra	EO03310		245	-			010185	2.835,00
	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R.				-				
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 15.568,41		Orçamentaria:	156.632,14			Total:	172.200,55	
12/11/2021	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.02.17 CAUCAO - AQUISICAO DE TERRENOS	OP00530		238	76- 9 AD			010505	3.500,00
	MARIANA DE PAULA MACIEL				-				
	2.01.02.17 CAUCAO - AQUISICAO DE TERRENOS	OP00531		238	76- 9 AD			010506	3.630,00
	MARIANA DE PAULA MACIEL				-				
	2.01.02.17 CAUCAO - AQUISICAO DE TERRENOS	OP00532		238	76- 9 AD			010507	14.950,00
	LOTEAMENTO JARDIM NOVO HORIZONTE				-				
	2.01.02.17 CAUCAO - AQUISICAO DE TERRENOS	OP00534		238	76- 9 AD			010508	3.500,00
	NR CONSTRUA E INCORPORADORA EIR				-				
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.008	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00846008		13	172- 2 TB			010231	2.500,00
	THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA				-				
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03336	SAUDE	86	109- 9 TB			010232	5.000,00
	RAISSA DE CASSIA AGUIAR				-				
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200262.952	33901405 Diárias - Demais	EO03434		236	172- 2 TB			010494	200,00
	FREITAS RAFAEL DE SOUZA				-				
0212	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2575200242.043	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00016018		294	124- 2 AD			010737	317,94
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 25.580,00		Orçamentaria:	8.017,94			Total:	33.597,94	
16/11/2021									

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	OP00520		221	11- 4	AD		010289	15.243,91
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
2.01.02.01	INSS	OP00521		221	11- 4	AD		010290	1.113,86
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
2.01.02.01	INSS	OP00522		221	11- 4	AD		010291	21.623,99
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
2.01.02.01	INSS	OP00523		221	11- 4	AD		010292	21.689,45
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
2.01.02.01	INSS	OP00524		221	11- 4	AD		010293	5.047,98
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
2.01.02.01	INSS	OP00525		221	11- 4	AD		010294	439,14
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
2.01.02.01	INSS	OP00526		221	11- 4	AD		010295	281,11
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
2.01.02.11	MULTAS DE TRANSITOS - DESC. SERV	OP00528		232	109- 9	AD		010304	156,18
	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAE				-				
0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.004	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03258		3	11- 4	AD		010279	3.280,00
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
0412200022.006	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00121010		7	172- 2	TB		010335	490,27
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				-				
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE00122010		13	172- 2	TB		010334	301,40
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				-				
0412200032.008	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE01539011		13	172- 2	AD		010302	679,61
	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIA				-				
0412200032.009	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE00123010		18	172- 2	TB		010332	136,29
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				-				
0412200032.010	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE00124010		21	172- 2	TB		010331	17,33
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				-				
0412200032.076	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00196011		24	172- 2	TB		010311	4.417,60
	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R.				-				
0912200032.005	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03259		26	11- 4	AD		010280	18.455,71
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
1854100292.052	33903021 Material de Copa e Cozinh	EO03303		29	172- 2	TB		010345	19,99
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-				
0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300051.004	46907101 Princ Div. Contr. Interna	EO03334		36	172- 2	AD		010303	9.965,90
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
0412300052.013	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE00125010		40	172- 2	TB		010333	288,31
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				-				
0912300052.500	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03260		44	11- 4	AD		010281	1.959,13
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.018	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	SE00439010		49	64- 5	TB		010306	2.200,00
	ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA				-				
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO03338		51	172- 2	AD		010339	15.760,34
	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC				-				
0824400062.051	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE00126010		56	64- 5	TB		010323	10,40
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				-				
0824400062.051	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE01543006		56	64- 5	AD		010296	132,82
	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIA				-				
0927100062.801	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03261		62	11- 4	AD		010282	3.987,95
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33903004 Gas Engarrafado	SE01166007	SAUDE	84	109- 9	TB		010307	2.055,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS				-				
1030100072.023	33903019 Material de Acondicioname	EO03214	SAUDE	84	27- 0	TB		010314	2.488,80
	BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTAC				-				
1030100072.023	33903023 Uniformes, Tecidos e Avia	EO03202	SAUDE	84	27- 0	TB		010337	3.500,00
	DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA				-				
1030100072.023	33903035 Material Hospitalar	EO03203	SAUDE	84	27- 0	TB		010313	1.320,00
	BEAGA HOSPITALAR EIRELI				-				
1030100072.023	33903035 Material Hospitalar	EO03205	SAUDE	84	27- 0	TB		010338	275,96
	ELIANA APARECIDA ESBRAVATTI RIVE				-				
1030100072.023	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE00128010	SAUDE	87	109- 9	TB		010324	176,17
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				-				
1030100072.023	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE01540006	SAUDE	87	109- 9	AD		010298	675,67
	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIA				-				
1030100072.024	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00195011	SAUDE	89	109- 9	TB		010322	4.684,20
	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE M				-				
1030100072.802	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03256	SAUDE	92	11- 4	AD		010277	19.764,36
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
1030100082.803	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03257	SAUDE	102	11- 4	AD		010278	18.610,77
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID				-				
1030100472.090	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE00129010	PABA	110	27- 0	TB		010321	10,45
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA				-				
1030100472.090	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE01541006	PABA	110	27- 0	AD		010297	401,34
	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIA				-				
1030100492.092	33903009 Medicamentos	SE00186001	FAEC	115	51- 3	TB		010346	1.480,00
	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT				-				
1030100492.092	33903009 Medicamentos	SE00186004	FAEC	115	51- 3	TB		010347	3.787,20
	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT				-				
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200102.029	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE00211009	SEMINC	139	80- 7	TB		010325	83,44

