

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
01/10/2024	5663	ORDINÁRIO	25	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG1		17/10/2024	2.325,50	2.325,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		2.325,50
TOTAL DOTAÇÃO 0025						1	2.325,50	2.325,50
01/10/2024	5741	ORDINÁRIO	26	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA		16/10/2024	1.600,00	1.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/10/2024		1.600,00
15/10/2024	5858	ORDINÁRIO	26	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA		24/10/2024	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2024		800,00
25/10/2024	5941	ORDINÁRIO	26	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA		31/10/2024	1.600,00	1.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2024		1.600,00
TOTAL DOTAÇÃO 0026						3	4.000,00	4.000,00
01/09/2024	900376	SUBEMPENHC	27	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		07/10/2024	591,21	591,21
							1,41	1,41
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		591,21
15/09/2024	900388	SUBEMPENHC	27	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		10/10/2024	562,73	562,73
							1,35	1,35
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		562,73
01/10/2024	900429	SUBEMPENHC	27	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		24/10/2024	891,01	891,01
							2,13	2,13
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2024		891,01
17/10/2024	900435	SUBEMPENHC	27	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		25/10/2024	571,27	571,27
							1,37	1,37
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/10/2024		571,27
TOTAL DOTAÇÃO 0027						4	2.616,22	2.616,22
							6,26	6,26
25/09/2024	5531	ORDINÁRIO	28	PATRICIO CEZAR CARVALHO		08/10/2024	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		1.000,00
07/10/2024	5822	ORDINÁRIO	28	A. R. LIMA LTDA		22/10/2024	2.160,00	2.160,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/10/2024		2.160,00
TOTAL DOTAÇÃO 0028						2	3.160,00	3.160,00
10/09/2024	5298	ORDINÁRIO	29	17.927.285 ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FA		09/10/2024	390,00	390,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/10/2024		390,00
10/09/2024	5338	ORDINÁRIO	29	17.927.285 ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FA		09/10/2024	234,00	234,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/10/2024		234,00
26/09/2024	5587	ORDINÁRIO	29	SICOOB AGROCREDI		10/10/2024	704,60	704,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		704,60
30/09/2024	5648	ORDINÁRIO	29	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		18/10/2024	851,55	851,55
							40,87	40,87
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2024		851,55
07/10/2024	5774	ORDINÁRIO	29	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		22/10/2024	144,86	144,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/10/2024		144,86
15/10/2024	5827	ORDINÁRIO	29	GOMES TELEFONIA LTDA ME		22/10/2024	662,00	662,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/10/2024		662,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
15/10/2024	5828	ORDINÁRIO	29	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP		23/10/2024	79,89	79,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/10/2024		79,89
15/10/2024	5847	ORDINÁRIO	29	REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RITA DE CAL		24/10/2024	874,49	874,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2024		874,49
TOTAL DOTAÇÃO 0029						8	3.941,39	3.941,39
							40,87	40,87
TOTAL UNIDADE						18	16.043,11	16.043,11
							47,13	47,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 3

Emissão: 17/11/2024 09:09

Exercício: 2024

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 02 - DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
24/06/2024	3744	ORDINÁRIO	33	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		07/10/2024	1.790,00	1.790,00
							21,48	21,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		1.790,00
09/08/2024	4768	ORDINÁRIO	33	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		07/10/2024	176,94	176,94
							2,12	2,12
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		176,94
10/09/2024	5281	ORDINÁRIO	33	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		07/10/2024	1.030,88	1.030,88
							12,37	12,37
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		1.030,88
10/09/2024	5282	ORDINÁRIO	33	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		07/10/2024	216,90	216,90
							2,60	2,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		216,90
07/10/2024	5761	ORDINÁRIO	33	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		22/10/2024	119,80	119,80
								119,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/10/2024		119,80
07/10/2024	5798	ORDINÁRIO	33	MINAS GAS LTDA		22/10/2024	96,99	96,99
								96,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/10/2024		96,99
07/10/2024	5807	ORDINÁRIO	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		24/10/2024	1.021,69	1.021,69
							2,45	2,45
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2024		1.021,69
15/10/2024	5854	ORDINÁRIO	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		25/10/2024	463,18	463,18
							1,11	1,11
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/10/2024		463,18
01/09/2024	900378	SUBEMPENHC	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		07/10/2024	685,70	685,70
							1,64	1,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		685,70
01/09/2024	900379	SUBEMPENHC	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		07/10/2024	750,73	750,73
							1,80	1,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		750,73
15/09/2024	900385	SUBEMPENHC	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		10/10/2024	537,24	537,24
							1,28	1,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		537,24
15/09/2024	900387	SUBEMPENHC	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		10/10/2024	580,38	580,38
							1,39	1,39
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		580,38
01/10/2024	900428	SUBEMPENHC	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		24/10/2024	669,58	669,58
							1,60	1,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2024		669,58
17/10/2024	900432	SUBEMPENHC	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		25/10/2024	351,44	351,44
							0,84	0,84
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/10/2024		351,44
TOTAL DOTAÇÃO 0033						14	8.491,45	8.491,45
							50,68	50,68

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 02 - DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
25/09/2024	5550	ORDINÁRIO	34	HAMILTON FRANCISCO PECANHA		08/10/2024	793,00	793,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		793,00
25/09/2024	5553	ORDINÁRIO	34	PAULO AFONSO MOREIRA		08/10/2024	1.862,00	1.862,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		1.862,00
07/10/2024	5746	ORDINÁRIO	34	RODRIGO MARTINS		17/10/2024	405,00	405,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		405,00
07/10/2024	5747	ORDINÁRIO	34	JOAO GERALDO DE MELO		17/10/2024	855,00	855,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		855,00
07/10/2024	5753	ORDINÁRIO	34	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO		17/10/2024	135,00	135,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		135,00
07/10/2024	5755	ORDINÁRIO	34	THIAGO JUNIOR DE MELO		17/10/2024	540,00	540,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		540,00
15/10/2024	5857	ORDINÁRIO	34	VANDER DE OLIVEIRA		24/10/2024	163,60	163,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2024		163,60
TOTAL DOTAÇÃO 0034						7	4.753,60	4.753,60
10/06/2024	3510	ORDINÁRIO	35	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LT		07/10/2024	3.636,60	303,05
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	07/10/2024	100,93	14,55
								303,05
10/09/2024	5276	ORDINÁRIO	35	A. R. LIMA LTDA		07/10/2024	2.160,00	2.160,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		2.160,00
24/09/2024	5455	ORDINÁRIO	35	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGR		01/10/2024	272,09	272,09
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/10/2024		272,09
24/09/2024	5478	ORDINÁRIO	35	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		07/10/2024	710,46	710,46
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		710,46
24/09/2024	5479	ORDINÁRIO	35	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		02/10/2024	168,56	168,56
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/10/2024		168,56
24/09/2024	5502	ORDINÁRIO	35	NUNES GOLGO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		07/10/2024	21.259,01	21.259,01
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024	1.020,43	1.020,43
								21.259,01
24/09/2024	5510	ORDINÁRIO	35	PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE IN		08/10/2024	4.000,00	4.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		4.000,00
24/09/2024	5515	ORDINÁRIO	35	PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS ELETRC		07/10/2024	368,40	368,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024	17,68	17,68
								368,40
25/09/2024	5546	ORDINÁRIO	35	RORATO & MOLERO LTDA - ME		10/10/2024	650,00	650,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		650,00
26/09/2024	5563	ORDINÁRIO	35	TELEFONICA BRASIL S.A.		10/10/2024	5.404,96	5.404,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024	236,39	236,39
								5.404,96
26/09/2024	5564	ORDINÁRIO	35	TELEFONICA BRASIL S.A.		10/10/2024	156,74	156,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024	7,52	7,52
								156,74

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 02 - DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
26/09/2024	5589	ORDINÁRIO	35	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	78221293687	10/10/2024	622,22	622,22
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		622,22
28/09/2024	5606	ORDINÁRIO	35	THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA		10/10/2024	2.500,00	2.500,00
							120,00	120,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		2.500,00
30/09/2024	5624	ORDINÁRIO	35	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		18/10/2024	496,52	496,52
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2024		496,52
30/09/2024	5649	ORDINÁRIO	35	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		18/10/2024	463,50	463,50
							22,25	22,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2024		463,50
01/10/2024	5686	ORDINÁRIO	35	BECHELENI, NAZARIO E LIMA SOCIEDADE DE A		17/10/2024	3.500,00	3.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		3.500,00
07/10/2024	5788	ORDINÁRIO	35	DONIZETI ACACIO DA SILVA	47919418615	22/10/2024	9,00	9,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/10/2024		9,00
07/10/2024	5818	ORDINÁRIO	35	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGR		18/10/2024	72,20	72,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2024		72,20
28/10/2024	5969	ORDINÁRIO	35	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM		30/10/2024	440,00	440,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/10/2024		440,00
28/10/2024	6024	ORDINÁRIO	35	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2024	1.290,00	1.290,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2024		1.290,00
28/10/2024	6025	ORDINÁRIO	35	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2024	939,90	939,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2024		939,90
28/10/2024	6027	ORDINÁRIO	35	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2024	10,00	10,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2024		10,00
28/10/2024	6036	ORDINÁRIO	35	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2024	61,84	61,84
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2024		61,84
28/10/2024	6038	ORDINÁRIO	35	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2024	20,00	20,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2024		20,00
28/10/2024	6041	ORDINÁRIO	35	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442		31/10/2024	2.274,61	2.274,61
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2024		2.274,61
TOTAL DOTAÇÃO 0035						25	51.486,61	48.153,06
							1.525,20	1.438,82
26/09/2024	5570	ORDINÁRIO	36	FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTD,		10/10/2024	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		400,00
10/10/2024	5825	ORDINÁRIO	36	ACCESS INFORMATICA LTDA		18/10/2024	17.625,96	17.625,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2024		17.625,96
TOTAL DOTAÇÃO 0036						2	18.025,96	18.025,96
26/09/2024	5581	ORDINÁRIO	37	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		09/10/2024	17.600,00	17.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/10/2024		17.600,00
TOTAL DOTAÇÃO 0037						1	17.600,00	17.600,00
15/10/2024	5853	ORDINÁRIO	38	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		25/10/2024	1.645,76	1.645,76
							3,94	3,94

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 02 - DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
15/10/2024	5853	ORDINÁRIO	38	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		25/10/2024	1.645,76	1.645,76
							3,94	3,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/10/2024		1.645,76
01/09/2024	900380	SUBEMPENHC	38	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		07/10/2024	4.473,68	4.473,68
							10,73	10,73
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		4.473,68
15/09/2024	900383	SUBEMPENHC	38	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		10/10/2024	1.072,72	1.072,72
							2,57	2,57
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		1.072,72
01/10/2024	900426	SUBEMPENHC	38	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		24/10/2024	1.241,91	1.241,91
							2,98	2,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2024		1.241,91
TOTAL DOTAÇÃO 0038						4	8.434,07	8.434,07
							20,22	20,22
25/09/2024	5551	ORDINÁRIO	39	LAERCIO MOREIRA		08/10/2024	1.640,00	1.640,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		1.640,00
TOTAL DOTAÇÃO 0039						1	1.640,00	1.640,00
30/09/2024	5625	ORDINÁRIO	40	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		18/10/2024	67,94	67,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2024		67,94
30/09/2024	5650	ORDINÁRIO	40	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		18/10/2024	3,60	3,60
							0,17	0,17
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2024		3,60
07/10/2024	5789	ORDINÁRIO	40	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615		22/10/2024	9,00	9,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/10/2024		9,00
15/10/2024	5842	ORDINÁRIO	40	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		22/10/2024	436,93	436,93
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/10/2024		436,93
17/10/2024	5888	ORDINÁRIO	40	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		30/10/2024	101,80	101,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/10/2024		101,80
TOTAL DOTAÇÃO 0040						5	619,27	619,27
							0,17	0,17
26/08/2024	5112	ORDINÁRIO	41	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		10/10/2024	35,60	35,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		35,60
07/10/2024	5762	ORDINÁRIO	41	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		22/10/2024	29,95	29,95
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/10/2024		29,95
01/09/2024	900381	SUBEMPENHC	41	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		07/10/2024	2.156,63	2.156,63
							5,17	5,17
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		2.156,63
15/09/2024	900382	SUBEMPENHC	41	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		10/10/2024	1.219,24	1.219,24
							2,92	2,92
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		1.219,24
01/10/2024	900427	SUBEMPENHC	41	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		24/10/2024	1.381,43	1.381,43
							3,31	3,31