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1212200102.029	33903929 COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	EO03319	SEMINC	139	80- 7	AD		010299	81,96
1212200102.029	33903943 Serv. Energia Eletrica	SE01542006	SEMINC	139	80- 7	AD		010300	132,82
1212200102.805	31901303 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO03252	ENSINO	141	11- 4	AD		010273	24.905,47
1230600162.037	33903299 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	SE00774010	PNAE	144	133- 1	TB		010340	59,36
1230600162.037	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	SE00774008	PNAE	144	133- 1	TB		010341	113,61
1230600162.037	33903299 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE EPP	SE00774009	PNAE	144	133- 1	TB		010342	113,61
1230600162.037	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	SE00774006	PNAE	144	133- 1	TB		010343	429,12
1230600162.037	33903299 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE EPP	SE00774007	PNAE	144	133- 1	TB		010344	429,12
1230600162.083	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	SE00771005	SEMINC	146	172- 2	TB		010315	655,04
1230600162.083	33903299 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	SE00771004	SEMINC	146	172- 2	TB		010316	968,39
1230600162.083	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	SE00771003	SEMINC	146	172- 2	TB		010317	1.095,02
1230600162.083	33903299 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	SE00771002	SEMINC	146	172- 2	TB		010318	2.797,98
1230600162.083	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	SE00771001	SEMINC	146	172- 2	TB		010319	2.868,48
1236100122.088	31901303 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03255	ENSINO	151	11- 4	AD		010276	7.303,98
1236100122.088	33903016 Contrib. Pat. INSS	EO02813	ENSINO	152	80- 7	TB		010310	264,97
1236100122.088	33903912 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	SE00131009	ENSINO	154	80- 7	TB		010327	557,32
1236100122.088	33903943 Locacao de Maquinas e Equ	SE01546006	ENSINO	154	80- 7	AD		010301	230,97
1236100132.807	31901303 COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	EO03254	ENSINO	162	11- 4	AD		010275	6.901,20
1236400382.061	33903912 Contrib. Pat. INSS	SE00132010	SEMINC	185	172- 2	TB		010330	14,74
1236500112.806	31901303 Locacao de Maquinas e Equ	EO03253	ENSINO	189	11- 4	AD		010274	13.685,28
1236500422.070	33903016 COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	EO02879	ENSINO	193	80- 7	TB		010308	130,68
1236500422.070	33903016 Material de Expediente	EO02812	ENSINO	193	80- 7	TB		010309	162,32
1236500422.070	33903912 ALIANCA COMERCIO DE DISTRIBUICAO	SE00135013	ENSINO	195	80- 7	TB		010326	175,56
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								
1545200192.074	337170 DESPESA ORCAMENTARIA	SE00199011		208	8- 4	TB		010328	882,90
1545200192.074	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	SE00198011		208	8- 4	TB		010329	2.231,00
1545200192.808	31901303 CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGR	EO03262		211	11- 4	AD		010283	17.013,50
0208	DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO								
1751200252.809	31901303 DESPESA ORCAMENTARIA	EO03263		226	11- 4	AD		010284	870,33
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER								
2781200262.810	31901303 DESPESA ORCAMENTARIA	EO03264		235	11- 4	AD		010285	8.506,83
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
2678200282.811	31901303 DESPESA ORCAMENTARIA	EO03265		248	11- 4	AD		010286	8.304,49
0211	DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL								
2369500502.123	31901303 DESPESA ORCAMENTARIA	EO03266		265	11- 4	AD		010287	687,95
0212	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS								
1545200442.072	31901303 DESPESA ORCAMENTARIA	EO03267		286	11- 4	AD		010288	2.425,80
2575200242.075	337170 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	SE00197011		295	124- 2	TB		010320	3.531,60
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	65.595,62		Orçamentaria:	229.947,81		Total:		295.543,43
17/11/2021									
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
0412200032.008	33903905 DESPESA ORCAMENTARIA	EO03328		13	120- 1	TB		010256	500,00
0203	DEPART. MUNIC. DE FAZENDA								
0412300052.014	33909199 DESPESA ORCAMENTARIA	EO03377		41	8- 4	AD		010255	324,06

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.018	33903099 Outros Mat. de Consumo JAIR VOLTAN 02458428886	EO03370		47	64- 5	TB		010260	1.100,00
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400412.064	33903905 Servicos Tecnicos Profiss FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212	EO03326		72	138- 2	TB		010265	200,00
0824400412.064	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00127018		72	138- 2	TB		010266	56,82
0824400412.064	33903912 Locacao de Maquinas e Equ COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00127019		72	139- 0	TB		010270	14,85
0824400412.064	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO03368		72	139- 0	AD		010269	73,21
0824400412.064	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENT	EO03367		72	139- 0	AD		010268	48,69
0824400412.064	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIA	SE01544006		72	138- 2	AD		010267	137,82
0824400412.064	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIA	SE01545006		72	139- 0	AD		010271	137,91
0824400552.098	33903614 Locacao de Imoveis RODOLFO COUTO E SILVA	EO03320		79	38- 6	TB		010264	385,88
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100472.090	33903905 Servicos Tecnicos Profiss FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212	EO03325	PABA	110	27- 0	TB		010261	500,00
1030100492.092	33903022 Material de Limpeza e Pro RODRIGO TONELOTTO	EO03089	FAEC	115	179- 1	TB		010263	823,20
1030100492.092	33903699 Outros Serv. P. Fisica MARISTELA SUCENA FARIA	EO03208	FAEC	116	179- 1	TB		010262	250,00
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200102.029	33903905 Servicos Tecnicos Profiss FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212	EO03327	SEMINC	139	80- 7	TB		010257	600,00
1230600162.037	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	EO03369	PNAE	144	133- 1	TB		010272	601,82
1236700142.056	33903949 Serv. Apoio Ensino APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS	SE01798006	ENSINO	203	80- 7	TB		010258	14.300,00
1236700142.056	33903949 Serv. Apoio Ensino ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE	SE00684007	ENSINO	203	80- 7	TB		010259	5.370,00
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.039	33903961 Limpeza e Conservacao CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA	SE00212012		207	8- 4	TB		010251	459,67
1545200192.039	33903961 Limpeza e Conservacao PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	EO03372		207	-			010253	315,00
1545200192.039	33903961 Limpeza e Conservacao PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	EO03373		207	8- 4	TB		010254	648,90
0211	DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200362.060	33903615 Locacao de Bens Moveis e SERGIO ANTONIO DA SILVA	EO03318		258	8- 4	CH865147		010305	770,00
0212	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200212.041	33903031 Sementes, Mudas de Planta VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.42	EO03376		276	8- 4	TB		010252	1.840,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	29.457,83		Total:		29.457,83
18/11/2021	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
4.03.06.01	REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNIC CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D	OP00529		230	8- 4	TB		010374	70.750,00
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.009	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	SE01079015		16	172- 2	TB		010360	467,34
0412200032.009	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO03402		18	172- 2	AD		010365	209,60
0412200032.009	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENT	EO03403		18	172- 2	TB		010366	36,98
0412200032.010	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	SE01080015		19	172- 2	TB		010362	1.834,26
1854100292.052	33903948 Servicos Graficos IGOR MELO 10938967606	EO03312		31	172- 2	TB		010369	529,99
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.051	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	SE01081005		54	64- 5	TB		010377	230,25
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400412.064	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03335		70	136- 6	TB		010348	6.864,00
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33903001	Combustiveis Automotivos	SE01083016	SAUDE	84	109- 9	TB	010378	5.270,86
		AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II				-			
1030100072.023	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO03200	SAUDE	84	27- 0	TB	010381	8.160,00
		ANA VALERIA TONELOTTO				-			
1030100072.023	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO03243	SAUDE	86	109- 9	CH850132	010518	120,00
		ANA JULIA JONAS DA COSTA				-			
1030100472.090	33903001	Combustiveis Automotivos	SE01209014	PABA	107	27- 0	TB	010380	7.278,64
		AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II				-			
1030100472.090	44905101	Obras - Dom. Publico	SE03269001	PABA	111	27- 0	TB	010379	11.450,95
		RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTD				-			
1030100492.092	33903614	Locacao de Imoveis	EO03406	FAEC	116	179- 1	TB	010384	500,00
		RODRIGO SILVA				-			
1030100492.092	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO03366	FAEC	117	179- 1	TB	010382	2.159,99
		RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTD				-			
1030100492.092	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO03363	FAEC	117	179- 1	TB	010383	3.169,99
		RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTD				-			
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100462.085	33903001	Combustiveis Automotivos	SE01085011	PNTE	169	78- 5	TB	010353	4.828,66
		AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II				-			
1236100462.085	33903957	Transporte Escolar	SE03385001	PNTE	170	78- 5	TB	010349	2.851,20
		CELIO ELOI DE PAULA 28553020649				-			
1236100462.085	33903957	Transporte Escolar	SE03389001	PNTE	170	78- 5	TB	010350	2.619,27
		MARCOS FAGUNDES 92955924687				-			
1236100462.085	33903957	Transporte Escolar	SE03386001	PNTE	170	78- 5	TB	010351	3.638,16
		JOAO BATISTA DA FONSECA E CIA LT				-			
1236100462.085	33903957	Transporte Escolar	SE03387001	PNTE	170	78- 5	TB	010352	4.081,77
		JOAO BATISTA DA FONSECA E CIA LT				-			
1236100462.087	33903957	Transporte Escolar	SE03388001	CONVED	174	135- 8	TB	010354	2.441,88
		MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733				-			
1236100462.087	33903957	Transporte Escolar	SE03390001	CONVED	174	135- 8	TB	010355	3.577,14
		GLAUCO GUIMARAES FRANCO 062.100.				-			
1236100462.087	33903957	Transporte Escolar	SE03392001	CONVED	174	135- 8	TB	010356	9.378,18
		ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 099				-			
1236100462.087	33903957	Transporte Escolar	SE03395001	CONVED	174	135- 8	TB	010357	3.718,98
		FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 8690				-			
1236100462.087	33903957	Transporte Escolar	SE03394001	CONVED	174	135- 8	TB	010358	4.268,18
		MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 9942				-			
1236100462.087	33903957	Transporte Escolar	SE03393001	CONVED	174	135- 8	TB	010359	3.762,72
		SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 4866				-			
0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.039	33903001	Combustiveis Automotivos	SE01087015		205	172- 2	TB	010361	1.198,90
		AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II				-			
1545200192.039	33903915	Manut. e Conserv. de Maqu	EO03382		207	172- 2	AD	010364	590,00
		STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AG				-			
1545200192.039	33903948	Servicos Graficos	EO03311		207	172- 2	TB	010367	120,00
		IGOR MELO 10938967606				-			
1545200222.042	33903914	Manut. Conserv. Bens Imov	EO03361		216	8- 4	TB	010371	2.100,00
		RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTD				-			
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200262.045	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO03365		233	8- 4	TB	010372	2.484,99
		RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTD				-			
2781200262.045	33903948	Servicos Graficos	EO03301		233	172- 2	TB	010368	350,00
		IGOR MELO 10938967606				-			
2781200262.045	33903960	Vigilancia Ostensiva	EO03405		233	8- 4	TB	010375	1.175,00
		SILAS CARVALHO SILVA 12825460664				-			
0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.048	33903001	Combustiveis Automotivos	SE01181022		243	172- 2	TB	010363	4.832,28
		AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II				-			
0211 DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500502.123	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO03362		268	8- 4	TB	010373	4.290,00
		RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTD				-			
0212 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200442.072	33903606	Servicos Tecnicos	EO03404		288	-		010376	2.000,00
		STELLA SIQUEIRA DE CARVALHO				-			
1545200442.072	33903948	Servicos Graficos	EO03313		289	172- 2	TB	010370	1.800,00
		IGOR MELO 10938967606				-			
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	70.750,00		Orçamentaria:	114.390,16			Total:	185.140,16
19/11/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.17	CAUCAO - AQUISICAO DE TERRENOS	OP00535		238	76- 9	TB	010514	3.500,00
		MARIANA DE PAULA MACIEL				-			
	2.01.02.17	CAUCAO - AQUISICAO DE TERRENOS	OP00533		238	76- 9	TB	010515	20,00
		MARIANA DE PAULA MACIEL				-			
0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.055	333141	Contribuicoes	EO03485		22	8- 4	AD	010798	620,00
		ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO				-			
0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412300051.004	46907101	Princ Div. Contr. Interna INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	EO03484		36	8- 4	AD		010797	10.550,01
020401		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO03482		51	8- 4	AD		010795	1.123,26
0824400062.019	33904712	Contribuicao para o PIS/P MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO03483		51	9- 2	AD		010796	3,02
0824400062.022	335043	Subvencoes Sociais OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDE	SE00201011		52	64- 5	TB		010495	7.500,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 3.520,00			Orcamentaria:	19.796,29		Total:		23.316,29
22/11/2021										
0201		GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.006	33901403	Diarias - Prefeito EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIV	EO03439		4	172- 2	TB		010557	1.600,00
0202		DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.008	33903016	Material de Expediente RODRIGO TONELOTTO	EO02885		11	171- 4	TB		010564	511,38
0412200032.008	33903905	Servicos Tecnicos Profiss DONIZETI ACACIO DA SILVA 4791941	EO03419		13	171- 4	TB		010566	213,00
0412200032.008	33903935	Prodcoes Jornalisticas EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APA	SE00213037		13	171- 4	AD		010563	180,00
0412200032.008	33903968	Serv. Public. e Propag. GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EP	SE00160011		13	171- 4	AD		010561	75,00
0412200032.008	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS	EO02658		13	8- 4	CH865141		010799	151,47
0412200032.008	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RIT	EO02164		13	8- 4	CH865146		011054	28,76
1854100292.052	33903017	Material de Processamento CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	EO03197		29	171- 4	TB		010565	340,00
0203		DEPART. MUNIC. DE FAZENDA								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300052.013	33903699	Outros Serv. P. Fisica ELAINE DO COUTO GARCIA SILVA	EO03384		39	171- 4	TB		010567	78,50
0412300052.013	33903964	Servicos Bancarios SICOOB AGROCREDI	EO02938		40	8- 4	CH865145		010800	735,80
020401		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.051	33903905	Servicos Tecnicos Profiss DONIZETI ACACIO DA SILVA 4791941	EO03418		56	64- 5	TB		010568	9,00
0824400062.051	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	EO03401		56	172- 2	AD		010550	3.203,80
020402		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400412.064	33903951	Servicos Funerarios BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUT	EO03423		72	136- 6	TB		010581	1.200,00
0824400412.064	33903951	Servicos Funerarios BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUT	EO03424		72	136- 6	TB		010582	1.400,00
020501		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33903913	Locacao Bens Moveis Outra A.F.D. SOUZA	EO03381	SAUDE	87	27- 0	TB		010578	4.470,00
1030100072.023	33903936	Serv. Med. Odont. Labor. LABORCENTER S.S LTDA	SE01329005	SAUDE	87	109- 9	TB		010571	1.032,47
1030100072.023	33903936	Serv. Med. Odont. Labor. LABORATORIO ANDRADAS LTDA	EO03422	SAUDE	87	15- 7	TB		010583	2.341,43
1030100472.090	33903010	Material Odontologico DENTAL SAMIA LTDA - ME	EO03011	PABA	107	27- 0	TB		010572	16,70
1030100472.090	33903010	Material Odontologico DENTAL SAMIA LTDA - ME	EO03010	PABA	107	27- 0	TB		010573	61,04
1030100472.090	33903010	Material Odontologico DENTAL SAMIA LTDA - ME	EO02734	PABA	107	27- 0	TB		010574	905,65
1030100472.090	33903010	Material Odontologico DIPROM - DIST. DE PROD. ODONTOLO	EO03081	PABA	107	27- 0	TB		010576	63,68
1030100472.090	33903010	Material Odontologico DIPROM - DIST. DE PROD. ODONTOLO	EO02983	PABA	107	27- 0	TB		010577	242,70
1030100472.090	44905204	Ap. Equip. Utens. Medico DENTAL SAMIA LTDA - ME	EO02750	PABA	112	27- 0	TB		010575	1.768,00
1030100492.092	33903009	Medicamentos VALE COMERCIAL EIRELI	SE02968001	FAEC	115	23- 8	TB		010586	895,00
1030100492.092	33903035	Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS	SE02383006	FAEC	115	179- 1	TB		010579	1.280,00
1030100492.092	33903905	Servicos Tecnicos Profiss DONIZETI ACACIO DA SILVA 4791941	EO03420	FAEC	117	179- 1	TB		010580	72,00
0206		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1230600162.037	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita CLAYTON CARVALHO DO COUTO	EO03436	PNAE	144	133- 1	TB		010584	1.757,00
1236100122.088	33903016	Material de Expediente RODRIGO TONELOTTO	EO02807	ENSINO	152	80- 7	TB		010570	872,68
1236100462.087	33903957	Transporte Escolar THAIS DA SILVA LOURES 0875472966	SE03391001	CONVED	174	135- 8	TB		010585	2.334,96
1236500422.070	33903016	Material de Expediente RODRIGO TONELOTTO	EO02874	ENSINO	193	80- 7	TB		010569	699,45