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 02 - DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
01/10/2024	900427	SUBEMPENHC	41	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		24/10/2024	1.381,43	1.381,43
							3,31	3,31
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2024		1.381,43
17/10/2024	900437	SUBEMPENHC	41	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		25/10/2024	1.670,83	1.670,83
							4,00	4,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/10/2024		1.670,83
TOTAL DOTAÇÃO 0041						6	6.493,68	6.493,68
							15,40	15,40
30/09/2024	5626	ORDINÁRIO	43	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		18/10/2024	135,89	135,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2024		135,89
30/09/2024	5651	ORDINÁRIO	43	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		18/10/2024	48,90	48,90
							2,35	2,35
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2024		48,90
TOTAL DOTAÇÃO 0043						2	184,79	184,79
							2,35	2,35
28/10/2024	5968	ORDINÁRIO	44	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM		30/10/2024	803,00	803,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/10/2024		803,00
01/10/2024	900420	SUBEMPENHC	44	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP		10/10/2024	836,00	836,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		836,00
TOTAL DOTAÇÃO 0044						2	1.639,00	1.639,00
26/09/2024	900394	SUBEMPENHC	46	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO		08/10/2024	3.603,57	3.603,57
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		3.603,57
TOTAL DOTAÇÃO 0046						1	3.603,57	3.603,57
26/09/2024	900395	SUBEMPENHC	47	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO		08/10/2024	2.882,87	2.882,87
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		2.882,87
TOTAL DOTAÇÃO 0047						1	2.882,87	2.882,87
26/09/2024	900396	SUBEMPENHC	48	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO		08/10/2024	720,72	720,72
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		720,72
TOTAL DOTAÇÃO 0048						1	720,72	720,72
01/10/2024	5664	ORDINÁRIO	51	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		17/10/2024	10.332,51	10.332,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		10.332,51
07/10/2024	5819	ORDINÁRIO	51	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		18/10/2024	8.523,10	8.523,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2024		8.523,10
TOTAL DOTAÇÃO 0051						2	18.855,61	18.855,61
TOTAL UNIDADE						74	145.431,20	142.097,65
							1.614,02	1.527,64

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 03 - DEPART. MUNIC. DE FAZENDA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
07/10/2024	5742	ORDINÁRIO	53	THIAGO TAYGOARA BOLETTA		17/10/2024	3.888,00	3.888,00
							544,72	544,72
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		3.888,00
TOTAL DOTAÇÃO 0053						1	3.888,00	3.888,00
							544,72	544,72
30/09/2024	5639	ORDINÁRIO	54	ARISTON DA COSTA SANTOS		10/10/2024	65,56	65,56
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		65,56
TOTAL DOTAÇÃO 0054						1	65,56	65,56
10/09/2024	5349	ORDINÁRIO	55	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA		10/10/2024	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		200,00
24/09/2024	5524	ORDINÁRIO	55	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA L		08/10/2024	105,00	105,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		105,00
01/10/2024	5732	ORDINÁRIO	55	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		18/10/2024	616,95	616,95
							29,61	29,61
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2024		616,95
01/10/2024	5734	ORDINÁRIO	55	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA L		17/10/2024	210,00	210,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		210,00
07/10/2024	5771	ORDINÁRIO	55	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		18/10/2024	510,30	510,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2024		510,30
15/10/2024	5844	ORDINÁRIO	55	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS 0503727		22/10/2024	900,00	900,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/10/2024		900,00
17/10/2024	5877	ORDINÁRIO	55	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA L		30/10/2024	105,00	105,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/10/2024		105,00
28/10/2024	6023	ORDINÁRIO	55	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2024	86,84	86,84
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2024		86,84
28/10/2024	6026	ORDINÁRIO	55	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2024	108,33	108,33
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2024		108,33
TOTAL DOTAÇÃO 0055						9	2.842,42	2.842,42
							29,61	29,61
11/03/2024	900095	SUBEMPENHO	56	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.G		10/10/2024	15.544,00	15.544,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		15.544,00
TOTAL DOTAÇÃO 0056						1	15.544,00	15.544,00
01/10/2024	5681	ORDINÁRIO	60	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		10/10/2024	15.503,45	15.503,45
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		15.503,45
17/10/2024	5886	ORDINÁRIO	60	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		30/10/2024	1.098,30	1.098,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/10/2024		1.098,30
TOTAL DOTAÇÃO 0060						2	16.601,75	16.601,75
24/09/2024	5471	ORDINÁRIO	61	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.G		07/10/2024	897,49	897,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		897,49
01/10/2024	5665	ORDINÁRIO	61	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		17/10/2024	938,27	938,27
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		938,27
TOTAL DOTAÇÃO 0061						2	1.835,76	1.835,76

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 03 - DEPART. MUNIC. DE FAZENDA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
TOTAL UNIDADE						16	40.777,49	40.777,49
							574,33	574,33

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 04 - DEPART. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
25/09/2024	5555	ORDINÁRIO	64	IDAIANE APARECIDA SILVEIRA		08/10/2024	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		500,00
25/09/2024	5556	ORDINÁRIO	64	CARLOS LUIZ DOS SANTOS		08/10/2024	706,00	706,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		706,00
25/09/2024	5558	ORDINÁRIO	64	DANIELA COUTINHO DOS SANTOS		08/10/2024	706,00	706,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		706,00
25/09/2024	5559	ORDINÁRIO	64	MAURO ALVES RAMOS		08/10/2024	706,00	706,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		706,00
25/09/2024	5561	ORDINÁRIO	64	HERIQUE DA SILVA FONSECA		08/10/2024	706,00	706,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		706,00
26/09/2024	5576	ORDINÁRIO	64	ANTONIO AMANCIO DA SILVA		08/10/2024	706,00	706,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		706,00
26/09/2024	5586	ORDINÁRIO	64	KARINA SANTOS DE SOUZA		08/10/2024	706,00	706,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		706,00
25/10/2024	5933	ORDINÁRIO	64	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		31/10/2024	384,47	384,47
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2024		384,47
25/10/2024	5934	ORDINÁRIO	64	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		31/10/2024	364,68	364,68
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2024		364,68
TOTAL DOTAÇÃO 0064						9	5.485,15	5.485,15
25/09/2024	5547	ORDINÁRIO	65	ASSOCIACAO CULTURAL E ASSIST. EVANGELIC		10/10/2024	7.500,00	7.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		7.500,00
26/09/2024	5567	ORDINÁRIO	65	ESTANCIA NOVA TAMOIO - CENTRO DE REABIL		11/10/2024	4.500,00	4.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/10/2024		4.500,00
TOTAL DOTAÇÃO 0065						2	12.000,00	12.000,00
26/09/2024	5582	ORDINÁRIO	66	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		09/10/2024	3.200,00	3.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/10/2024		3.200,00
TOTAL DOTAÇÃO 0066						1	3.200,00	3.200,00
01/10/2024	5661	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		17/10/2024	21.691,78	21.691,78
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		21.691,78
01/10/2024	5682	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		10/10/2024	541,45	541,45
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		541,45
01/10/2024	5683	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		10/10/2024	46,99	46,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		46,99
01/10/2024	5684	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		10/10/2024	38,71	38,71
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		38,71
15/10/2024	5829	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		15/10/2024	5.270,58	5.270,58
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/10/2024		5.270,58
15/10/2024	5831	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		18/10/2024	36,26	36,26
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2024		36,26
15/10/2024	5832	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		18/10/2024	2.009,81	2.009,81
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2024		2.009,81

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 04 - DEPART. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
15/10/2024	5833	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		15/10/2024	0,03	0,03
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/10/2024		0,03
15/10/2024	5841	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		18/10/2024	18,83	18,83
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2024		18,83
17/10/2024	5873	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		24/10/2024	179,23	179,23
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2024		179,23
17/10/2024	5874	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		24/10/2024	117,72	117,72
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2024		117,72
23/10/2024	5909	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		30/10/2024	4.493,22	4.493,22
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/10/2024		4.493,22
23/10/2024	5910	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		30/10/2024	7,19	7,19
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/10/2024		7,19
23/10/2024	5911	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		30/10/2024	44,69	44,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/10/2024		44,69
23/10/2024	5912	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		30/10/2024	5,94	5,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/10/2024		5,94
TOTAL DOTAÇÃO 0067						15	34.502,43	34.502,43
17/09/2024	5391	ORDINÁRIO	68	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI -		07/10/2024	10.000,00	10.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		10.000,00
15/10/2024	5837	ORDINÁRIO	68	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI -		21/10/2024	25.000,00	25.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2024		25.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0068						2	35.000,00	35.000,00
07/10/2024	5763	ORDINÁRIO	70	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		22/10/2024	5,99	5,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/10/2024		5,99
07/10/2024	5800	ORDINÁRIO	70	MINAS GAS LTDA		22/10/2024	96,99	96,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/10/2024		96,99
17/10/2024	900433	SUBEMPENHO	70	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		25/10/2024	375,38	375,38
							0,90	0,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/10/2024		375,38
TOTAL DOTAÇÃO 0070						3	478,36	478,36
							0,90	0,90
24/09/2024	5474	ORDINÁRIO	72	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		07/10/2024	138,64	138,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		138,64
30/09/2024	5627	ORDINÁRIO	72	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		18/10/2024	67,94	67,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2024		67,94
30/09/2024	5652	ORDINÁRIO	72	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		18/10/2024	19,50	19,50
							0,94	0,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2024		19,50
07/10/2024	5773	ORDINÁRIO	72	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		18/10/2024	49,10	49,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2024		49,10
07/10/2024	5777	ORDINÁRIO	72	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		22/10/2024	49,10	49,10

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 04 - DEPART. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
07/10/2024	5777	ORDINÁRIO	72	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		22/10/2024	49,10	49,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/10/2024		49,10
TOTAL DOTAÇÃO 0072						5	324,28	324,28
							0,94	0,94
10/09/2024	5343	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/10/2024	11.191,00	11.191,00
							134,29	134,29
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		11.191,00
TOTAL DOTAÇÃO 0073						1	11.191,00	11.191,00
							134,29	134,29
26/09/2024	5588	ORDINÁRIO	74	SC MINAS TRANSPORTES LTDA.		18/10/2024	108,00	105,41
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	18/10/2024		105,41
TOTAL DOTAÇÃO 0074						1	108,00	105,41
01/10/2024	5678	ORDINÁRIO	79	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		17/10/2024	2.858,38	2.858,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		2.858,38
TOTAL DOTAÇÃO 0079						1	2.858,38	2.858,38
TOTAL SUB-UNIDADE						40	105.147,60	105.145,01
							136,13	136,13

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 04 - DEPART. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
06/09/2024	5249	ORDINÁRIO	80	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		31/10/2024	229,76	229,76
							2,76	2,76
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2024		229,76
06/09/2024	5250	ORDINÁRIO	80	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		10/10/2024	115,01	115,01
							1,38	1,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		115,01
10/09/2024	5312	ORDINÁRIO	80	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		31/10/2024	112,49	112,49
							1,35	1,35
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2024		112,49
10/09/2024	5314	ORDINÁRIO	80	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		10/10/2024	178,20	178,20
								178,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		178,20
10/09/2024	5333	ORDINÁRIO	80	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		31/10/2024	325,02	325,02
							3,90	3,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2024		325,02
24/09/2024	5450	ORDINÁRIO	80	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		31/10/2024	223,50	223,50
							2,68	2,68
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2024		223,50
TOTAL DOTAÇÃO 0080						6	1.183,98	1.183,98
							12,07	12,07
25/10/2024	5929	ORDINÁRIO	82	THELMA AZEVEDO ACADEMIA DE DANCA LTDA		31/10/2024	1.680,00	1.680,00
								1.680,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2024		1.680,00
25/10/2024	5930	ORDINÁRIO	82	EDACIL ANGELO MELO 03561957676		31/10/2024	2.880,00	2.880,00
								2.880,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2024		2.880,00
TOTAL DOTAÇÃO 0082						2	4.560,00	4.560,00
24/04/2024	2480	ORDINÁRIO	84	QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA		31/10/2024	282,70	282,70
							3,39	3,39
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2024		282,70
07/10/2024	5764	ORDINÁRIO	84	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		31/10/2024	47,92	47,92
								47,92
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2024		47,92
07/10/2024	5765	ORDINÁRIO	84	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		25/10/2024	5,99	5,99
								5,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/10/2024		5,99
07/10/2024	5799	ORDINÁRIO	84	MINAS GAS LTDA		31/10/2024	96,99	96,99
								96,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2024		96,99
01/10/2024	900430	SUBEMPENHO	84	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		25/10/2024	160,10	160,10
							0,38	0,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/10/2024		160,10
01/10/2024	900431	SUBEMPENHO	84	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		25/10/2024	234,81	234,81
							0,56	0,56
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/10/2024		234,81
17/10/2024	900434	SUBEMPENHO	84	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		25/10/2024	257,66	257,66
							0,61	0,61