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021										
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :		VALOR
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200192.039	33903025 Material para Manutencao	EO03437		205	172- 2	TB		010554		90,00
	VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.42				-					
1545200222.042	33903024 Material para Manutencao	EO03374		214	172- 2	TB		010555		130,00
	VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.42				-					
1545200222.042	33903031 Sementes, Mudras de Planta	EO03375		214	172- 2	TB		010558		955,00
	FLORICULTURA SEMPRE VIVA LTDA -M				-					
0211	DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200362.060	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03383		258	172- 2	TB		010552		2.452,95
	ADRIANO SABINO BARBOSA				-					
2369500272.047	33903042 Mat.Sinalizacao Visual	SE03118001		260	172- 2	TB		010559		5.900,00
	FERNANDO AUGUSTO DE MELO 7956121				-					
0212	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200202.040	33903025 Material para Manutencao	EO03354		273	172- 2	TB		010551		50,00
	AGROPECUARIA REKS LTDA				-					
1545200212.041	33903031 Sementes, Mudras de Planta	EO03438		276	172- 2	TB		010556		1.900,00
	VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.42				-					
1545200212.041	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO03399		278	172- 2	TB		010553		1.547,00
	CICERO CARVALHO SILVA 1091845468				-					
1545200442.072	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO03432		289	171- 4	AD		010562		88,78
	CREA/MG-CONS. REG. DE ENGENHARIA				-					
1545200442.072	33903914 Manut. Conserv. Bens Imov	EO03433		289	171- 4	AD		010560		88,78
	CREA/MG-CONS. REG. DE ENGENHARIA				-					
1545200442.072	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02907		289	8- 4	CH865146		011053		28,76
	REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RIT				-					
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:		41.770,74		Total:			41.770,74
24/11/2021										
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE02148004		13	8- 4	TB		010695		800,00
	LUCIANA MATOS ARAUJO FOSSA 06013				-					
0412200032.008	339046 Auxilio Alimentacao	EO03451		15	8- 4	TB		010694		8.126,00
	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOE				-					
0203	DEPART. MUNIC. DE FAZENDA									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300052.013	33903502 Consultoria Juridica	EO03441		38	-			010693		3.000,00
	THIAGO TAYGOARA BOLETTA				-					
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.018	339046 Auxilio Alimentacao	EO03449		50	64- 5	TB		010690		1.051,60
	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOE				-					
0824400062.019	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO03555		51	16- 5	AD		011198		175,20
	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC				-					
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	339046 Auxilio Alimentacao	EO03450	SAUDE	88	109- 9	TB		010691		8.890,80
	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOE				-					
1030100492.092	33903025 Material para Manutencao	EO03140	FAEC	115	180- 3	TB		010696		1.854,79
	FANEM LTDA				-					
1030100492.092	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu	EO03141	FAEC	117	180- 3	TB		010697		2.470,89
	FANEM LTDA				-					
1030100492.092	33903958 Fretes e Transp. Encom.	EO03186	FAEC	117	180- 3	TB		010698		300,00
	AMC TRANSPORTES EIRELI EPP - SAO				-					
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100122.088	339046 Auxilio Alimentacao	EO03448	ENSINO	155	80- 7	TB		010692		11.376,40
	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOE				-					
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:		38.045,68		Total:			38.045,68
25/11/2021										
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.008	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO03415		11	120- 1	TB		010708		87,89
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-					
0412200032.008	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE00137010		13	9- 2	AD		010700		600,00
	GOMES TELEFONIA LTDA ME				-					
0412200032.008	33903929 Serv. Energia Eletrica	EO03446		13	9- 2	AD		010705		55,13
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-					
0412200032.008	33903935 Producoes Jornalisticas	SE00213038		13	9- 2	AD		010701		180,00
	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APA				-					
0412200032.008	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE01539012		13	9- 2	AD		010704		173,12
	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIA				-					
0412200032.008	33903968 Serv. Public. e Propag.	SE00362017		13	9- 2	AD		010702		620,13
	SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE				-					
0412200032.010	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO03411		19	120- 1	TB		010706		31,96
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-					
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.051	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO03416		54	64- 5	TB		010734		7,99
	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L				-					