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 -
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 04 - DEPART. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
17/10/2024	900434	SUBEMPENHO	84	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		25/10/2024	257,66	257,66
							0,61	0,61
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/10/2024		257,66
17/10/2024	900436	SUBEMPENHO	84	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		25/10/2024	261,29	261,29
							0,62	0,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/10/2024		261,29
TOTAL DOTAÇÃO 0084						8	1.347,46	1.347,46
							5,56	5,56
17/09/2024	5392	ORDINÁRIO	86	VALNEIA MARIA DE OLIVEIRA		10/10/2024	960,00	960,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		960,00
25/09/2024	5548	ORDINÁRIO	86	ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR		10/10/2024	708,00	708,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		708,00
25/09/2024	5549	ORDINÁRIO	86	ANTONIO CARLOS FONSECA		10/10/2024	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		1.000,00
26/09/2024	5574	ORDINÁRIO	86	MARLI DE FATIMA FAUSTINO		08/10/2024	1.625,00	1.625,00
							178,75	178,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		1.625,00
23/10/2024	5913	ORDINÁRIO	86	VALNEIA MARIA DE OLIVEIRA		31/10/2024	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2024		1.200,00
25/10/2024	5940	ORDINÁRIO	86	MARLI DE FATIMA FAUSTINO		31/10/2024	1.625,00	1.625,00
							178,75	178,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2024		1.625,00
TOTAL DOTAÇÃO 0086						6	7.118,00	7.118,00
							357,50	357,50
17/09/2024	5393	ORDINÁRIO	87	EDACIL ANGELO MELO 03561957676		21/10/2024	2.880,00	2.880,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2024		2.880,00
17/09/2024	5394	ORDINÁRIO	87	THELMA AZEVEDO ACADEMIA DE DANCA LTDA		10/10/2024	1.680,00	1.680,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		1.680,00
24/09/2024	5467	ORDINÁRIO	87	ASSOCIACAO MISSAO VIDA		07/10/2024	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		1.000,00
24/09/2024	5473	ORDINÁRIO	87	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		10/10/2024	138,64	138,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		138,64
24/09/2024	5476	ORDINÁRIO	87	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		10/10/2024	138,64	138,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		138,64
26/09/2024	5562	ORDINÁRIO	87	BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO LTD/		10/10/2024	1.500,00	1.500,00
							72,00	72,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		1.500,00
26/09/2024	5568	ORDINÁRIO	87	ESTANCIA NOVA TAMOIO - CENTRO DE REABIL		11/10/2024	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/10/2024		500,00
26/09/2024	5590	ORDINÁRIO	87	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687		31/10/2024	248,89	248,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2024		248,89

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 04 - DEPART. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
30/09/2024	5628	ORDINÁRIO	87	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		21/10/2024	135,89	135,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2024		135,89
30/09/2024	5629	ORDINÁRIO	87	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		21/10/2024	67,94	67,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2024		67,94
30/09/2024	5653	ORDINÁRIO	87	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		31/10/2024	231,90	231,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2024	11,13	11,13
30/09/2024	5654	ORDINÁRIO	87	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		25/10/2024	188,85	188,85
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/10/2024	9,06	9,06
01/10/2024	5735	ORDINÁRIO	87	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		25/10/2024	84,51	84,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/10/2024		84,51
07/10/2024	5769	ORDINÁRIO	87	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		25/10/2024	190,05	190,05
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/10/2024		190,05
07/10/2024	5778	ORDINÁRIO	87	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		25/10/2024	190,05	190,05
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/10/2024		190,05
07/10/2024	5782	ORDINÁRIO	87	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		18/10/2024	77,83	77,83
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2024		77,83
15/10/2024	5843	ORDINÁRIO	87	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		31/10/2024	56,45	56,45
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2024		56,45
23/10/2024	5907	ORDINÁRIO	87	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		31/10/2024	58,75	58,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2024		58,75
28/10/2024	6034	ORDINÁRIO	87	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2024	12,00	12,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2024		12,00
TOTAL DOTAÇÃO 0087						19	9.380,39	9.380,39
							92,19	92,19
TOTAL SUB-UNIDADE						41	23.589,83	23.589,83
							467,32	467,32
TOTAL UNIDADE						81	128.737,43	128.734,84
							603,45	603,45

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
25/09/2024	5532	ORDINÁRIO	92	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS		08/10/2024	2.500,00	2.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		2.500,00
25/09/2024	5533	ORDINÁRIO	92	CARLOS AGNALDO MONTEIRO		08/10/2024	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		1.500,00
25/09/2024	5534	ORDINÁRIO	92	MARLENE HONORIA DO COUTO		08/10/2024	2.500,00	2.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		2.500,00
25/09/2024	5535	ORDINÁRIO	92	MAIK ALEXANDRE DA SILVA		08/10/2024	1.800,00	1.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		1.800,00
25/09/2024	5536	ORDINÁRIO	92	PATRICIA REGINA DA ROCHA		08/10/2024	700,00	700,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		700,00
25/09/2024	5537	ORDINÁRIO	92	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS		08/10/2024	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		1.500,00
25/09/2024	5538	ORDINÁRIO	92	RIVALDO ZETULA		08/10/2024	700,00	700,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		700,00
25/09/2024	5539	ORDINÁRIO	92	ROBERTO TAVARES		08/10/2024	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		1.000,00
25/09/2024	5540	ORDINÁRIO	92	POLIANA FONSECA		08/10/2024	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		1.500,00
25/09/2024	5541	ORDINÁRIO	92	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR		08/10/2024	2.500,00	2.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		2.500,00
TOTAL DOTAÇÃO 0092						10	16.200,00	16.200,00
10/01/2024	284	ORDINÁRIO	93	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		07/10/2024	3.712,00	741,60
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	07/10/2024	43,55	8,89
								741,60
27/02/2024	1335	ORDINÁRIO	93	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MED.HOI		07/10/2024	2.370,00	1.930,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	07/10/2024	28,44	23,16
								1.930,00
03/06/2024	3313	ORDINÁRIO	93	MED CENTER COMERCIAL LTDA		07/10/2024	5.636,73	115,60
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	07/10/2024	68,23	1,39
								115,60
03/06/2024	3314	ORDINÁRIO	93	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES E		07/10/2024	144,40	144,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024	1,73	1,73
								144,40
03/06/2024	3317	ORDINÁRIO	93	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		07/10/2024	918,85	514,87
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	07/10/2024	11,03	6,18
								514,87
03/06/2024	3323	ORDINÁRIO	93	PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		07/10/2024	1.223,76	1.223,76
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024	14,68	14,68
								1.223,76
03/06/2024	3324	ORDINÁRIO	93	ALFALAGOS LTDA.		07/10/2024	1.568,99	1.019,84
							12,96	6,37

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
03/06/2024	3324	ORDINÁRIO	93	ALFALAGOS LTDA.		07/10/2024	1.568,99	1.019,84
							12,96	6,37
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	07/10/2024		1.019,84
03/06/2024	3340	ORDINÁRIO	93	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		07/10/2024	941,70	941,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		941,70
26/06/2024	3968	ORDINÁRIO	93	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA		07/10/2024	718,00	718,00
							8,61	8,61
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		718,00
10/07/2024	4257	ORDINÁRIO	93	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647		10/10/2024	4.860,00	4.860,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		4.860,00
18/07/2024	4274	ORDINÁRIO	93	JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-ME		07/10/2024	277,06	277,06
							3,32	3,32
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		277,06
19/07/2024	4344	ORDINÁRIO	93	MED CENTER COMERCIAL LTDA		07/10/2024	441,15	78,09
							5,29	0,94
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	07/10/2024		78,09
19/07/2024	4402	ORDINÁRIO	93	MED CENTER COMERCIAL LTDA		07/10/2024	432,02	432,02
							5,18	5,18
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		432,02
25/07/2024	4415	ORDINÁRIO	93	ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS		10/10/2024	1.214,88	1.214,88
							14,58	14,58
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		1.214,88
29/07/2024	4501	ORDINÁRIO	93	MED CENTER COMERCIAL LTDA		07/10/2024	1.697,85	1.390,45
							20,38	16,69
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	07/10/2024		1.390,45
29/07/2024	4502	ORDINÁRIO	93	MED CENTER COMERCIAL LTDA		07/10/2024	527,30	166,50
							6,33	2,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	07/10/2024		166,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	07/10/2024		360,80
29/07/2024	4503	ORDINÁRIO	93	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MED.HOI		10/10/2024	960,00	960,00
							11,52	11,52
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		960,00
29/07/2024	4504	ORDINÁRIO	93	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MED.HOI		10/10/2024	394,00	394,00
							4,74	4,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		394,00
29/07/2024	4506	ORDINÁRIO	93	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		07/10/2024	600,00	600,00
							7,20	7,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		600,00
06/08/2024	4703	ORDINÁRIO	93	LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.NUTRICIO		07/10/2024	1.568,00	1.568,00
							18,82	18,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		1.568,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
13/08/2024	4837	ORDINÁRIO	93	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		07/10/2024	900,00	179,20
							10,80	2,15
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	07/10/2024		179,20
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	07/10/2024		268,80
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	07/10/2024		452,00
13/08/2024	4841	ORDINÁRIO	93	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		30/10/2024	119,99	71,99
							0,86	0,86
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	30/10/2024		71,99
13/08/2024	4842	ORDINÁRIO	93	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		30/10/2024	119,99	71,99
							0,86	0,86
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	30/10/2024		71,99
03/09/2024	5225	ORDINÁRIO	93	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		07/10/2024	39,00	39,00
							0,47	0,47
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		39,00
10/09/2024	5317	ORDINÁRIO	93	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		08/10/2024	14.896,67	310,88
							35,75	35,75
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	08/10/2024		310,88
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	08/10/2024		14.585,79
17/09/2024	5380	ORDINÁRIO	93	LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.NUTRICIOI		10/10/2024	2.312,00	2.312,00
							27,74	27,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		2.312,00
17/09/2024	5381	ORDINÁRIO	93	MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A		10/10/2024	917,67	917,67
							11,01	11,01
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		917,67
24/09/2024	5505	ORDINÁRIO	93	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		30/10/2024	1.152,04	1.152,04
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/10/2024		1.152,04
24/09/2024	5506	ORDINÁRIO	93	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		30/10/2024	476,00	476,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/10/2024		476,00
24/09/2024	5507	ORDINÁRIO	93	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/10/2024	1.918,01	1.918,01
							23,02	23,02
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		1.918,01
24/09/2024	5508	ORDINÁRIO	93	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/10/2024	133,20	133,20
							1,60	1,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		133,20
01/10/2024	5685	ORDINÁRIO	93	ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS		30/10/2024	911,16	911,16
							10,94	10,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/10/2024		911,16
07/10/2024	5766	ORDINÁRIO	93	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		22/10/2024	71,88	71,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/10/2024		71,88
07/10/2024	5801	ORDINÁRIO	93	MINAS GAS LTDA		22/10/2024	387,96	387,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/10/2024		387,96