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0824400062.051		33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03400		56	64- 5	AD	010735	151,81
		PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE								
020402		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400412.064		33903099	Outros Mat. de Consumo	EO03410		69	139- 0	TB	010732	15,98
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								
0824400412.064		33903099	Outros Mat. de Consumo	EO03409		69	138- 2	TB	010733	31,96
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								
0824400412.064		33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO03398		70	136- 6	TB	010730	3.432,00
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
020501		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023		33903009	Medicamentos	SE00642003	SAUDE	84	109- 9	TB	010725	2.310,00
		SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT								
1030100072.023		33903035	Material Hospitalar	EO02637	SAUDE	84	109- 9	AD	010793	1.890,00
		HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS								
1030100072.023		33903099	Outros Mat. de Consumo	EO03408	SAUDE	84	109- 9	TB	010723	159,80
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								
1030100072.023		33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO03431	SAUDE	86	109- 9	TB	010724	30,90
		RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM								
1030100072.023		33903913	Locacao Bens Moveis Outra	EO02752	SAUDE	87	109- 9	AD	010794	1.330,00
		HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS								
1030100472.090		33903035	Material Hospitalar	EO02400	PABA	107	27- 0	TB	010727	522,00
		VALE COMERCIAL EIRELI								
1030100472.090		33903035	Material Hospitalar	EO00881	PABA	107	27- 0	TB	010728	2.290,00
		VALE COMERCIAL EIRELI								
1030100472.090		33903099	Outros Mat. de Consumo	EO03407	PABA	107	27- 0	TB	010726	39,95
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								
1030100472.090		33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE01169005	PABA	110	27- 0	TB	010729	1.045,00
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS								
1030100492.092		33903035	Material Hospitalar	EO03199	FAEC	115	179- 1	TB	010731	2.716,36
		MED CENTER COMERCIAL LTDA								
1030500482.091		33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO03430	VIGSAN	134	27- 0	TB	010790	30,90
		ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARB								
0206		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200102.029		33903099	Outros Mat. de Consumo	EO03412	ENSINO	137	80- 7	TB	010714	39,95
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								
1212200102.029		33903930	Servicos de Agua e Esgoto	EO03453	SEMINC	139	80- 7	AD	010722	61,71
		COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENT								
1212200102.951		33901405	Diarias - Demais	EO03455	ENSINO	142	80- 7	TB	010717	760,00
		ALDAIR JOSE DOS SANTOS								
1212200102.951		33901405	Diarias - Demais	EO03456	ENSINO	142	80- 7	TB	010718	480,00
		RONALDO DONIZETI DOS SANTOS								
1212200102.951		33901405	Diarias - Demais	EO03445	ENSINO	142	80- 7	TB	010719	100,00
		LUIZ CARLOS PEREIRA								
1212200102.951		33901405	Diarias - Demais	EO03442	ENSINO	142	80- 7	TB	010720	390,00
		JOAO GERALDO DE MELO								
1212200102.951		33901405	Diarias - Demais	EO03444	ENSINO	142	80- 7	TB	010791	150,00
		RICARDO VINICIO DE PAULA								
1212200102.951		33901405	Diarias - Demais	EO03443	ENSINO	142	80- 7	TB	010792	200,00
		LEANDRO JOSE DE CARVALHO								
1230600162.083		33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	SE00773003	SEMINC	146	120- 1	TB	010709	250,43
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								
1230600162.083		33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	SE00773002	SEMINC	146	120- 1	TB	010710	541,56
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								
1230600162.083		33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	SE00773005	SEMINC	146	120- 1	TB	010711	568,76
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								
1230600162.083		33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	SE00773001	SEMINC	146	120- 1	TB	010712	1.762,52
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								
1230600162.083		33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	SE00773004	SEMINC	146	120- 1	TB	010713	1.808,28
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								
1236100122.088		33903021	Material de Copa e Cozinh	EO03332	ENSINO	152	80- 7	TB	010716	36,40
		HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP								
1236100122.088		33903099	Outros Mat. de Consumo	EO03413	ENSINO	152	80- 7	TB	010715	71,91
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								
1236500422.070		33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE01963006	ENSINO	195	80- 7	AD	010721	163,69
		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIA								
0209		DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200262.045		33903099	Outros Mat. de Consumo	EO03414		230	120- 1	TB	010707	79,90
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								
0212		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200442.072		33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO03458		289	9- 2	AD	010699	177,56
		CREA/MG-CONS. REG. DE ENGENHARIA								
1545200442.072		33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO03454		289	9- 2	AD	010703	88,78
		CREA/MG-CONS. REG. DE ENGENHARIA								
2575200242.043		33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00016017		294	124- 2	AD	010736	36.688,69
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00		Orçamentaria:		62.173,02		Total:		62.173,02
26/11/2021										
0201		GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.006		33903007	Generos de Alimentacao	EO02471		5	8- 4	TB	010815	26,98
		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L								
0412200022.006		33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO03346		7	8- 4	TB	010802	21,00
		CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIR								
0412200022.006		33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO03343		7	8- 4	TB	010803	98,00
		CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIR								

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
041220032.008	33903024 Material para Manutencao	EO03464		11	8- 4 TB			010808	69,50
	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD				-				
0412200032.008	33903024 Material para Manutencao	EO03465		11	8- 4 TB			010809	72,00
	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD				-				
0412200032.008	33903030 Material para Comunicacao	EO02729		11	8- 4 TB			010814	400,50
	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE ME				-				
0412200032.008	33903935 Producoes Jornalisticas	SE00213039		13	8- 4 AD			010816	270,00
	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APA				-				
0412200032.008	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03460		13	8- 4 TB			010806	5.100,00
	LINE SEGURANCA MG LTDA				-				
0412200032.008	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03459		13	8- 4 TB			010807	16.900,00
	LINE SEGURANCA MG LTDA				-				
0412200032.008	33904009 Serv. Tec. Prof. TIC	EO03472		14	8- 4 TB			010801	11.750,00
	ACCESS INFORMATICA LTDA				-				
0412200032.010	33903024 Material para Manutencao	EO03466		19	8- 4 TB			010810	127,00
	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD				-				
0412200032.010	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03341		21	8- 4 TB			010804	147,00
	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIR				-				
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400062.018	33903939 Serv.Assistencia Social	EO03478		49	64- 5 TB			010789	7.500,00
	ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE				-				
0824400062.051	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO03323		54	64- 5 TB			010832	877,80
	POCOS PARTS - COM. DE PECAS E AC				-				
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100072.023	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03475	SAUDE	86	109- 9 TB			010788	5.000,00
	RAISSA DE CASSIA AGUIAR				-				
1030100072.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03345	SAUDE	87	109- 9 TB			010823	392,00
	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIR				-				
1030100072.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03350	SAUDE	87	109- 9 TB			010824	675,50
	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIR				-				
1030100072.023	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	EO03473	SAUDE	87	15- 7 TB			010833	705,00
	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AN				-				
1030100472.090	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO03314	PABA	107	27- 0 TB			010827	3.920,07
	POCOS PARTS - COM. DE PECAS E AC				-				
1030100472.090	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03349	PABA	110	27- 0 TB			010828	444,50
	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIR				-				
1030100472.090	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03344	PABA	110	27- 0 TB			010829	1.396,50
	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIR				-				
1030100492.092	33903024 Material para Manutencao	EO03467	FAEC	115	179- 1 TB			010826	77,00
	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD				-				
1030100492.092	33903917 Manut. Conserv. Bens Move	EO03474	FAEC	117	179- 1 TB			010825	1.855,00
	MARILAN TAVARES FONSECA REIS 757				-				
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200102.029	33903024 Material para Manutencao	EO03471	ENSINO	137	80- 7 TB			010817	919,00
	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD				-				
1212200102.029	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03461	ENSINO	138	80- 7 TB			010820	92,70
	RUBIANA MIZAEI SILVEIRO DA SILVA				-				
1236100122.088	33903016 Material de Expediente	EO02814	ENSINO	152	80- 7 TB			010818	1.349,91
	ALIANCA COMERCIO DE DISTRIBUICAO				-				
1236100132.032	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO03321	ENSINO	157	80- 7 TB			010819	3.677,52
	POCOS PARTS - COM. DE PECAS E AC				-				
1236100132.032	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03340	ENSINO	159	80- 7 TB			010821	98,00
	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIR				-				
1236100132.032	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03348	ENSINO	159	80- 7 TB			010822	154,70
	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIR				-				
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.039	33903028 Material de Protecao e Se	EO03468		205	8- 4 TB			010813	474,00
	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD				-				
1545200192.039	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03347		207	8- 4 TB			010805	231,00
	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIR				-				
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200262.045	33903024 Material para Manutencao	EO03469		230	8- 4 TB			010811	180,00
	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD				-				
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.048	33903040 Ferramentas	EO03470		243	8- 4 TB			010812	180,00
	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD				-				
2678200282.048	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03351		245	57- 2 TB			010830	640,50
	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIR				-				
2678200282.048	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03352		245	57- 2 TB			010831	2.131,50
	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIR				-				
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00			Orçamentaria:	67.954,18			Total:	67.954,18

29/11/2021

0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200031.002	44905299 Outros Mat. Permanentes	EO03462		8	172- 2 TB			010859	16.450,00
	GRUPO SUPRISEG COMERCIO DE PRODU				-				
0412200032.008	33903007 Generos de Alimentacao	EO03364		11	172- 2 TB			010834	22,00
	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA				-				
0412200032.008	33903021 Material de Copa e Cozinha	EO03380		11	172- 2 TB			010836	201,48