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
13/05/2024	900208	SUBEMPENHC	93	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		07/10/2024	1.408,50	1.408,50
							16,90	16,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		1.408,50
TOTAL DOTAÇÃO 0093						39	55.970,76	45.319,64
							426,54	300,28
24/09/2024	5525	ORDINÁRIO	96	KATHLYN LOPES PATRICIO		08/10/2024	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		300,00
25/09/2024	5542	ORDINÁRIO	96	MICHEL LOPES RUBEIZ		08/10/2024	1.800,00	1.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		1.800,00
25/09/2024	5543	ORDINÁRIO	96	MARLENE BERNARDES DE SOUZA		08/10/2024	2.500,00	2.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		2.500,00
25/09/2024	5544	ORDINÁRIO	96	MARCOS ROBERTO DE PADUA		08/10/2024	2.500,00	2.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		2.500,00
25/09/2024	5545	ORDINÁRIO	96	EDSON FERREIRA DA SILVA		08/10/2024	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		1.000,00
25/09/2024	5560	ORDINÁRIO	96	VENANCIA DE CASSIA DE CARVALHO MELO		08/10/2024	1.536,75	1.536,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		1.536,75
30/09/2024	5640	ORDINÁRIO	96	WANESSA SIQUEIRA CARVALHO		10/10/2024	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		1.200,00
01/10/2024	5736	ORDINÁRIO	96	MAIRANE MOREIRA DA SILVA		17/10/2024	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		300,00
01/10/2024	5737	ORDINÁRIO	96	PATRICIA FATIMA CASTELO DE OLIVEIRA GARC		18/10/2024	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2024		400,00
17/10/2024	5889	ORDINÁRIO	96	LUCIMARA VIEIRA AMBAR DE OLIVEIRA		31/10/2024	2.531,05	2.531,05
							340,93	340,93
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2024		2.531,05
TOTAL DOTAÇÃO 0096						10	14.067,80	14.067,80
							340,93	340,93
15/05/2024	2889	ORDINÁRIO	97	CIRURGICA FENIX LTDA - EPP		10/10/2024	4.700,00	4.700,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		4.700,00
16/05/2024	2895	ORDINÁRIO	97	RECAPOCOS LTDA		10/10/2024	2.544,00	2.544,00
							122,11	122,11
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		2.544,00
24/06/2024	3889	ORDINÁRIO	97	RECAPOCOS LTDA		10/10/2024	2.544,00	2.544,00
							122,11	122,11
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		2.544,00
24/06/2024	3893	ORDINÁRIO	97	RECAPOCOS LTDA		07/10/2024	1.226,70	1.226,70
							58,88	58,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		1.226,70
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		1.226,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		1.226,70

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
06/08/2024	4740	ORDINÁRIO	97	DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA		07/10/2024	3.750,00	3.750,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		3.750,00
09/08/2024	4807	ORDINÁRIO	97	RECAPOCOS LTDA		10/10/2024	1.635,60	1.635,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024	78,51	78,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		1.635,60
17/09/2024	5385	ORDINÁRIO	97	PRADO E TREVISAN LTDA		17/10/2024	360,00	360,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		360,00
24/09/2024	5457	ORDINÁRIO	97	RONALDO LUIZ BARBOZA		01/10/2024	2.090,07	2.090,07
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/10/2024		2.090,07
24/09/2024	5477	ORDINÁRIO	97	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		07/10/2024	693,20	693,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		693,20
24/09/2024	5513	ORDINÁRIO	97	LUIZ ALBERTO SALOMAO CPF 237.906.526-87		10/10/2024	3.063,06	3.063,06
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		3.063,06
24/09/2024	5514	ORDINÁRIO	97	LUIZ ALBERTO SALOMAO CPF 237.906.526-87		10/10/2024	2.672,01	2.672,01
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		2.672,01
24/09/2024	5516	ORDINÁRIO	97	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA		10/10/2024	2.297,38	2.297,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		2.297,38
24/09/2024	5518	ORDINÁRIO	97	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA		10/10/2024	245,49	245,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		245,49
24/09/2024	5522	ORDINÁRIO	97	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10/10/2024	8.445,69	8.445,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024	405,39	405,39
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		8.445,69
26/09/2024	5565	ORDINÁRIO	97	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10/10/2024	1.919,67	1.919,67
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024	92,14	92,14
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		1.919,67
26/09/2024	5571	ORDINÁRIO	97	LAVANDERIA SUL MINEIRA LTDA		10/10/2024	3.366,21	3.366,21
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		3.366,21
26/09/2024	5575	ORDINÁRIO	97	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS		08/10/2024	36.820,00	36.820,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		36.820,00
28/09/2024	5597	ORDINÁRIO	97	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS		10/10/2024	113.900,00	113.900,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		113.900,00
28/09/2024	5605	ORDINÁRIO	97	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS		10/10/2024	10.000,00	10.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		10.000,00
28/09/2024	5607	ORDINÁRIO	97	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687		10/10/2024	622,22	622,22
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		622,22
30/09/2024	5612	ORDINÁRIO	97	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS		10/10/2024	12.729,90	12.729,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		12.729,90
30/09/2024	5630	ORDINÁRIO	97	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		18/10/2024	203,83	203,83
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2024		203,83
30/09/2024	5655	ORDINÁRIO	97	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		18/10/2024	507,15	507,15
				PAGAMENTO TOTAL			24,34	24,34

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 -
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
30/09/2024	5655	ORDINÁRIO	97	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		18/10/2024	507,15	507,15
							24,34	24,34
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2024		507,15
07/10/2024	5759	ORDINÁRIO	97	LABORATORIO ANDRADAS LTDA.		21/10/2024	13.489,16	13.489,16
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	21/10/2024		13.489,16
07/10/2024	5767	ORDINÁRIO	97	FABRICIO YURI ZAPPAROLI LTDA		17/10/2024	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		800,00
07/10/2024	5790	ORDINÁRIO	97	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615		22/10/2024	90,00	90,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/10/2024		90,00
07/10/2024	5793	ORDINÁRIO	97	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA		22/10/2024	206,37	206,37
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/10/2024		206,37
15/10/2024	5830	ORDINÁRIO	97	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MIC		24/10/2024	25.817,36	25.817,36
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2024		25.817,36
15/10/2024	5848	ORDINÁRIO	97	HOSPITAL DE GIMIRIM		24/10/2024	9.000,00	9.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2024		9.000,00
17/10/2024	5881	ORDINÁRIO	97	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MIC		31/10/2024	5.755,21	5.755,21
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2024		5.755,21
28/10/2024	6028	ORDINÁRIO	97	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2024	219,71	219,71
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2024		219,71
TOTAL DOTAÇÃO 0097						31	271.713,99	271.713,99
							903,48	903,48
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								1.226,70
26/09/2024	5583	ORDINÁRIO	98	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		09/10/2024	23.800,00	23.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/10/2024		23.800,00
TOTAL DOTAÇÃO 0098						1	23.800,00	23.800,00
26/09/2024	900397	SUBEMPENHO	99	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MIC		08/10/2024	2.199,17	2.199,17
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		2.199,17
TOTAL DOTAÇÃO 0099						1	2.199,17	2.199,17
26/09/2024	900398	SUBEMPENHO	100	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MIC		08/10/2024	13.428,00	13.428,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		13.428,00
01/10/2024	900421	SUBEMPENHO	100	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAL		10/10/2024	2.520,00	2.520,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		2.520,00
TOTAL DOTAÇÃO 0100						2	15.948,00	15.948,00
26/09/2024	900399	SUBEMPENHO	101	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MIC		08/10/2024	6.146,79	6.146,79
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		6.146,79
TOTAL DOTAÇÃO 0101						1	6.146,79	6.146,79
01/10/2024	5672	ORDINÁRIO	104	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		17/10/2024	15.565,28	15.565,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		15.565,28
01/10/2024	5673	ORDINÁRIO	104	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		17/10/2024	14.614,64	14.614,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		14.614,64
TOTAL DOTAÇÃO 0104						2	30.179,92	30.179,92

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
24/09/2024	5454	ORDINÁRIO	107	BENEDITO LEONARDO		01/10/2024	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/10/2024		300,00
24/09/2024	5529	ORDINÁRIO	107	FRANCISNEY EDES MONTEIRO		08/10/2024	2.500,00	2.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		2.500,00
24/09/2024	5530	ORDINÁRIO	107	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ		08/10/2024	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		1.500,00
TOTAL DOTAÇÃO 0107						3	4.300,00	4.300,00
24/05/2024	3151	ORDINÁRIO	108	K M KRUPINSKI MAIS SAUDE ATACADO DE MEC		07/10/2024	2.924,80	2.924,80
							35,10	35,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		2.924,80
24/05/2024	3152	ORDINÁRIO	108	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MED.HOI		07/10/2024	1.162,00	1.162,00
							13,95	13,95
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		1.162,00
29/05/2024	3215	ORDINÁRIO	108	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA		07/10/2024	1.643,26	1.643,26
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		1.643,26
26/08/2024	5113	ORDINÁRIO	108	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		07/10/2024	343,00	343,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		343,00
26/08/2024	5114	ORDINÁRIO	108	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		07/10/2024	71,50	71,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		71,50
26/08/2024	5115	ORDINÁRIO	108	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		07/10/2024	147,00	147,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		147,00
26/08/2024	5116	ORDINÁRIO	108	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		07/10/2024	35,00	35,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		35,00
03/09/2024	5202	ORDINÁRIO	108	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		07/10/2024	1.425,00	1.425,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		1.425,00
TOTAL DOTAÇÃO 0108						8	7.751,56	7.751,56
							49,05	49,05
01/08/2024	4598	ORDINÁRIO	109	ARELUB LUBRIFICANTES LTDA		10/10/2024	1.353,44	984,32
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/10/2024		984,32
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/10/2024		369,12
TOTAL DOTAÇÃO 0109						2	1.353,44	1.353,44
26/09/2024	5566	ORDINÁRIO	110	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO		08/10/2024	2.500,00	2.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		2.500,00
30/09/2024	5641	ORDINÁRIO	110	ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARBOSA		10/10/2024	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		1.200,00
30/09/2024	5642	ORDINÁRIO	110	BRUNA ORSE FELIPE		10/10/2024	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		1.200,00
30/09/2024	5643	ORDINÁRIO	110	MARIA ISABEL RODRIGUES		10/10/2024	750,00	750,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		750,00
01/10/2024	5719	ORDINÁRIO	110	RONALDO LUIZ BARBOZA		17/10/2024	1.353,60	1.353,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		1.353,60

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 -
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
07/10/2024	5751	ORDINÁRIO	110	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO		17/10/2024	810,00	810,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		810,00
15/10/2024	5840	ORDINÁRIO	110	MARIA ISABEL RODRIGUES		22/10/2024	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/10/2024		300,00
TOTAL DOTAÇÃO 0110						7	8.113,60	8.113,60
24/09/2024	5523	ORDINÁRIO	111	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA		08/10/2024	357,00	357,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		357,00
10/10/2024	5826	ORDINÁRIO	111	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA		22/10/2024	845,00	845,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/10/2024		845,00
TOTAL DOTAÇÃO 0111						2	1.202,00	1.202,00
26/08/2024	5111	ORDINÁRIO	116	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		07/10/2024	656,00	656,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		656,00
TOTAL DOTAÇÃO 0116						1	656,00	656,00
06/08/2024	4736	ORDINÁRIO	121	CIRURGICA UNIAO LTDA		08/10/2024	341,96	341,96
							4,10	4,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		341,96
03/09/2024	5209	ORDINÁRIO	121	MED CENTER COMERCIAL LTDA		08/10/2024	2.647,16	307,40
							27,21	3,69
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	08/10/2024		307,40
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	08/10/2024		1.197,05
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	21/10/2024		763,70
03/09/2024	5211	ORDINÁRIO	121	MED CENTER COMERCIAL LTDA		21/10/2024	739,53	100,41
							8,87	1,20
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	21/10/2024		100,41
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	21/10/2024		639,12
03/09/2024	5214	ORDINÁRIO	121	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		08/10/2024	1.785,00	1.785,00
							21,42	21,42
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		1.785,00
03/09/2024	5215	ORDINÁRIO	121	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		29/10/2024	188,00	188,00
							2,26	2,26
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/10/2024		188,00
03/09/2024	5218	ORDINÁRIO	121	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		08/10/2024	1.511,62	853,95
							10,25	10,25
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	08/10/2024		853,95
03/09/2024	5220	ORDINÁRIO	121	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		21/10/2024	1.968,20	1.968,20
							23,62	23,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2024		1.968,20
03/09/2024	5221	ORDINÁRIO	121	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		21/10/2024	323,30	323,30
							3,88	3,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2024		323,30
03/09/2024	5223	ORDINÁRIO	121	MED CENTER COMERCIAL LTDA		08/10/2024	632,55	250,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 24