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200032.008	33903022 JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	EO03080		11	172- 2	TB		010838	918,45
	Material de Limpeza e Pro				-				
0412200032.008	33903022 HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	EO03378		11	172- 2	TB		010839	603,52
	Material de Limpeza e Pro				-				
0412200032.008	33903935 RODRIGO TONELOTTO	SE00213040		13	172- 2	AD		010847	180,00
	Producoes Jornalisticas				-				
0412200032.008	33903999 EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APA	SE00096011		13	172- 2	AD		010846	482,13
	Outros Serv. Pessoa Jurid				-				
1854100292.052	33903007 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS T	EO03457		29	172- 2	TB		010835	57,90
	Generos de Alimentacao				-				
	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA								
020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400062.018	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	EO03480		49	64- 5	AD		010857	168,79
	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENT				-				
0824400062.051	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	EO03481		56	64- 5	AD		010856	24,35
	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENT				-				
020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400412.064	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03342		72	131- 5	TB		010858	465,50
	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIR				-				
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100072.023	33903009 Medicamentos	EO03452	SAUDE	84	109- 9	TB		010855	4.672,90
	VALE COMERCIAL EIRELI				-				
1030100072.023	33903201 Medicamentos	EO03333	SAUDE	85	109- 9	TB		010854	291,76
	VALE COMERCIAL EIRELI				-				
1030100492.092	33903035 Material Hospitalar	SE03396001	FAEC	115	43- 2	TB		010861	7.592,00
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE				-				
1030100492.092	33903035 Material Hospitalar	SE03396002	FAEC	115	43- 2	TB		010862	213,72
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE				-				
0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200102.029	33903021 Material de Copa e Cozinh	EO02891	ENSINO	137	80- 7	TB		010853	32,45
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1230600162.083	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	SE00771010	SEMINC	146	172- 2	TB		010841	504,91
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1230600162.083	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	SE00771008	SEMINC	146	172- 2	TB		010842	536,04
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1230600162.083	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	SE00771009	SEMINC	146	172- 2	TB		010843	746,26
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1230600162.083	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	SE00771007	SEMINC	146	172- 2	TB		010844	2.082,43
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1230600162.083	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	SE00771006	SEMINC	146	172- 2	TB		010845	2.398,08
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1236100122.088	33903016 Material de Expediente	EO02816	ENSINO	152	80- 7	TB		010849	448,10
	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP				-				
1236100122.088	33903016 Material de Expediente	EO02872	ENSINO	152	80- 7	TB		010850	885,29
	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP				-				
1236100122.088	33903016 Material de Expediente	EO02868	ENSINO	152	80- 7	TB		010852	3.898,41
	RODRIGO TONELOTTO				-				
1236500422.070	33903016 Material de Expediente	EO02884	ENSINO	193	80- 7	TB		010848	290,22
	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP				-				
1236500422.070	33903016 Material de Expediente	EO02867	ENSINO	193	80- 7	TB		010851	781,70
	RODRIGO TONELOTTO				-				
0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200262.045	33903007 Generos de Alimentacao	EO03353		230	172- 2	TB		010837	354,81
	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA				-				
2781200262.045	33903913 Locacao Bens Moveis Outra	EO03486		233	172- 2	TB		010840	200,00
	WILIANS MARCAL 89407520668				-				
0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.048	33903007 Generos de Alimentacao	EO03337		243	172- 2	TB		010860	67,00
	ANDREA SILVA ELIAS 75629798634				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	45.570,20		Total:		45.570,20
30/11/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.03	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORE	OP00537		223	11- 4	TB		010927	385,00
	PRISCILA APARECIDA DE CARVALHO				-				
2.01.02.06	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	OP00540		226	11- 4	TB		011096	1.025,40
	FOLHA PGTO SALARIO FAMILIA				-				
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD	OP00541		227	11- 4	TB		010929	1.066,76
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO				-				
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD	OP00542		227	11- 4	TB		010930	485,99
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO				-				
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD	OP00543		227	11- 4	TB		010931	565,75
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO				-				
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD	OP00544		227	11- 4	TB		010932	29,04
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO				-				
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALD	OP00545		227	11- 4	TB		010933	650,11
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO				-				
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	OP00552		233	11- 4	TB		010934	1.312,93
	DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA				-				
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	OP00553		233	11- 4	TB		010935	540,80
	DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA				-				
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	OP00554		233	11- 4	TB		010936	1.538,93
	DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA				-				
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	OP00555		233	11- 4	TB		010937	63,41
	DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA				-				
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	OP00556		233	11- 4	TB		010938	1.205,86

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.02.13	DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	OP00557		234	-	TB		010939	1.060,84
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	OP00558		234	-	TB		010940	21,10
2.01.02.13	JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-	OP00559		234	-	TB		010941	1.022,23
2.01.02.15	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	OP00539		236	-	AD		010928	194,21
2.01.02.15	JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-	OP00539		236	-	AD		010928	194,21
2.01.02.16	DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	OP00560		237	-	TB		010942	560,89
2.01.02.16	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	OP00560		237	-	TB		010942	560,89
2.01.02.16	DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	OP00561		237	-	TB		010943	130,40
2.01.02.16	CARVALHO RAMOS DROGARIA E PERFUM	OP00561		237	-	TB		010943	130,40
2.01.02.16	DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	OP00562		237	-	TB		010944	99,90
2.01.02.16	CARVALHO RAMOS DROGARIA E PERFUM	OP00562		237	-	TB		010944	99,90
2.01.02.17	CAUCAO - AQUISICAO DE TERRENOS	OP00536		238	-	TB		010513	3.500,00
2.01.02.17	LUIS FERNANDO MELO	OP00536		238	-	TB		010513	3.500,00
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
0412200022.002	DESPESA ORCAMENTARIA								
31901107	Subsidio do Prefeito	EO03512		2	-			011067	10.000,00
0412200022.002	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIV	EO03513		2	-			011068	3.500,00
31901108	Subsidio do Vice-Prefeito	EO03513		2	-			011068	3.500,00
31901108	CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA	EO03513		2	-			011068	3.500,00
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
0412200032.003	DESPESA ORCAMENTARIA								
31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03506		9	-			011061	4.933,63
0412200032.003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03514		9	-			011069	43.600,70
31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03514		9	-			011069	43.600,70
0412200032.008	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03624		13	-	AD		011253	20,90
33903964	Servicos Bancarios	EO03624		13	-	AD		011253	20,90
0412200032.008	BANCO DO BRASIL S/A	EO03623		13	-	AD		011254	671,60
33903964	Servicos Bancarios	EO03623		13	-	AD		011254	671,60
0412200032.008	BANCO DO BRASIL S/A	EO03622		13	-	AD		011255	10,45
33903964	Servicos Bancarios	EO03622		13	-	AD		011255	10,45
0412200032.008	BANCO DO BRASIL S/A	EO03621		13	-	AD		011256	94,05
33903964	Servicos Bancarios	EO03621		13	-	AD		011256	94,05
1854100292.052	BANCO DO BRASIL S/A	EO03541		28	-			011085	2.736,54
31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03541		28	-			011085	2.736,54
31901104	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03541		28	-			011085	2.736,54
0203	DEPART. MUNIC. DE FAZENDA								
0412300052.013	DESPESA ORCAMENTARIA								
33903964	Servicos Bancarios	EO03607		40	-	AD		011239	805,55
0412300052.013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14	EO03608		40	-	AD		011240	125,40
33903964	Servicos Bancarios	EO03608		40	-	AD		011240	125,40
0412300052.300	BANCO DO BRASIL S/A	EO03516		43	-			011070	5.880,51
31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03516		43	-			011070	5.880,51
31901104	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03516		43	-			011070	5.880,51
020401	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
0824400062.018	DESPESA ORCAMENTARIA								
33903964	Servicos Bancarios	EO03612		49	-	AD		011244	10,45
0824400062.019	BANCO DO BRASIL S/A	EO03605		51	-	AD		011258	2.566,17
33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO03605		51	-	AD		011258	2.566,17
0824400062.019	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO03604		51	-	AD		011259	43,17
33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO03604		51	-	AD		011259	43,17
0824400062.019	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO03603		51	-	AD		011260	46,65
33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO03603		51	-	AD		011260	46,65
0824400062.019	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO03602		51	-	AD		011261	5,48
33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO03602		51	-	AD		011261	5,48
0824400062.019	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO03777		51	-	AD		011781	57,12
33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO03777		51	-	AD		011781	57,12
0824400062.051	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	EO03538		53	-			011083	6.526,67
31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03538		53	-			011083	6.526,67
0824400062.301	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03518		59	-			011072	3.869,69
31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03518		59	-			011072	3.869,69
0824400062.301	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03518		59	-			011072	3.869,69
0927100062.015	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03517		60	-			011071	10.343,12
31900102	Aposent. Rec. Tesouro	EO03517		60	-			011071	10.343,12
31900102	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03517		60	-			011071	10.343,12
020402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
0824400412.064	DESPESA ORCAMENTARIA								
31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03519	AS.SOC	68	-			011073	5.970,52
0824400412.064	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03546	AS.SOC	68	-			011087	5.429,46
31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03546	AS.SOC	68	-			011087	5.429,46
0824400412.064	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03492		72	-	AD		010926	297,96
33903929	Serv. Energia Eletrica	EO03492		72	-	AD		010926	297,96
0824400412.064	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO03616		72	-	AD		011248	10,45
33903964	Servicos Bancarios	EO03616		72	-	AD		011248	10,45
0824400412.064	BANCO DO BRASIL S/A	EO03617		72	-	AD		011249	41,80
33903964	Servicos Bancarios	EO03617		72	-	AD		011249	41,80
0824400412.064	BANCO DO BRASIL S/A	EO03618		72	-	AD		011250	10,45
33903964	Servicos Bancarios	EO03618		72	-	AD		011250	10,45
0824400552.098	BANCO DO BRASIL S/A	EO03610		80	-	AD		011242	10,45
33903964	Servicos Bancarios	EO03610		80	-	AD		011242	10,45
33903964	BANCO DO BRASIL S/A	EO03610		80	-	AD		011242	10,45
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
1030100072.023	DESPESA ORCAMENTARIA								
33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO03542	SAUDE	86	-			011086	1.382,82
1030100072.023	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03614	SAUDE	87	-	AD		011246	104,50
33903964	Servicos Bancarios	EO03614	SAUDE	87	-	AD		011246	104,50
1030100072.023	BANCO DO BRASIL S/A	EO03620	SAUDE	87	-	AD		011252	10,45
33903964	Servicos Bancarios	EO03620	SAUDE	87	-	AD		011252	10,45
1030100072.302	BANCO DO BRASIL S/A	EO03507	SAUDE	90	-			011062	6.030,71
31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03507	SAUDE	90	-			011062	6.030,71

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100072.302	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03521	SAUDE	90	-			011075	1.770,00
	Efet. INSS - Exc. Fundeb				-				
1030100072.302	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03547	SAUDE	90	-			011088	67.600,42
	Efet. INSS - Exc. Fundeb				-				
1030100072.302	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03548	SAUDE	90	-			011089	26.461,08
	Efet. INSS - Exc. Fundeb				-				
1030100072.302	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03550	SAUDE	90	-			011090	32.261,25
	Efet. INSS - Exc. Fundeb				-				
1030100082.303	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03520	SAUDE	100	-			011074	6.864,90
	Efet. INSS - Exc. Fundeb				-				
1030100472.090	31901101 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03508	PABA	105	-			011063	6.563,76
	Pessoal - Fundeb 70%				-				
1030100472.090	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03509	PABA	105	-			011064	7.836,15
	Efet. INSS - Exc. Fundeb				-				
1030100472.090	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03549	PSF	105	11- 4	TB		011091	80.000,00
	Efet. INSS - Exc. Fundeb				-				
1030100472.090	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	EO03551	PSF	105	-			011092	10.428,84
	Efet. INSS - Exc. Fundeb				-				
1030100492.092	33903964 Servicos Bancarios	EO03609	FAEC	117	23- 8	AD		011241	10,45
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
1030100492.092	33903964 Servicos Bancarios	EO03619	FAEC	117	179- 1	AD		011251	83,60
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
1030500482.091	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03522	EPCDOE	131	-			011076	5.310,00
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200102.029	33903964 Servicos Bancarios	EO03613	SEMINC	139	80- 7	AD		011245	31,35
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
1212200102.305	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03523	ENSINO	140	-			011077	10.668,84
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1236100122.059	31900102 Aposent. Rec. Tesouro	EO03536	SEMINC	149	-			011082	18.949,91
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1236100432.071	31901101 Pessoal - Fundeb 70%	EO03493	FEB.70	166	-			011055	38.142,41
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1236100432.071	31901101 Pessoal - Fundeb 70%	EO03496	FEB.70	166	-			011058	139.011,04
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1236100432.081	31901102 Pessoal - Fundeb 30%	EO03497	FEB.30	167	-			011059	29.072,10
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1236100432.081	31901102 Pessoal - Fundeb 30%	EO03498	FEB.30	167	-			011060	20.589,79
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1236500432.080	31901101 Pessoal - Fundeb 70%	EO03494	FEB.70	198	-			011056	58.145,39
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1236500432.082	31901102 Pessoal - Fundeb 30%	EO03495	FEB.30	199	-			011057	14.534,20
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200192.308	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03510		209	-			011065	10.641,11
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1545200192.308	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03525		209	-			011078	2.291,94
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1545200192.308	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03552		209	-			011093	56.473,74
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1545200192.308	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03553		209	-			011094	5.788,97
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
0208	DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1751200252.309	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03526		225	-			011079	2.300,51
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200262.045	33903964 Servicos Bancarios	EO03611		233	47- 5	AD		011243	20,90
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2781200262.310	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03528		234	-			011100	8.977,20
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.311	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03530		246	-			011081	10.209,61
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
0211	DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500502.123	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03540		264	-			011084	2.336,54
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
0212	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200442.072	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03511		285	-			011066	2.447,17
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1545200442.072	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03554		285	-			011095	6.872,83
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC				-				
1545200442.072	33903964 Servicos Bancarios	EO03625		289	76- 9	AD		011257	20,90
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2575200242.043	33903964 Servicos Bancarios	EO03615		294	124- 2	AD		011247	10,45
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	15.459,55		Orçamentaria:	797.874,77		Total:		813.334,32
Totais do periodo:	Extra-Orçamentaria:	251.982,93		Orçamentaria:	1.835.777,26		Total:		2.087.760,19

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
----------	------------------------	--------------	---------	--------	---------	-------------	---------------	----------	-------

EMILIO TORRIANI DE C.OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ISMAIL DONIZETE GONCALVES
CRC/MG 092938/0-0

ADRIANA ROSA VELOSO MELO
CPF 082.545.816-14

CLEITON OLIVEIRA BARBOSA
CPF 893.577.606-87