Emissão: 17/11/2024 09:09

Exercício: 2024

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
03/09/2024	5223	ORDINÁRIO	121	MED CENTER COMERCIAL LTDA		08/10/2024	632,55	250,70
							7,59	3,01
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	08/10/2024		250,70
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	21/10/2024		381,85
03/09/2024	5224	ORDINÁRIO	121	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		21/10/2024	754,99	754,99
							9,06	9,06
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2024		754,99
10/09/2024	5256	ORDINÁRIO	121	LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXP		08/10/2024	1.346,12	1.346,12
							16,15	16,15
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		1.346,12
10/09/2024	5275	ORDINÁRIO	121	MED CENTER COMERCIAL LTDA		08/10/2024	625,00	625,00
							7,50	7,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		625,00
10/09/2024	5279	ORDINÁRIO	121	MED CENTER COMERCIAL LTDA		24/10/2024	19.770,80	749,90
							157,10	9,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	24/10/2024		749,90
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	24/10/2024		11.592,00
10/09/2024	5332	ORDINÁRIO	121	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		08/10/2024	133,80	133,80
							1,61	1,61
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		133,80
10/09/2024	5334	ORDINÁRIO	121	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		08/10/2024	52,00	52,00
							0,62	0,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		52,00
30/09/2024	5623	ORDINÁRIO	121	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		21/10/2024	108,27	108,27
							1,30	1,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2024		108,27
15/10/2024	5839	ORDINÁRIO	121	MED CENTER COMERCIAL LTDA		29/10/2024	2.485,00	165,67
							1,99	1,99
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	29/10/2024		165,67
TOTAL DOTAÇÃO 0121						22	35.413,30	24.628,39
							304,53	295,53
03/09/2024	5154	ORDINÁRIO	122	ALFALAGOS LTDA.		24/10/2024	460,68	460,68
							5,53	5,53
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2024		460,68
03/09/2024	5155	ORDINÁRIO	122	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		21/10/2024	1.172,50	381,50
							14,07	4,58
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	21/10/2024		381,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	21/10/2024		791,00
03/09/2024	5171	ORDINÁRIO	122	MED CENTER COMERCIAL LTDA		08/10/2024	1.199,00	1.199,00
							14,36	14,36
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		1.199,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
13/09/2024	900390	SUBEMPENHC	122	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS		08/10/2024	4.620,00	4.620,00
							55,44	55,44
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		4.620,00
23/09/2024	900391	SUBEMPENHC	122	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		08/10/2024	3.973,95	3.973,95
							47,69	47,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		3.973,95
25/09/2024	900392	SUBEMPENHC	122	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA		08/10/2024	1.590,40	1.590,40
							19,08	19,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		1.590,40
25/09/2024	900393	SUBEMPENHC	122	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		08/10/2024	449,76	449,76
							5,40	5,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		449,76
09/10/2024	900413	SUBEMPENHC	122	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		10/10/2024	2.505,60	2.505,60
							30,07	30,07
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		2.505,60
30/09/2024	900418	SUBEMPENHC	122	CIMED IND.MEDICAMENTOS LTDA - S.S.BELA VI		21/10/2024	1.285,60	1.285,60
							15,43	15,43
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2024		1.285,60
30/09/2024	900419	SUBEMPENHC	122	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA		21/10/2024	569,77	569,77
							6,84	6,84
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2024		569,77
08/10/2024	900424	SUBEMPENHC	122	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA		24/10/2024	1.085,40	1.085,40
							13,02	13,02
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2024		1.085,40
14/10/2024	900425	SUBEMPENHC	122	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		24/10/2024	658,73	658,73
							7,90	7,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2024		658,73
17/10/2024	900438	SUBEMPENHC	122	CIMED IND.MEDICAMENTOS LTDA - S.S.BELA VI		29/10/2024	127,44	127,44
							1,53	1,53
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/10/2024		127,44
TOTAL DOTAÇÃO 0122						14	19.698,83	19.698,83
							236,36	236,36
12/04/2024	2280	ORDINÁRIO	129	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		29/10/2024	2.881,76	1.767,23
							34,43	21,21
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	29/10/2024		1.767,23
05/07/2024	4186	ORDINÁRIO	129	D. F. ASTOLPHO		21/10/2024	861,50	861,50
							10,34	10,34
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2024		861,50
01/08/2024	4600	ORDINÁRIO	129	FABIANO COSTA AZEVEDO		02/10/2024	471,10	471,10
								471,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/10/2024		471,10
22/08/2024	4937	ORDINÁRIO	129	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES E		07/10/2024	331,48	331,48

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 -
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
22/08/2024	4937	ORDINÁRIO	129	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES		07/10/2024	331,48	331,48
							3,98	3,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		331,48
22/08/2024	4944	ORDINÁRIO	129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		07/10/2024	618,32	618,32
							7,42	7,42
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		618,32
22/08/2024	4982	ORDINÁRIO	129	MED CENTER COMERCIAL LTDA		02/10/2024	537,60	133,87
							6,45	1,61
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	02/10/2024		133,87
22/08/2024	4983	ORDINÁRIO	129	MED CENTER COMERCIAL LTDA		08/10/2024	390,00	390,00
							4,68	4,68
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		390,00
22/08/2024	4985	ORDINÁRIO	129	ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS		10/10/2024	1.214,88	1.214,88
							14,58	14,58
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		1.214,88
03/09/2024	5172	ORDINÁRIO	129	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		21/10/2024	773,02	773,02
							9,28	9,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2024		773,02
03/09/2024	5173	ORDINÁRIO	129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		02/10/2024	335,84	335,84
							4,03	4,03
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/10/2024		335,84
03/09/2024	5174	ORDINÁRIO	129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		02/10/2024	59,28	59,28
							0,71	0,71
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/10/2024		59,28
03/09/2024	5175	ORDINÁRIO	129	M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTI		29/10/2024	411,84	411,84
								411,84
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/10/2024		411,84
03/09/2024	5177	ORDINÁRIO	129	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		21/10/2024	776,40	776,40
							9,32	9,32
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2024		776,40
03/09/2024	5179	ORDINÁRIO	129	GJO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		21/10/2024	450,00	450,00
							5,40	5,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2024		450,00
03/09/2024	5183	ORDINÁRIO	129	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		10/10/2024	680,00	680,00
							8,16	8,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		680,00
03/09/2024	5193	ORDINÁRIO	129	MED CENTER COMERCIAL LTDA		08/10/2024	928,00	423,00
							12,24	6,18
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	08/10/2024		423,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	21/10/2024		193,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	29/10/2024		312,00
03/09/2024	5199	ORDINÁRIO	129	SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA		21/10/2024	826,96	400,66

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
03/09/2024	5199	ORDINÁRIO	129	SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA		21/10/2024	826,96	400,66
							7,56	4,81
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	21/10/2024		400,66
03/09/2024	5200	ORDINÁRIO	129	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.		21/10/2024	88,50	88,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2024		88,50
03/09/2024	5201	ORDINÁRIO	129	CIRURGICA UNIAO LTDA		29/10/2024	449,00	449,00
							5,39	5,39
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/10/2024		449,00
17/09/2024	5382	ORDINÁRIO	129	MED CENTER COMERCIAL LTDA		08/10/2024	92,00	92,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		92,00
17/09/2024	5383	ORDINÁRIO	129	PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		21/10/2024	784,00	784,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2024		784,00
24/09/2024	5451	ORDINÁRIO	129	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		21/10/2024	1.176,00	924,00
							11,09	11,09
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	21/10/2024		924,00
24/09/2024	5458	ORDINÁRIO	129	VALE COMERCIAL EIRELI		24/10/2024	995,60	995,60
							11,95	11,95
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2024		995,60
24/09/2024	5461	ORDINÁRIO	129	MED CENTER COMERCIAL LTDA		24/10/2024	5.000,00	5.000,00
							60,00	60,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2024		5.000,00
01/10/2024	5688	ORDINÁRIO	129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		29/10/2024	1.154,40	1.154,40
							13,85	13,85
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/10/2024		1.154,40
01/10/2024	5695	ORDINÁRIO	129	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA/		21/10/2024	2.557,74	2.557,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2024		2.557,74
01/10/2024	5699	ORDINÁRIO	129	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA/		21/10/2024	245,68	245,68
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2024		245,68
01/10/2024	5700	ORDINÁRIO	129	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA/		21/10/2024	102,25	102,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2024		102,25
01/10/2024	5701	ORDINÁRIO	129	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA/		21/10/2024	588,96	588,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2024		588,96
01/10/2024	5702	ORDINÁRIO	129	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA/		21/10/2024	1.290,88	1.290,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2024		1.290,88
01/10/2024	5705	ORDINÁRIO	129	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA/		21/10/2024	1.646,00	1.646,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2024		1.646,00
01/10/2024	5709	ORDINÁRIO	129	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA/		21/10/2024	1.280,33	1.280,33
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2024		1.280,33
01/10/2024	5710	ORDINÁRIO	129	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA/		21/10/2024	3.117,12	3.117,12
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2024		3.117,12
01/10/2024	5711	ORDINÁRIO	129	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA/		21/10/2024	158,24	158,24

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 -
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
01/10/2024	5711	ORDINÁRIO	129	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA		21/10/2024	158,24	158,24
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2024		158,24
01/10/2024	5718	ORDINÁRIO	129	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS		24/10/2024	4.041,60	4.041,60
							48,50	48,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2024		4.041,60
01/10/2024	5723	ORDINÁRIO	129	MED CENTER COMERCIAL LTDA		24/10/2024	150,00	150,00
							1,80	1,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2024		150,00
01/10/2024	5726	ORDINÁRIO	129	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA		21/10/2024	1.002,80	1.002,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2024		1.002,80
01/10/2024	5727	ORDINÁRIO	129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		29/10/2024	79,70	79,70
							0,96	0,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/10/2024		79,70
07/10/2024	5809	ORDINÁRIO	129	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		24/10/2024	9.437,58	6.974,22
							22,65	22,65
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	24/10/2024		6.974,22
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	24/10/2024		2.463,36
15/10/2024	5859	ORDINÁRIO	129	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		29/10/2024	15.079,34	784,81
							36,19	0,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	29/10/2024		784,81
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	29/10/2024		14.294,53
15/10/2024	5861	ORDINÁRIO	129	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		29/10/2024	13.218,29	369,41
							31,72	0,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	29/10/2024		369,41
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	29/10/2024		12.848,88
15/10/2024	5862	ORDINÁRIO	129	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		29/10/2024	7.381,19	5.644,19
							17,71	17,71
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	29/10/2024		5.644,19
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	29/10/2024		1.604,91
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	29/10/2024		132,09
13/09/2024	900389	SUBEMPENHO	129	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		08/10/2024	1.639,22	1.639,22
							19,67	19,67
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		1.639,22
07/10/2024	900422	SUBEMPENHO	129	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		21/10/2024	181,00	181,00
							2,17	2,17
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2024		181,00
21/10/2024	900439	SUBEMPENHO	129	COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA		29/10/2024	1.615,95	1.615,95
							19,39	19,39
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/10/2024		1.615,95
TOTAL DOTAÇÃO 0129						52	87.101,35	84.904,79
							441,62	420,81

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 -
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
17/09/2024	5389	ORDINÁRIO	130	ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARBOSA		08/10/2024	86,05	86,05
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		86,05
24/09/2024	5469	ORDINÁRIO	130	LUCIMARA VIEIRA AMBAR DE OLIVEIRA		02/10/2024	2.531,05	2.531,05
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/10/2024	340,93	340,93
26/09/2024	5577	ORDINÁRIO	130	JOVENIELLI FERREIRA DA SILVA		08/10/2024	4.098,04	4.098,04
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		4.098,04
15/10/2024	5856	ORDINÁRIO	130	GEAN CARLOS MENOSSI		24/10/2024	151,77	151,77
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2024		151,77
TOTAL DOTAÇÃO 0130						4	6.866,91	6.866,91
							340,93	340,93
09/08/2024	4803	ORDINÁRIO	131	OFICINA BARALDI COMERCIO E MANUT. EIRELI		02/10/2024	744,00	744,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/10/2024		744,00
22/08/2024	5020	ORDINÁRIO	131	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URB		08/10/2024	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		800,00
10/09/2024	5340	ORDINÁRIO	131	VALE COMERCIAL EIRELI		24/10/2024	990,00	990,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2024	11,88	11,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2024		990,00
17/09/2024	5368	ORDINÁRIO	131	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA		10/10/2024	14.580,00	14.580,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		14.580,00
17/09/2024	5369	ORDINÁRIO	131	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA		10/10/2024	8.300,00	8.300,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		8.300,00
24/09/2024	5468	ORDINÁRIO	131	SOLUSONO - SOLUCOES EM SAUDE E REABILIT		21/10/2024	5.850,00	5.850,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2024		5.850,00
24/09/2024	5472	ORDINÁRIO	131	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		08/10/2024	417,62	417,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		417,62
24/09/2024	5517	ORDINÁRIO	131	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA		10/10/2024	6.059,78	6.059,78
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		6.059,78
26/09/2024	5572	ORDINÁRIO	131	JTCSUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA		10/10/2024	1.900,00	1.900,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		1.900,00
30/09/2024	5631	ORDINÁRIO	131	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		21/10/2024	339,72	339,72
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2024		339,72
30/09/2024	5632	ORDINÁRIO	131	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		21/10/2024	52,27	52,27
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2024		52,27
01/10/2024	5660	ORDINÁRIO	131	ANA PAULA LUCIANO E SILVA		21/10/2024	6.070,00	6.070,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2024		6.070,00
01/10/2024	5687	ORDINÁRIO	131	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		21/10/2024	1.140,15	1.140,15
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2024	54,73	54,73
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2024		1.140,15
01/10/2024	5730	ORDINÁRIO	131	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMER		21/10/2024	9.495,00	9.495,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2024		9.495,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
07/10/2024	5760	ORDINÁRIO	131	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMER		21/10/2024	4.800,00	4.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2024		4.800,00
07/10/2024	5794	ORDINÁRIO	131	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		24/10/2024	841,00	841,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2024		841,00
17/10/2024	5875	ORDINÁRIO	131	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		29/10/2024	137,69	137,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/10/2024		137,69
17/10/2024	5879	ORDINÁRIO	131	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		29/10/2024	143,78	143,78
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/10/2024		143,78
25/10/2024	5917	ORDINÁRIO	131	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MIC		31/10/2024	27.227,80	20.778,10
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	31/10/2024		20.778,10
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	31/10/2024		6.449,70
25/10/2024	5918	ORDINÁRIO	131	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		31/10/2024	3.160,31	3.160,31
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2024		3.160,31
28/10/2024	6031	ORDINÁRIO	131	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2024	100,53	100,53
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2024		100,53
28/10/2024	6037	ORDINÁRIO	131	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2024	24,00	24,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2024		24,00
28/10/2024	6039	ORDINÁRIO	131	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2024	7,92	7,92
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2024		7,92
28/10/2024	6040	ORDINÁRIO	131	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2024	10,00	10,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2024		10,00
TOTAL DOTAÇÃO 0131						25	93.191,57	93.191,57
							66,61	66,61
TOTAL SUB-UNIDADE						237	701.874,99	678.242,40
							3.110,05	2.953,98
TOTAL SUB-UNIDADE - ANULAÇÃO								1.226,70
TOTAL UNIDADE						237	701.874,99	678.242,40
							3.110,05	2.953,98
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								1.226,70

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 06 - DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
26/08/2024	5090	ORDINÁRIO	150	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		07/10/2024	299,10	299,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		299,10
26/08/2024	5091	ORDINÁRIO	150	CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		07/10/2024	232,00	232,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		232,00
07/10/2024	5783	ORDINÁRIO	150	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		22/10/2024	65,89	65,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/10/2024		65,89
07/10/2024	5802	ORDINÁRIO	150	MINAS GAS LTDA		22/10/2024	193,98	193,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/10/2024		193,98
07/10/2024	5803	ORDINÁRIO	150	MINAS GAS LTDA		22/10/2024	99,75	99,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/10/2024		99,75
TOTAL DOTAÇÃO 0150						5	890,72	890,72
25/09/2024	5552	ORDINÁRIO	151	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA		08/10/2024	1.424,00	1.424,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		1.424,00
30/09/2024	5621	ORDINÁRIO	151	JULIANO BERNARDES DOS REIS		10/10/2024	4.640,00	4.640,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		4.640,00
15/10/2024	5850	ORDINÁRIO	151	BENEDITO LEONARDO		24/10/2024	384,00	384,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2024		384,00
TOTAL DOTAÇÃO 0151						3	6.448,00	6.448,00
24/09/2024	5464	ORDINÁRIO	152	A CONSULTORIA EIRELI		10/10/2024	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		2.000,00
24/09/2024	5521	ORDINÁRIO	152	ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC		10/10/2024	30,00	30,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		30,00
26/09/2024	5580	ORDINÁRIO	152	11.474.383 MARIA CONCEICAO PECANHA		10/10/2024	208,87	208,87
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		208,87
26/09/2024	5591	ORDINÁRIO	152	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687		10/10/2024	746,67	746,67
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		746,67
30/09/2024	5633	ORDINÁRIO	152	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		18/10/2024	135,89	135,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2024		135,89
30/09/2024	5656	ORDINÁRIO	152	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		18/10/2024	2.511,00	2.511,00
							120,53	120,53
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2024		2.511,00
17/10/2024	5880	ORDINÁRIO	152	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		30/10/2024	179,79	179,79
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/10/2024		179,79
TOTAL DOTAÇÃO 0152						7	5.812,22	5.812,22
							120,53	120,53
01/10/2024	5674	ORDINÁRIO	154	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		17/10/2024	9.296,29	9.296,29
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		9.296,29
TOTAL DOTAÇÃO 0154						1	9.296,29	9.296,29
01/10/2024	5740	ORDINÁRIO	155	BENEDITO LEONARDO		17/10/2024	945,00	945,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		945,00
07/10/2024	5743	ORDINÁRIO	155	EVERALDO ACACIO VAZ		17/10/2024	990,00	990,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		990,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 06 - DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
07/10/2024	5745	ORDINÁRIO	155	ODENIR DA SILVA		17/10/2024	945,00	945,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		945,00
07/10/2024	5749	ORDINÁRIO	155	JOAO CARLOS DE CARVALHO-MOTORISTA		17/10/2024	90,00	90,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		90,00
TOTAL DOTAÇÃO 0155						4	2.970,00	2.970,00
10/09/2024	5358	ORDINÁRIO	156	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A. LTDA		07/10/2024	2.845,41	2.845,41
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		2.845,41
30/09/2024	5646	ORDINÁRIO	156	CLAYTON CARVALHO DO COUTO		17/10/2024	1.062,50	1.062,50
							15,93	15,93
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		1.062,50
15/10/2024	5865	ORDINÁRIO	156	ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO		30/10/2024	4.999,20	4.999,20
							74,98	74,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/10/2024		4.999,20
TOTAL DOTAÇÃO 0156						3	8.907,11	8.907,11
							90,91	90,91
07/10/2024	5804	ORDINÁRIO	157	MINAS GAS LTDA		22/10/2024	2.547,78	1.939,80
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/10/2024		1.939,80
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/10/2024		607,98
TOTAL DOTAÇÃO 0157						2	2.547,78	2.547,78
10/09/2024	5359	ORDINÁRIO	158	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/10/2024	26.957,04	26.957,04
							323,48	323,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		26.957,04
10/09/2024	5360	ORDINÁRIO	158	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		18/10/2024	2.534,85	2.534,85
							30,42	30,42
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2024		2.534,85
10/09/2024	5361	ORDINÁRIO	158	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A. LTDA		10/10/2024	2.932,89	2.932,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		2.932,89
10/09/2024	5362	ORDINÁRIO	158	ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA		17/10/2024	740,00	740,00
							8,88	8,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		740,00
10/09/2024	5367	ORDINÁRIO	158	24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO		18/10/2024	1.131,82	1.131,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2024		1.131,82
TOTAL DOTAÇÃO 0158						5	34.296,60	34.296,60
							362,78	362,78
30/09/2024	5617	ORDINÁRIO	161	LETICIA DE CASSIA SILVA		10/10/2024	7.601,79	7.601,79
							635,67	635,67
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		7.601,79
TOTAL DOTAÇÃO 0161						1	7.601,79	7.601,79
							635,67	635,67
01/10/2024	5676	ORDINÁRIO	162	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO-FG		17/10/2024	11.508,87	11.508,87
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		11.508,87
TOTAL DOTAÇÃO 0162						1	11.508,87	11.508,87

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 -
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 06 - DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
26/08/2024	5088	ORDINÁRIO	163	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/10/2024	5.019,20	5.019,20
							60,23	60,23
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		5.019,20
10/09/2024	5290	ORDINÁRIO	163	RODRIGO TONELOTTO		07/10/2024	163,20	163,20
							1,96	1,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		163,20
10/09/2024	5291	ORDINÁRIO	163	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/10/2024	126,00	126,00
							1,51	1,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		126,00
10/09/2024	5292	ORDINÁRIO	163	CIRURGICA UNIAO LTDA		30/10/2024	516,00	516,00
							6,19	6,19
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/10/2024		516,00
10/09/2024	5295	ORDINÁRIO	163	H.A DISTRIBUIDORA LTDA		07/10/2024	206,70	206,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		206,70
10/09/2024	5347	ORDINÁRIO	163	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		07/10/2024	53,04	53,04
							0,64	0,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		53,04
15/10/2024	5845	ORDINÁRIO	163	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		30/10/2024	143,76	143,76
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/10/2024		143,76
TOTAL DOTAÇÃO 0163						7	6.227,90	6.227,90
							70,53	70,53
10/09/2024	5342	ORDINÁRIO	165	LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA.		07/10/2024	2.340,00	2.340,00
							70,20	70,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		2.340,00
24/09/2024	5470	ORDINÁRIO	165	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		07/10/2024	226,28	226,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		226,28
24/09/2024	5481	ORDINÁRIO	165	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		07/10/2024	138,64	138,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		138,64
30/09/2024	5619	ORDINÁRIO	165	CLELIA RENATA SILVA COUTO		09/10/2024	2.958,33	2.958,33
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/10/2024		2.958,33
30/09/2024	5634	ORDINÁRIO	165	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		18/10/2024	324,05	324,05
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2024		324,05
01/10/2024	5733	ORDINÁRIO	165	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		18/10/2024	6.090,90	6.090,90
							292,36	292,36
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2024		6.090,90
07/10/2024	5795	ORDINÁRIO	165	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		22/10/2024	1.189,00	1.189,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/10/2024		1.189,00
28/10/2024	6030	ORDINÁRIO	165	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2024	25,19	25,19
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2024		25,19
28/10/2024	6033	ORDINÁRIO	165	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2024	50,00	50,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2024		50,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 06 - DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
TOTAL DOTAÇÃO 0165						9	13.342,39	13.342,39
							362,56	362,56
26/09/2024	5584	ORDINÁRIO	166	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		09/10/2024	27.200,00	27.200,00
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	09/10/2024		27.200,00
TOTAL DOTAÇÃO 0166						1	27.200,00	27.200,00
10/09/2024	5346	ORDINÁRIO	168	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA		10/10/2024	2.500,00	2.500,00
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	10/10/2024		2.500,00
TOTAL DOTAÇÃO 0168						1	2.500,00	2.500,00
26/08/2024	5106	ORDINÁRIO	169	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		07/10/2024	68,00	68,00
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	07/10/2024		68,00
26/08/2024	5107	ORDINÁRIO	169	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		07/10/2024	253,00	253,00
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	07/10/2024		253,00
TOTAL DOTAÇÃO 0169						2	321,00	321,00
07/10/2024	5808	ORDINÁRIO	171	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		24/10/2024	25.489,93	23.159,33
							61,17	61,17
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	24/10/2024		23.159,33
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	24/10/2024		2.330,60
15/10/2024	5852	ORDINÁRIO	171	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		25/10/2024	18.979,10	16.445,35
							45,54	45,54
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	25/10/2024		16.445,35
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	25/10/2024		2.533,75
TOTAL DOTAÇÃO 0171						4	44.469,03	44.469,03
							106,71	106,71
07/10/2024	5775	ORDINÁRIO	173	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		18/10/2024	3.734,30	3.734,30
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	18/10/2024		3.734,30
TOTAL DOTAÇÃO 0173						1	3.734,30	3.734,30
01/10/2024	5677	ORDINÁRIO	176	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG1		17/10/2024	3.186,29	3.186,29
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/10/2024		3.186,29
TOTAL DOTAÇÃO 0176						1	3.186,29	3.186,29
10/09/2024	5364	ORDINÁRIO	190	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA		10/10/2024	600,00	600,00
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	10/10/2024		600,00
TOTAL DOTAÇÃO 0190						1	600,00	600,00
26/09/2024	5573	ORDINÁRIO	192	DANIELA DE CASSIA SOUZA 10184609690		08/10/2024	7.646,80	7.646,80
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	08/10/2024		7.646,80
28/09/2024	5592	ORDINÁRIO	192	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 9942714162		10/10/2024	18.471,69	18.471,69
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	10/10/2024		18.471,69
28/09/2024	5593	ORDINÁRIO	192	GLAUCO GUIMARAES FRANCO 06210085679		10/10/2024	8.714,46	8.714,46
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	10/10/2024		8.714,46
28/09/2024	5594	ORDINÁRIO	192	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903004815		10/10/2024	16.649,36	16.649,36
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	10/10/2024		16.649,36
28/09/2024	5595	ORDINÁRIO	192	ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 099684801		10/10/2024	12.211,45	12.211,45
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	10/10/2024		12.211,45

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 06 - DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
28/09/2024	5596	ORDINÁRIO	192	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649		10/10/2024	7.193,19	7.193,19
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		7.193,19
28/09/2024	5598	ORDINÁRIO	192	51.387.651 VALDECIR FRANCISCO GABRIEL		11/10/2024	13.391,14	13.391,14
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/10/2024		13.391,14
28/09/2024	5599	ORDINÁRIO	192	MARCOS FAGUNDES 92955924687		10/10/2024	9.243,23	9.243,23
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		9.243,23
28/09/2024	5600	ORDINÁRIO	192	SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 48668087641		10/10/2024	12.619,44	12.619,44
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		12.619,44
28/09/2024	5601	ORDINÁRIO	192	ANTONIO CARLOS DE MACEDO		10/10/2024	18.756,44	18.756,44
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		18.756,44
28/09/2024	5603	ORDINÁRIO	192	MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733649		10/10/2024	6.751,87	6.751,87
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		6.751,87
28/09/2024	5604	ORDINÁRIO	192	DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675		11/10/2024	6.303,53	6.303,53
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/10/2024		6.303,53
TOTAL DOTAÇÃO 0192						12	137.952,60	137.952,60
24/09/2024	5526	ORDINÁRIO	197	LUCIANA CAROLINA DOS SANTOS		08/10/2024	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		200,00
24/09/2024	5527	ORDINÁRIO	197	LESSANDRA DANIELA DO COUTO		08/10/2024	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		200,00
TOTAL DOTAÇÃO 0197						2	400,00	400,00
30/09/2024	5657	ORDINÁRIO	201	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		18/10/2024	28,35	28,35
							1,36	1,36
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2024		28,35
TOTAL DOTAÇÃO 0201						1	28,35	28,35
							1,36	1,36
01/10/2024	5675	ORDINÁRIO	207	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO-FG		17/10/2024	8.716,74	8.716,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		8.716,74
TOTAL DOTAÇÃO 0207						1	8.716,74	8.716,74
24/09/2024	5475	ORDINÁRIO	211	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		02/10/2024	168,56	168,56
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/10/2024		168,56
30/09/2024	5635	ORDINÁRIO	211	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		18/10/2024	135,89	135,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2024		135,89
30/09/2024	5658	ORDINÁRIO	211	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		18/10/2024	2.260,35	1.090,50
							108,49	52,34
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	18/10/2024		1.090,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	18/10/2024		1.169,85
TOTAL DOTAÇÃO 0211						4	2.564,80	2.564,80
							108,49	108,49
24/09/2024	5519	ORDINÁRIO	221	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC		10/10/2024	20.474,00	20.474,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		20.474,00
24/09/2024	5520	ORDINÁRIO	221	ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC		10/10/2024	9.720,00	9.720,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		9.720,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 06 - DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
TOTAL DOTAÇÃO 0221						2	30.194,00	30.194,00
TOTAL UNIDADE						81	371.716,78	371.716,78
							1.859,54	1.859,54

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 -
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 07 - DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
24/05/2024	3128	ORDINÁRIO	223	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		07/10/2024	2.290,96	2.290,96
							27,50	27,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		2.290,96
26/06/2024	3971	ORDINÁRIO	223	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA		07/10/2024	960,00	960,00
							11,52	11,52
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		960,00
22/08/2024	4994	ORDINÁRIO	223	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		07/10/2024	498,72	498,72
							5,98	5,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		498,72
26/08/2024	5086	ORDINÁRIO	223	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		07/10/2024	6.413,95	609,40
							15,39	15,39
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	07/10/2024		609,40
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	07/10/2024		5.804,55
10/09/2024	5296	ORDINÁRIO	223	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		10/10/2024	6.078,34	6.078,34
							14,58	14,58
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		6.078,34
TOTAL DOTAÇÃO 0223						6	16.241,97	16.241,97
							74,97	74,97
25/09/2024	5554	ORDINÁRIO	224	MARIA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO		08/10/2024	2.722,90	2.722,90
							6,21	6,21
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		2.722,90
TOTAL DOTAÇÃO 0224						1	2.722,90	2.722,90
							6,21	6,21
24/05/2024	3087	ORDINÁRIO	225	RECAPAGEM FELIPE FONTES LTDA		07/10/2024	3.180,00	3.180,00
							152,64	152,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		3.180,00
24/09/2024	5462	ORDINÁRIO	225	ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES		11/10/2024	9.884,00	9.884,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/10/2024		9.884,00
24/09/2024	5511	ORDINÁRIO	225	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		08/10/2024	459,97	459,97
							22,08	22,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		459,97
24/09/2024	5512	ORDINÁRIO	225	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		08/10/2024	239,16	239,16
							18,65	18,65
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		239,16
01/10/2024	5679	ORDINÁRIO	225	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		17/10/2024	20.501,84	20.501,84
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		20.501,84
01/10/2024	5680	ORDINÁRIO	225	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		17/10/2024	10.499,79	10.499,79
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		10.499,79
07/10/2024	5772	ORDINÁRIO	225	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		18/10/2024	1.468,37	1.468,37
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2024		1.468,37
07/10/2024	5791	ORDINÁRIO	225	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615		22/10/2024	9,00	9,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/10/2024		9,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 07 - DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto	
15/10/2024	5834	ORDINÁRIO	225	56.875.865 REINALDO ACACIO ALVES		22/10/2024	1.206,72	1.206,72	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/10/2024		1.206,72	
TOTAL DOTAÇÃO 0225							9	47.448,85	47.448,85
							193,37	193,37	
26/09/2024	900400	SUBEMPENHO	226	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		08/10/2024	2.491,22	2.491,22	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		2.491,22	
26/09/2024	900409	SUBEMPENHO	226	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		08/10/2024	1.812,21	1.812,21	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		1.812,21	
TOTAL DOTAÇÃO 0226							2	4.303,43	4.303,43
26/09/2024	900401	SUBEMPENHO	227	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		08/10/2024	1.064,38	1.064,38	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		1.064,38	
26/09/2024	900410	SUBEMPENHO	227	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		08/10/2024	683,14	683,14	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		683,14	
TOTAL DOTAÇÃO 0227							2	1.747,52	1.747,52
26/09/2024	900402	SUBEMPENHO	228	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		08/10/2024	271,74	271,74	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		271,74	
26/09/2024	900411	SUBEMPENHO	228	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		08/10/2024	503,51	503,51	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		503,51	
TOTAL DOTAÇÃO 0228							2	775,25	775,25
01/10/2024	5666	ORDINÁRIO	231	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		17/10/2024	10.058,38	10.058,38	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		10.058,38	
07/10/2024	5820	ORDINÁRIO	231	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		18/10/2024	6.925,68	6.925,68	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2024		6.925,68	
TOTAL DOTAÇÃO 0231							2	16.984,06	16.984,06
03/09/2024	5118	ORDINÁRIO	233	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		10/10/2024	4.425,00	4.425,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		4.425,00	
15/10/2024	5860	ORDINÁRIO	233	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		29/10/2024	5.371,17	5.371,17	
							12,89	12,89	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/10/2024		5.371,17	
15/10/2024	5863	ORDINÁRIO	233	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		29/10/2024	5.259,25	655,93	
							12,62	0,00	
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	29/10/2024		655,93	
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	29/10/2024		4.603,32	
TOTAL DOTAÇÃO 0233							4	15.055,42	15.055,42
								25,51	25,51
30/09/2024	5622	ORDINÁRIO	234	CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTD		18/10/2024	808,33	808,33	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2024		808,33	
TOTAL DOTAÇÃO 0234							1	808,33	808,33
10/09/2024	5316	ORDINÁRIO	235	56.875.865 REINALDO ACACIO ALVES		02/10/2024	2.011,20	2.011,20	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/10/2024		2.011,20	
26/09/2024	5569	ORDINÁRIO	235	56.875.865 REINALDO ACACIO ALVES		09/10/2024	2.011,20	2.011,20	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/10/2024		2.011,20	

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 07 - DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
TOTAL DOTAÇÃO 0235						2	4.022,40	4.022,40
TOTAL UNIDADE						31	110.110,13	110.110,13
							300,06	300,06

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 08 - DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
01/10/2024	5667	ORDINÁRIO	243	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FG1		17/10/2024	238,62	238,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		238,62
TOTAL DOTAÇÃO 0243						1	238,62	238,62
TOTAL UNIDADE						1	238,62	238,62

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 09 - DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
05/07/2024	4198	ORDINÁRIO	247	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		07/10/2024	193,14	193,14
							2,32	2,32
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		193,14
26/08/2024	5087	ORDINÁRIO	247	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		10/10/2024	98,46	98,46
							1,18	1,18
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		98,46
03/09/2024	5168	ORDINÁRIO	247	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		10/10/2024	4.955,03	4.955,03
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		4.955,03
03/09/2024	5169	ORDINÁRIO	247	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		10/10/2024	205,00	205,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		205,00
10/09/2024	5286	ORDINÁRIO	247	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		10/10/2024	246,15	246,15
							2,95	2,95
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		246,15
10/09/2024	5345	ORDINÁRIO	247	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/10/2024	6.848,54	6.848,54
							82,18	82,18
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		6.848,54
17/09/2024	5374	ORDINÁRIO	247	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		10/10/2024	82,05	82,05
							0,98	0,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		82,05
28/09/2024	5609	ORDINÁRIO	247	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		18/10/2024	193,70	193,70
							2,32	2,32
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2024		193,70
28/09/2024	5610	ORDINÁRIO	247	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		17/10/2024	21,95	21,95
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		21,95
07/10/2024	5784	ORDINÁRIO	247	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		22/10/2024	227,62	5,99
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/10/2024		5,99
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/10/2024		11,98
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/10/2024		209,65
07/10/2024	5805	ORDINÁRIO	247	MINAS GAS LTDA		22/10/2024	96,99	96,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/10/2024		96,99
TOTAL DOTAÇÃO 0247						13	13.168,63	13.168,63
							91,93	91,93
30/09/2024	5618	ORDINÁRIO	249	FREITAS RAFAEL DE SOUZA		09/10/2024	19,20	19,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/10/2024		19,20
30/09/2024	5644	ORDINÁRIO	249	JAKELINE GERMINIANE CARVALHO		10/10/2024	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		200,00
TOTAL DOTAÇÃO 0249						2	219,20	219,20
10/09/2024	5299	ORDINÁRIO	250	17.927.285 ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FA		10/10/2024	585,00	585,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		585,00
17/09/2024	5379	ORDINÁRIO	250	EVOLUCAO CONSULTORIA LTDA		17/10/2024	7.770,00	7.770,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		7.770,00
24/09/2024	5445	ORDINÁRIO	250	OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805		10/10/2024	2.815,68	2.815,68

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 09 - DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
24/09/2024	5445	ORDINÁRIO	250	OSTELINO SILVA DE SOUZA	30067528805	10/10/2024	2.815,68	2.815,68
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		2.815,68
30/09/2024	5636	ORDINÁRIO	250	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		18/10/2024	135,89	135,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2024		135,89
30/09/2024	5638	ORDINÁRIO	250	ADRIANA DE CASSIA DA SILVA	08254599661	10/10/2024	3.500,00	3.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		3.500,00
30/09/2024	5645	ORDINÁRIO	250	52.590.039 AMANDA FATIMA DIAS GONCALVES		10/10/2024	3.499,92	3.499,92
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		3.499,92
07/10/2024	5768	ORDINÁRIO	250	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL		17/10/2024	429,45	429,45
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		429,45
07/10/2024	5792	ORDINÁRIO	250	DONIZETI ACACIO DA SILVA	47919418615	22/10/2024	27,00	18,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/10/2024		18,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/10/2024		9,00
28/10/2024	6035	ORDINÁRIO	250	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2024	54,91	54,91
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2024		54,91
TOTAL DOTAÇÃO 0250						10	18.817,85	18.817,85
01/10/2024	5668	ORDINÁRIO	252	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO-FG1		17/10/2024	1.136,62	1.136,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		1.136,62
TOTAL DOTAÇÃO 0252						1	1.136,62	1.136,62
01/10/2024	5739	ORDINÁRIO	253	BENEDITO LEONARDO		17/10/2024	167,90	167,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		167,90
07/10/2024	5752	ORDINÁRIO	253	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO		17/10/2024	90,00	90,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		90,00
TOTAL DOTAÇÃO 0253						2	257,90	257,90
26/08/2024	5108	ORDINÁRIO	254	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		10/10/2024	1.832,00	1.832,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		1.832,00
26/08/2024	5109	ORDINÁRIO	254	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		10/10/2024	173,00	173,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		173,00
TOTAL DOTAÇÃO 0254						2	2.005,00	2.005,00
07/10/2024	5744	ORDINÁRIO	259	ODENIR DA SILVA		17/10/2024	90,00	90,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		90,00
TOTAL DOTAÇÃO 0259						1	90,00	90,00
TOTAL UNIDADE						31	35.695,20	35.695,20
							91,93	91,93

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 -
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 10 - DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
16/05/2024	2890	ORDINÁRIO	262	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVIC		30/10/2024	961,00	961,00
							11,53	11,53
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/10/2024		961,00
03/06/2024	3356	ORDINÁRIO	262	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA		07/10/2024	2.072,00	2.072,00
							24,86	24,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		2.072,00
14/06/2024	3591	ORDINÁRIO	262	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.EIRELI		18/10/2024	4.392,64	4.392,64
							52,71	52,71
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2024		4.392,64
24/06/2024	3790	ORDINÁRIO	262	NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA		10/10/2024	4.390,00	4.390,00
							52,68	52,68
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		4.390,00
26/06/2024	3973	ORDINÁRIO	262	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA		07/10/2024	2.240,00	2.240,00
							26,88	26,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		2.240,00
29/06/2024	4019	ORDINÁRIO	262	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVIC		07/10/2024	1.501,00	1.501,00
							18,01	18,01
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		1.501,00
25/07/2024	4429	ORDINÁRIO	262	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA		07/10/2024	1.262,70	1.262,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		1.262,70
03/09/2024	5170	ORDINÁRIO	262	E.L. COSTA LTDA. - ME		10/10/2024	11.146,10	11.146,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		11.146,10
10/09/2024	5365	ORDINÁRIO	262	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		07/10/2024	15.233,69	14.478,82
							36,56	36,56
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	07/10/2024		14.478,82
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	07/10/2024		754,87
10/09/2024	5366	ORDINÁRIO	262	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		07/10/2024	6.309,54	6.309,54
							15,14	15,14
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		6.309,54
TOTAL DOTAÇÃO 0262						11	49.508,67	49.508,67
							238,37	238,37
07/10/2024	5748	ORDINÁRIO	263	CLEBER MATIAS		17/10/2024	360,00	360,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		360,00
07/10/2024	5750	ORDINÁRIO	263	JOSE ARMANDO NOGUEIRA		17/10/2024	180,00	180,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		180,00
07/10/2024	5754	ORDINÁRIO	263	GEFERSON ALBERTO RAMOS		17/10/2024	1.170,00	1.170,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		1.170,00
TOTAL DOTAÇÃO 0263						3	1.710,00	1.710,00
24/05/2024	3088	ORDINÁRIO	264	RECAPAGEM FELIPE FONTES LTDA		10/10/2024	3.180,00	3.180,00
							152,64	152,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		3.180,00
29/06/2024	4020	ORDINÁRIO	264	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVIC		07/10/2024	320,00	320,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 -
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 10 - DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
29/06/2024	4020	ORDINÁRIO	264	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVIC		07/10/2024	320,00	320,00
							15,36	15,36
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		320,00
22/08/2024	4925	ORDINÁRIO	264	RICARDO DE MELO SANTOS		10/10/2024	38.400,00	7.800,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/10/2024		7.800,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/10/2024		5.600,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/10/2024		3.800,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/10/2024		7.600,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/10/2024		3.200,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/10/2024		5.600,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/10/2024		4.800,00
10/09/2024	5348	ORDINÁRIO	264	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA		10/10/2024	5.200,00	5.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		5.200,00
10/09/2024	5363	ORDINÁRIO	264	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA		10/10/2024	1.300,00	1.300,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		1.300,00
30/09/2024	5615	ORDINÁRIO	264	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO		24/10/2024	18.900,00	18.900,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2024		18.900,00
30/09/2024	5616	ORDINÁRIO	264	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO		23/10/2024	9.086,75	461,78
							461,78	461,78
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	23/10/2024		461,78
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	24/10/2024		8.624,97
07/10/2024	5770	ORDINÁRIO	264	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		18/10/2024	753,16	753,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2024		753,16
15/10/2024	5849	ORDINÁRIO	264	MAYKON DOUGLAS LOPES 11728025648		24/10/2024	19.000,00	19.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2024		19.000,00
28/10/2024	6029	ORDINÁRIO	264	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2024	10,00	10,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2024		10,00
TOTAL DOTAÇÃO 0264						17	96.149,91	96.149,91
							629,78	629,78
01/10/2024	5669	ORDINÁRIO	267	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		17/10/2024	6.961,38	6.961,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		6.961,38
01/10/2024	5670	ORDINÁRIO	267	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		17/10/2024	265,28	265,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		265,28
TOTAL DOTAÇÃO 0267						2	7.226,66	7.226,66
26/08/2024	5110	ORDINÁRIO	268	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		10/10/2024	1.980,00	1.980,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		1.980,00
TOTAL DOTAÇÃO 0268						1	1.980,00	1.980,00
TOTAL UNIDADE						34	156.575,24	156.575,24
							868,15	868,15

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 11 - DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
24/09/2024	5528	ORDINÁRIO	273	ROSSINI MARCAL		08/10/2024	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		2.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0273						1	2.000,00	2.000,00
17/09/2024	5387	ORDINÁRIO	279	LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA.		17/10/2024	3.200,00	3.200,00
							96,00	96,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		3.200,00
TOTAL DOTAÇÃO 0279						1	3.200,00	3.200,00
							96,00	96,00
07/10/2024	5785	ORDINÁRIO	281	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		22/10/2024	83,86	83,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/10/2024		83,86
07/10/2024	5806	ORDINÁRIO	281	MINAS GAS LTDA		22/10/2024	1.357,86	1.357,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/10/2024		1.357,86
TOTAL DOTAÇÃO 0281						2	1.441,72	1.441,72
10/09/2024	5315	ORDINÁRIO	285	WAGNER APARECIDO MARTINS PRESTACAO D		07/10/2024	2.580,00	2.580,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		2.580,00
07/10/2024	5796	ORDINÁRIO	285	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		22/10/2024	1.044,00	1.044,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/10/2024		1.044,00
TOTAL DOTAÇÃO 0285						2	3.624,00	3.624,00
03/09/2024	5156	ORDINÁRIO	288	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		07/10/2024	13,00	13,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		13,00
03/09/2024	5159	ORDINÁRIO	288	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		07/10/2024	2.613,08	2.613,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		2.613,08
03/09/2024	5161	ORDINÁRIO	288	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		07/10/2024	261,00	261,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		261,00
TOTAL DOTAÇÃO 0288						3	2.887,08	2.887,08
TOTAL UNIDADE						9	13.152,80	13.152,80
							96,00	96,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 46

Emissão: 17/11/2024 09:09

Exercício: 2024

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
26/08/2024	5105	ORDINÁRIO	292	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		10/10/2024	92,00	92,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		92,00
TOTAL DOTAÇÃO 0292						1	92,00	92,00
07/10/2024	5786	ORDINÁRIO	294	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		22/10/2024	11,98	11,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/10/2024		11,98
TOTAL DOTAÇÃO 0294						1	11,98	11,98
26/09/2024	5578	ORDINÁRIO	308	LUIZ HENRIQUE DA SILVA - PINTOR		08/10/2024	5.295,05	5.295,05
							235,67	235,67
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		5.295,05
TOTAL DOTAÇÃO 0308						1	5.295,05	5.295,05
							235,67	235,67
01/10/2024	5671	ORDINÁRIO	309	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		17/10/2024	1.269,02	1.269,02
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		1.269,02
TOTAL DOTAÇÃO 0309						1	1.269,02	1.269,02
24/09/2024	5501	ORDINÁRIO	317	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		07/10/2024	27.165,22	27.165,22
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		27.165,22
01/10/2024	5662	ORDINÁRIO	317	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		17/10/2024	31.413,59	31.413,59
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		31.413,59
01/10/2024	5738	ORDINÁRIO	317	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		16/10/2024	327,07	327,07
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/10/2024		327,07
07/10/2024	5797	ORDINÁRIO	317	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		22/10/2024	290,00	290,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/10/2024		290,00
28/10/2024	6032	ORDINÁRIO	317	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2024	30,00	30,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2024		30,00
04/10/2024	900415	SUBEMPENHC	317	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		10/10/2024	10.224,84	10.224,84
							122,68	122,68
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		10.224,84
04/10/2024	900416	SUBEMPENHC	317	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		17/10/2024	25.689,89	25.689,89
							308,08	308,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		25.689,89
04/10/2024	900417	SUBEMPENHC	317	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		17/10/2024	150,78	150,78
							1,80	1,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		150,78
TOTAL DOTAÇÃO 0317						8	95.291,39	95.291,39
							432,56	432,56
26/09/2024	900406	SUBEMPENHC	318	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		08/10/2024	666,98	666,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		666,98
TOTAL DOTAÇÃO 0318						1	666,98	666,98
26/09/2024	900407	SUBEMPENHC	319	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		08/10/2024	340,08	340,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		340,08
TOTAL DOTAÇÃO 0319						1	340,08	340,08
26/09/2024	900408	SUBEMPENHC	320	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		08/10/2024	311,60	311,60

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
26/09/2024	900408	SUBEMPENHO	320	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		08/10/2024	311,60	311,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		311,60
TOTAL DOTAÇÃO 0320						1	311,60	311,60
TOTAL UNIDADE						15	103.278,10	103.278,10
							668,23	668,23

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 13 - DPTO MUNIC. DE MEIO AMB. AGROP. E SUSTENTABILIDADE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
07/10/2024	5787	ORDINÁRIO	325	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		22/10/2024	5,99	5,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/10/2024		5,99
TOTAL DOTAÇÃO 0325						1	5,99	5,99
24/09/2024	5460	ORDINÁRIO	327	PET SHOP SAO FRANCISCO LTDA		17/10/2024	595,00	595,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2024		595,00
30/09/2024	5637	ORDINÁRIO	327	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		18/10/2024	67,94	67,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2024		67,94
TOTAL DOTAÇÃO 0327						2	662,94	662,94
26/09/2024	900403	SUBEMPENHO	328	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		08/10/2024	1.113,49	1.113,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		1.113,49
TOTAL DOTAÇÃO 0328						1	1.113,49	1.113,49
26/09/2024	900404	SUBEMPENHO	329	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		08/10/2024	160,96	160,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		160,96
TOTAL DOTAÇÃO 0329						1	160,96	160,96
26/09/2024	900405	SUBEMPENHO	330	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		08/10/2024	354,65	354,65
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		354,65
TOTAL DOTAÇÃO 0330						1	354,65	354,65
24/09/2024	5463	ORDINÁRIO	331	ANA PAULA LUCIANO E SILVA		10/10/2024	2.090,00	2.090,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2024		2.090,00
TOTAL DOTAÇÃO 0331						1	2.090,00	2.090,00
26/09/2024	900412	SUBEMPENHO	332	EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL DO EST.		08/10/2024	8.130,57	8.130,57
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/10/2024		8.130,57
TOTAL DOTAÇÃO 0332						1	8.130,57	8.130,57
10/09/2024	5319	ORDINÁRIO	334	NITROFORTE COMERCIO DE NITROGENIO LTD/		07/10/2024	2.505,00	2.505,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		2.505,00
TOTAL DOTAÇÃO 0334						1	2.505,00	2.505,00
10/09/2024	5300	ORDINÁRIO	335	J R ASSISTENCIA VETERINARIA LTDA		07/10/2024	750,00	750,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2024		750,00
TOTAL DOTAÇÃO 0335						1	750,00	750,00
TOTAL UNIDADE						10	15.773,60	15.773,60
TOTAL ÓRGÃO						638	1.839.404,69	1.812.435,96
							9.832,89	9.590,44
TOTAL ÓRGÃO - ANULAÇÃO								1.226,70
TOTAL GERAL - EMPENHO						638	1.839.404,69	1.812.435,96
							9.832,89	9.590,44
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO								1.226,70

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO