

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - PAGAMENTO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 -
 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
19/01/2024	448	ORDINÁRIO	24	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA		31/01/2024	10.986,00	10.986,00
							3.890,83	3.890,83
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		10.986,00
19/01/2024	449	ORDINÁRIO	24	CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA		31/01/2024	3.845,10	3.845,10
							487,40	487,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		3.845,10
TOTAL DOTAÇÃO 0024						2	14.831,10	14.831,10
							4.378,23	4.378,23
02/01/2024	2	ORDINÁRIO	25	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		11/01/2024	5.250,65	5.250,65
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/01/2024		5.250,65
02/01/2024	39	ORDINÁRIO	25	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		15/01/2024	4.061,74	4.061,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/01/2024		4.061,74
TOTAL DOTAÇÃO 0025						2	9.312,39	9.312,39
01/01/2024	1	ORDINÁRIO	26	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA		11/01/2024	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/01/2024		800,00
10/01/2024	228	ORDINÁRIO	26	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA		23/01/2024	1.600,00	1.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2024		1.600,00
15/01/2024	361	ORDINÁRIO	26	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA		29/01/2024	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/01/2024		800,00
TOTAL DOTAÇÃO 0026						3	3.200,00	3.200,00
22/01/2024	900031	SUBEMPENHO	27	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		31/01/2024	958,16	958,16
							2,29	2,29
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		958,16
TOTAL DOTAÇÃO 0027						1	958,16	958,16
							2,29	2,29
02/01/2024	153	ORDINÁRIO	29	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		23/01/2024	764,24	764,24
							36,68	36,68
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2024		764,24
15/01/2024	351	ORDINÁRIO	29	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		26/01/2024	482,86	482,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/01/2024		482,86
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/01/2024		482,86
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	26/01/2024		482,86
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	26/01/2024		0,12
TOTAL DOTAÇÃO 0029						3	1.247,10	1.247,22
							36,68	36,68
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								482,86
TOTAL UNIDADE						11	29.548,75	29.548,87
							4.417,20	4.417,20
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								482,86

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - PAGAMENTO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - 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	
19/01/2024	450	ORDINÁRIO	31	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	65.842,83	65.842,83	
							14.304,68	14.304,68	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		65.842,83	
19/01/2024	487	ORDINÁRIO	31	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	14.195,64	14.195,64	
							4.063,23	4.063,23	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		14.195,64	
TOTAL DOTAÇÃO 0031							2	80.038,47	80.038,47
								18.367,91	18.367,91
02/01/2024	193	ORDINÁRIO	33	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		23/01/2024	171,00	171,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2024		171,00	
22/01/2024	900032	SUBEMPENHO	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		31/01/2024	870,84	870,84	
							2,09	2,09	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		870,84	
TOTAL DOTAÇÃO 0033							2	1.041,84	1.041,84
								2,09	2,09
02/01/2024	95	ORDINÁRIO	34	NELISON JORGE DOS SANTOS		17/01/2024	47,40	47,40	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2024		47,40	
02/01/2024	126	ORDINÁRIO	34	JEFFERSON GABRIEL SOUZA SOARES		17/01/2024	390,00	390,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2024		390,00	
10/01/2024	323	ORDINÁRIO	34	SERGIO ANTONIO DA SILVA		26/01/2024	750,00	750,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/01/2024		750,00	
TOTAL DOTAÇÃO 0034							3	1.187,40	1.187,40
02/01/2024	32	ORDINÁRIO	35	NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SA		10/01/2024	5.102,69	5.102,69	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/01/2024		5.102,69	
02/01/2024	55	ORDINÁRIO	35	THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA		15/01/2024	2.500,00	2.500,00	
							120,00	120,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/01/2024		2.500,00	
02/01/2024	78	ORDINÁRIO	35	BECHELENI, NAZARIO E LIMA SOCIEDADE DE A		18/01/2024	3.500,00	3.500,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2024		3.500,00	
02/01/2024	79	ORDINÁRIO	35	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		23/01/2024	475,00	475,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2024		475,00	
02/01/2024	118	ORDINÁRIO	35	FRITZ GEISLER HOVELACQUE 78221293687		18/01/2024	622,22	622,22	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2024		622,22	
02/01/2024	155	ORDINÁRIO	35	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		23/01/2024	421,20	420,57	
							20,22	20,19	
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	23/01/2024		420,57	
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	23/01/2024		0,63	
02/01/2024	203	ORDINÁRIO	35	ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO-A.R.CI/		19/01/2024	500,00	500,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2024		500,00	
02/01/2024	210	ORDINÁRIO	35	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615		22/01/2024	296,00	296,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/01/2024		296,00	
02/01/2024	214	ORDINÁRIO	35	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		22/01/2024	58,63	58,63	

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - PAGAMENTO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - 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
02/01/2024	214	ORDINÁRIO	35	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		22/01/2024	58,63	58,63
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/01/2024		58,63
02/01/2024	224	ORDINÁRIO	35	BANCO DO BRASIL S/A		22/01/2024	24,00	24,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/01/2024		24,00
10/01/2024	227	ORDINÁRIO	35	PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE IN		25/01/2024	5.000,00	5.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/01/2024		5.000,00
10/01/2024	237	ORDINÁRIO	35	A. R. LIMA LTDA		25/01/2024	5.040,00	2.880,00
							101,29	57,88
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	25/01/2024		2.880,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	25/01/2024		2.160,00
10/01/2024	248	ORDINÁRIO	35	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGR		24/01/2024	336,71	336,71
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/01/2024		336,71
10/01/2024	292	ORDINÁRIO	35	GOMES TELEFONIA LTDA ME		25/01/2024	662,00	662,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/01/2024		662,00
10/01/2024	293	ORDINÁRIO	35	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP		25/01/2024	79,89	79,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/01/2024		79,89
10/01/2024	296	ORDINÁRIO	35	MARIA CONCEICAO PECANHA - ME		25/01/2024	460,00	460,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/01/2024		460,00
15/01/2024	352	ORDINÁRIO	35	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		26/01/2024	3.402,00	3.402,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/01/2024		3.402,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/01/2024		3.402,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	26/01/2024		3.401,85
15/01/2024	376	ORDINÁRIO	35	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		30/01/2024	183,62	183,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/01/2024		183,62
19/01/2024	394	ORDINÁRIO	35	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		31/01/2024	102,63	102,63
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		102,63
19/01/2024	515	ORDINÁRIO	35	BANCO DO BRASIL S/A		31/01/2024	60,00	60,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		60,00
19/01/2024	522	ORDINÁRIO	35	BANCO DO BRASIL S/A		31/01/2024	24,00	24,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		24,00
19/01/2024	523	ORDINÁRIO	35	BANCO DO BRASIL S/A		31/01/2024	12,00	12,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		12,00
19/01/2024	534	ORDINÁRIO	35	BANCO DO BRASIL S/A		31/01/2024	12,00	12,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		12,00
19/01/2024	592	ORDINÁRIO	35	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM		19/01/2024	440,45	440,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	19/01/2024		440,00
TOTAL DOTAÇÃO 0035						26	29.315,04	29.314,44
							241,51	241,51
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								3.402,00
02/01/2024	206	ORDINÁRIO	36	ACCESS INFORMATICA LTDA		22/01/2024	16.023,60	16.023,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/01/2024		16.023,60
TOTAL DOTAÇÃO 0036						1	16.023,60	16.023,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - PAGAMENTO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - 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
02/01/2024	56	ORDINÁRIO	37	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		10/01/2024	13.800,00	13.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/01/2024		13.800,00
TOTAL DOTAÇÃO 0037						1	13.800,00	13.800,00
22/01/2024	900033	SUBEMPENHC	38	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		31/01/2024	1.200,88	1.200,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024	2,88	2,88
TOTAL DOTAÇÃO 0038						1	1.200,88	1.200,88
							2,88	2,88
02/01/2024	80	ORDINÁRIO	40	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		23/01/2024	65,00	65,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2024		65,00
02/01/2024	125	ORDINÁRIO	40	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		18/01/2024	85,48	85,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2024		85,48
02/01/2024	128	ORDINÁRIO	40	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		18/01/2024	372,40	321,40
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	18/01/2024		321,40
02/01/2024	139	ORDINÁRIO	40	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCI		25/01/2024	845,00	845,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/01/2024		845,00
TOTAL DOTAÇÃO 0040						4	1.367,88	1.316,88
02/01/2024	194	ORDINÁRIO	41	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		23/01/2024	36,00	36,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2024		36,00
10/01/2024	317	ORDINÁRIO	41	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		31/01/2024	2.845,08	2.845,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024	6,82	6,82
TOTAL DOTAÇÃO 0041						2	2.881,08	2.881,08
							6,82	6,82
02/01/2024	81	ORDINÁRIO	43	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		23/01/2024	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2024		130,00
02/01/2024	140	ORDINÁRIO	43	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCI		25/01/2024	530,00	530,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/01/2024		530,00
02/01/2024	143	ORDINÁRIO	43	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCI		25/01/2024	245,00	245,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/01/2024		245,00
TOTAL DOTAÇÃO 0043						3	905,00	905,00
02/01/2024	207	ORDINÁRIO	44	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM		19/01/2024	803,00	803,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2024		803,00
02/01/2024	900022	SUBEMPENHC	44	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP		10/01/2024	797,00	797,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/01/2024		797,00
TOTAL DOTAÇÃO 0044						2	1.600,00	1.600,00
02/01/2024	900004	SUBEMPENHC	46	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO		19/01/2024	3.603,57	3.603,57
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2024		3.603,57
TOTAL DOTAÇÃO 0046						1	3.603,57	3.603,57
02/01/2024	900005	SUBEMPENHC	47	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO		19/01/2024	2.882,87	2.882,87
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2024		2.882,87
TOTAL DOTAÇÃO 0047						1	2.882,87	2.882,87

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - PAGAMENTO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 -
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
02/01/2024	900006	SUBEMPENHO	48	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO		19/01/2024	720,72	720,72
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2024		720,72
TOTAL DOTAÇÃO 0048						1	720,72	720,72
02/01/2024	3	ORDINÁRIO	51	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		11/01/2024	14.384,81	14.384,81
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/01/2024		14.384,81
02/01/2024	40	ORDINÁRIO	51	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		15/01/2024	30.999,51	30.999,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/01/2024		30.999,51
TOTAL DOTAÇÃO 0051						2	45.384,32	45.384,32
TOTAL UNIDADE						52	201.952,67	201.901,07
							18.621,21	18.621,21
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								3.402,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - PAGAMENTO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 -
 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
10/01/2024	310	ORDINÁRIO	53	THIAGO TAYGOARA BOLETTA		26/01/2024	3.750,00	3.750,00
							525,40	525,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/01/2024		3.750,00
TOTAL DOTAÇÃO 0053						1	3.750,00	3.750,00
							525,40	525,40
02/01/2024	129	ORDINÁRIO	54	ADRIANA ROSA VELOSO MELO		17/01/2024	2.100,00	2.100,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2024		2.100,00
02/01/2024	204	ORDINÁRIO	54	CRISTIANO JOSE COSTA		19/01/2024	1.772,19	1.772,19
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2024		1.772,19
TOTAL DOTAÇÃO 0054						2	3.872,19	3.872,19
02/01/2024	151	ORDINÁRIO	55	TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS E DC		19/01/2024	694,20	694,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2024		694,20
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2024		694,20
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/01/2024		684,17
02/01/2024	156	ORDINÁRIO	55	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		23/01/2024	727,83	727,83
							34,94	34,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2024		727,83
19/01/2024	512	ORDINÁRIO	55	BANCO DO BRASIL S/A		31/01/2024	103,57	103,57
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		103,57
19/01/2024	513	ORDINÁRIO	55	BANCO DO BRASIL S/A		31/01/2024	392,90	392,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		392,90
19/01/2024	514	ORDINÁRIO	55	BANCO DO BRASIL S/A		31/01/2024	138,00	138,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		138,00
19/01/2024	525	ORDINÁRIO	55	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442		31/01/2024	384,55	384,55
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		384,55
TOTAL DOTAÇÃO 0055						6	2.441,05	2.431,02
							34,94	34,94
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								694,20
11/01/2024	900028	SUBEMPENHO	56	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS		30/01/2024	850,75	850,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/01/2024		850,75
TOTAL DOTAÇÃO 0056						1	850,75	850,75
19/01/2024	451	ORDINÁRIO	58	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	5.543,82	5.543,82
							1.289,72	1.289,72
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		5.543,82
19/01/2024	488	ORDINÁRIO	58	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	3.273,92	3.273,92
							995,80	995,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		3.273,92
TOTAL DOTAÇÃO 0058						2	8.817,74	8.817,74
							2.285,52	2.285,52
02/01/2024	65	ORDINÁRIO	60	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		10/01/2024	26.658,51	26.658,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/01/2024		26.658,51
19/01/2024	403	ORDINÁRIO	60	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		31/01/2024	1.032,67	1.032,67

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - PAGAMENTO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 -
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
19/01/2024	403	ORDINÁRIO	60	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		31/01/2024	1.032,67	1.032,67
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		1.032,67
TOTAL DOTAÇÃO 0060						2	27.691,18	27.691,18
02/01/2024	4	ORDINÁRIO	61	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		11/01/2024	1.750,60	1.750,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/01/2024		1.750,60
02/01/2024	41	ORDINÁRIO	61	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		15/01/2024	5.282,49	5.282,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/01/2024		5.282,49
TOTAL DOTAÇÃO 0061						2	7.033,09	7.033,09
TOTAL UNIDADE						16	54.456,00	54.445,97
							2.845,86	2.845,86
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								694,20

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - PAGAMENTO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - 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
02/01/2024	30	ORDINÁRIO	64	ANDREA TRINDADE		15/01/2024	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/01/2024		400,00
02/01/2024	138	ORDINÁRIO	64	PAULO DE ALENCAR		18/01/2024	900,00	900,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2024		900,00
TOTAL DOTAÇÃO 0064						2	1.300,00	1.300,00
19/01/2024	521	ORDINÁRIO	65	BANCO DO BRASIL S/A		31/01/2024	61,44	61,44
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		61,44
TOTAL DOTAÇÃO 0065						1	61,44	61,44
02/01/2024	57	ORDINÁRIO	66	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		08/01/2024	1.650,00	1.650,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/01/2024		1.650,00
TOTAL DOTAÇÃO 0066						1	1.650,00	1.650,00
02/01/2024	18	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		15/01/2024	26.489,23	26.489,23
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/01/2024		26.489,23
02/01/2024	63	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		10/01/2024	5.684,18	5.684,18
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/01/2024		5.684,18
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/01/2024		643,46
02/01/2024	66	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		10/01/2024	2,18	2,18
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/01/2024		2,18
02/01/2024	94	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		10/01/2024	29,74	29,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/01/2024		29,74
02/01/2024	211	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		19/01/2024	2.109,82	2.109,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2024		2.109,82
02/01/2024	212	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		10/01/2024	35,48	35,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/01/2024		35,48
02/01/2024	213	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		19/01/2024	179,43	179,43
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2024		179,43
10/01/2024	236	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		19/01/2024	15,13	15,13
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2024		15,13
10/01/2024	249	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		24/01/2024	99,65	99,65
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/01/2024		99,65
15/01/2024	377	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		30/01/2024	5.917,48	5.917,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/01/2024		5.917,48
15/01/2024	378	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		30/01/2024	5,03	5,03
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/01/2024		5,03
15/01/2024	379	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		30/01/2024	44,69	44,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/01/2024		44,69
19/01/2024	529	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		31/01/2024	1,97	1,97
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		1,97
19/01/2024	532	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		19/01/2024	7,98	7,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2024		7,98
19/01/2024	536	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		19/01/2024	179,43	179,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - PAGAMENTO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - 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
19/01/2024	536	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		19/01/2024	179,43	179,43
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2024		179,43
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2024		179,43
19/01/2024	537	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		19/01/2024	173,40	173,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2024		173,40
TOTAL DOTAÇÃO 0067						16	40.974,82	41.438,85
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								179,43
19/01/2024	389	ORDINÁRIO	68	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI -		31/01/2024	10.000,00	10.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		10.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0068						1	10.000,00	10.000,00
02/01/2024	23	ORDINÁRIO	69	JOSE WILLIAN AMARO		15/01/2024	2.411,44	2.411,44
							51,42	51,42
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/01/2024		2.411,44
02/01/2024	169	ORDINÁRIO	69	ADRIANO SANTOS MOREIRA		19/01/2024	1.156,34	1.156,34
							51,42	51,42
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2024		1.156,34
19/01/2024	481	ORDINÁRIO	69	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	5.822,33	5.822,33
							446,34	446,34
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		5.822,33
TOTAL DOTAÇÃO 0069						3	9.390,11	9.390,11
							549,18	549,18
02/01/2024	195	ORDINÁRIO	70	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		23/01/2024	9,00	9,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2024		9,00
22/01/2024	900030	SUBEMPENHO	70	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		31/01/2024	163,93	163,93
							0,39	0,39
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		163,93
TOTAL DOTAÇÃO 0070						2	172,93	172,93
							0,39	0,39
02/01/2024	137	ORDINÁRIO	71	THAIS FERNANDA TORRES GRAZIANI		18/01/2024	1.320,00	1.320,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2024		1.320,00
TOTAL DOTAÇÃO 0071						1	1.320,00	1.320,00
02/01/2024	82	ORDINÁRIO	72	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		23/01/2024	65,00	65,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2024		65,00
02/01/2024	157	ORDINÁRIO	72	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		23/01/2024	9,45	9,45
							0,45	0,45
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2024		9,45
15/01/2024	347	ORDINÁRIO	72	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		26/01/2024	327,39	327,39
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/01/2024		327,39
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/01/2024		327,39
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	26/01/2024		327,31
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/01/2024		327,31

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - PAGAMENTO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 -
 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
15/01/2024	347	ORDINÁRIO	72	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		26/01/2024	327,39	327,31
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	26/01/2024		327,31
TOTAL DOTAÇÃO 0072						3	401,84	401,76
							0,45	0,45
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								654,70
19/01/2024	452	ORDINÁRIO	75	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	8.973,50	8.973,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024	2.399,15	2.399,15
19/01/2024	454	ORDINÁRIO	75	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	6.630,01	6.630,01
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024	533,15	533,15
19/01/2024	489	ORDINÁRIO	75	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	2.496,20	2.496,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024	203,47	203,47
TOTAL DOTAÇÃO 0075						3	18.099,71	18.099,71
							3.135,77	3.135,77
19/01/2024	485	ORDINÁRIO	77	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	12.629,92	12.629,92
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024	252,39	252,39
TOTAL DOTAÇÃO 0077						1	12.629,92	12.629,92
							252,39	252,39
02/01/2024	17	ORDINÁRIO	79	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		11/01/2024	3.958,20	3.958,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/01/2024		3.958,20
02/01/2024	48	ORDINÁRIO	79	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		15/01/2024	9.328,61	9.328,61
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/01/2024		9.328,61
TOTAL DOTAÇÃO 0079						2	13.286,81	13.286,81
TOTAL SUB-UNIDADE						36	109.287,58	109.751,53
							3.938,18	3.938,18
TOTAL SUB-UNIDADE - ANULAÇÃO								834,13

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - PAGAMENTO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 -
 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
19/01/2024	453	ORDINÁRIO	83	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	5.138,04	5.138,04
							785,96	785,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		5.138,04
19/01/2024	490	ORDINÁRIO	83	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	2.701,35	2.701,35
							222,98	222,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		2.701,35
TOTAL DOTAÇÃO 0083						2	7.839,39	7.839,39
							1.008,94	1.008,94
02/01/2024	148	ORDINÁRIO	84	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		26/01/2024	405,08	405,08
							4,85	4,85
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/01/2024		405,08
02/01/2024	167	ORDINÁRIO	84	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		26/01/2024	1.006,49	1.006,49
							12,08	12,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/01/2024		1.006,49
02/01/2024	196	ORDINÁRIO	84	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		23/01/2024	54,00	54,00
								54,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2024		54,00
02/01/2024	197	ORDINÁRIO	84	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		23/01/2024	9,00	9,00
								9,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2024		9,00
10/01/2024	313	ORDINÁRIO	84	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		31/01/2024	484,32	484,32
							1,16	1,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		484,32
TOTAL DOTAÇÃO 0084						5	1.958,89	1.958,89
							18,09	18,09
10/01/2024	295	ORDINÁRIO	86	VALNEIA MARIA DE OLIVEIRA		26/01/2024	1.080,00	1.080,00
								1.080,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/01/2024		1.080,00
TOTAL DOTAÇÃO 0086						1	1.080,00	1.080,00
02/01/2024	51	ORDINÁRIO	87	EDACIL ANGELO MELO 03561957676		15/01/2024	2.880,00	2.880,00
								2.880,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/01/2024		2.880,00
02/01/2024	74	ORDINÁRIO	87	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		17/01/2024	126,07	126,07
								126,07
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2024		126,07
02/01/2024	75	ORDINÁRIO	87	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		17/01/2024	49,48	49,48
								49,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2024		49,48
02/01/2024	76	ORDINÁRIO	87	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		17/01/2024	66,28	66,28
								66,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2024		66,28
02/01/2024	83	ORDINÁRIO	87	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		23/01/2024	130,00	130,00
								130,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2024		130,00
02/01/2024	84	ORDINÁRIO	87	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		23/01/2024	65,00	65,00
								65,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2024		65,00
02/01/2024	115	ORDINÁRIO	87	BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO LTD/		18/01/2024	1.200,00	1.200,00
								1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2024		1.200,00
02/01/2024	116	ORDINÁRIO	87	ASSOCIACAO MISSAO VIDA		19/01/2024	1.000,00	1.000,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - PAGAMENTO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 -
 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
02/01/2024	116	ORDINÁRIO	87	ASSOCIACAO MISSAO VIDA		19/01/2024	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2024		1.000,00
02/01/2024	117	ORDINÁRIO	87	ASSOCIACAO CULTURAL E ASSIST. EVANGELIC		18/01/2024	7.500,00	7.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2024		7.500,00
02/01/2024	119	ORDINÁRIO	87	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	78221293687	18/01/2024	248,89	248,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2024		248,89
02/01/2024	158	ORDINÁRIO	87	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		23/01/2024	81,18	81,18
							3,90	3,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2024		81,18
02/01/2024	159	ORDINÁRIO	87	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		23/01/2024	48,15	48,15
							2,31	2,31
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2024		48,15
10/01/2024	226	ORDINÁRIO	87	BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO LTD/		24/01/2024	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/01/2024		1.200,00
10/01/2024	294	ORDINÁRIO	87	EDACIL ANGELO MELO	03561957676	26/01/2024	2.880,00	2.880,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/01/2024		2.880,00
15/01/2024	350	ORDINÁRIO	87	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		26/01/2024	1.266,93	1.266,93
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/01/2024		1.266,93
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/01/2024		1.266,93
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	26/01/2024		1.266,86
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	26/01/2024		0,14
19/01/2024	519	ORDINÁRIO	87	BANCO DO BRASIL S/A		31/01/2024	24,00	24,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		24,00
TOTAL DOTAÇÃO 0087						17	18.765,98	18.766,05
							6,21	6,21
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								1.266,93
TOTAL SUB-UNIDADE						25	29.644,26	29.644,33
							1.033,24	1.033,24
TOTAL SUB-UNIDADE - ANULAÇÃO								1.266,93
TOTAL UNIDADE						61	138.931,84	139.395,86
							4.971,42	4.971,42
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								2.101,06

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - PAGAMENTO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 -
 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
02/01/2024	24	ORDINÁRIO	91	PATRICIA FATIMA CASTELO DE OLIVEIRA GARC		15/01/2024	450,39	450,39
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/01/2024		450,39
19/01/2024	459	ORDINÁRIO	91	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	3.106,40	3.106,40
							306,56	306,56
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		3.106,40
19/01/2024	491	ORDINÁRIO	91	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	19.230,79	19.230,79
							3.400,91	3.400,91
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		19.230,79
19/01/2024	492	ORDINÁRIO	91	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	18.580,72	18.580,72
							2.829,93	2.829,93
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		18.580,72
TOTAL DOTAÇÃO 0091						4	41.368,30	41.368,30
							6.537,40	6.537,40
02/01/2024	130	ORDINÁRIO	93	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS		19/01/2024	2.934,10	2.934,10
							35,21	35,21
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2024		2.934,10
02/01/2024	154	ORDINÁRIO	93	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		25/01/2024	1.429,74	1.429,74
							17,16	17,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/01/2024		1.429,74
02/01/2024	168	ORDINÁRIO	93	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		25/01/2024	709,81	709,81
							8,53	8,53
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/01/2024		709,81
02/01/2024	198	ORDINÁRIO	93	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		23/01/2024	108,00	108,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2024		108,00
10/01/2024	318	ORDINÁRIO	93	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		31/01/2024	19.661,52	19.661,52
							47,18	47,18
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		19.661,52
10/01/2024	345	ORDINÁRIO	93	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		26/01/2024	542,04	542,04
							6,50	6,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/01/2024		542,04
TOTAL DOTAÇÃO 0093						6	25.385,21	25.385,21
							114,58	114,58
02/01/2024	123	ORDINÁRIO	94	VALE COMERCIAL EIRELI		30/01/2024	6.513,62	6.513,62
							78,16	78,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/01/2024		6.513,62
TOTAL DOTAÇÃO 0094						1	6.513,62	6.513,62
							78,16	78,16
02/01/2024	53	ORDINÁRIO	96	FAUSTO LUIS FARHAT		15/01/2024	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/01/2024		600,00
02/01/2024	64	ORDINÁRIO	96	RAISSA DE CASSIA AGUIAR		15/01/2024	1.205,00	1.205,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/01/2024		1.205,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - PAGAMENTO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 -
 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
02/01/2024	99	ORDINÁRIO	96	ODENIR DA SILVA		17/01/2024	70,00	70,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2024		70,00
10/01/2024	265	ORDINÁRIO	96	STEFANIA DE FIGUEIREDO COUTINHO		25/01/2024	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/01/2024		1.500,00
10/01/2024	278	ORDINÁRIO	96	STEFANIA DE FIGUEIREDO COUTINHO		25/01/2024	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/01/2024		1.500,00
19/01/2024	392	ORDINÁRIO	96	ODENIR DA SILVA		31/01/2024	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		400,00
19/01/2024	393	ORDINÁRIO	96	POLIANA FONSECA		31/01/2024	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		800,00
TOTAL DOTAÇÃO 0096						7	6.075,00	6.075,00
02/01/2024	25	ORDINÁRIO	97	HOSPITAL DE GIMIRIM		15/01/2024	9.000,00	9.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/01/2024		9.000,00
02/01/2024	31	ORDINÁRIO	97	DIAGNOSTICA LTDA		15/01/2024	316,14	316,14
							3,80	3,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/01/2024		316,14
02/01/2024	50	ORDINÁRIO	97	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		15/01/2024	117,04	117,04
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/01/2024		117,04
02/01/2024	85	ORDINÁRIO	97	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		23/01/2024	195,00	195,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2024		195,00
02/01/2024	131	ORDINÁRIO	97	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS		19/01/2024	935,30	935,30
							44,89	44,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2024		935,30
02/01/2024	142	ORDINÁRIO	97	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMER(25/01/2024	770,00	770,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/01/2024		770,00
02/01/2024	145	ORDINÁRIO	97	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMER(25/01/2024	1.830,40	1.830,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/01/2024		1.830,40
02/01/2024	160	ORDINÁRIO	97	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		23/01/2024	393,30	393,30
							18,88	18,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2024		393,30
02/01/2024	222	ORDINÁRIO	97	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA		26/01/2024	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/01/2024		150,00
10/01/2024	264	ORDINÁRIO	97	LABORATORIO ANDRADAS LTDA.		30/01/2024	11.057,27	11.057,27
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/01/2024		11.057,27
10/01/2024	343	ORDINÁRIO	97	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA		30/01/2024	3.370,62	3.201,74
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	30/01/2024		3.201,74
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	30/01/2024		168,88
15/01/2024	362	ORDINÁRIO	97	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MIC		30/01/2024	43.759,56	43.759,56
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/01/2024		43.759,56
15/01/2024	371	ORDINÁRIO	97	BANCO DO BRASIL S/A		29/01/2024	60,00	60,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/01/2024		60,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - PAGAMENTO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 -
 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
19/01/2024	401	ORDINÁRIO	97	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA		31/01/2024	719,00	719,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		719,00
19/01/2024	516	ORDINÁRIO	97	BANCO DO BRASIL S/A		31/01/2024	115,48	115,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		115,48
TOTAL DOTAÇÃO 0097						16	72.789,11	72.789,11
							67,57	67,57
02/01/2024	58	ORDINÁRIO	98	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		08/01/2024	18.150,00	18.150,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/01/2024		18.150,00
TOTAL DOTAÇÃO 0098						1	18.150,00	18.150,00
02/01/2024	900007	SUBEMPENHC	99	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MIC		19/01/2024	2.199,17	2.199,17
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2024		2.199,17
TOTAL DOTAÇÃO 0099						1	2.199,17	2.199,17
02/01/2024	900008	SUBEMPENHC	100	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MIC		19/01/2024	13.428,00	13.428,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2024		13.428,00
02/01/2024	900023	SUBEMPENHC	100	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAL		10/01/2024	2.670,00	2.670,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/01/2024		2.670,00
TOTAL DOTAÇÃO 0100						2	16.098,00	16.098,00
02/01/2024	900009	SUBEMPENHC	101	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MIC		19/01/2024	6.146,79	6.146,79
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2024		6.146,79
TOTAL DOTAÇÃO 0101						1	6.146,79	6.146,79
19/01/2024	456	ORDINÁRIO	102	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	116.970,65	116.970,65
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024	22.138,62	22.138,62
								116.970,65
19/01/2024	458	ORDINÁRIO	102	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	5.637,75	5.637,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024	1.558,09	1.558,09
								5.637,75
19/01/2024	461	ORDINÁRIO	102	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	54.975,41	54.975,41
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024	15.737,87	15.737,87
								54.975,41
19/01/2024	493	ORDINÁRIO	102	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	11.617,41	11.617,41
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024	1.576,01	1.576,01
								11.617,41
TOTAL DOTAÇÃO 0102						4	189.201,22	189.201,22
							41.010,59	41.010,59
02/01/2024	11	ORDINÁRIO	104	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		11/01/2024	18.865,90	18.865,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/01/2024		18.865,90
02/01/2024	37	ORDINÁRIO	104	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		15/01/2024	30.766,86	30.766,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/01/2024		30.766,86
TOTAL DOTAÇÃO 0104						2	49.632,76	49.632,76
02/01/2024	21	ORDINÁRIO	107	MARLENE BERNARDES DE SOUZA		15/01/2024	1.800,00	1.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/01/2024		1.800,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - PAGAMENTO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 -
 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
02/01/2024	22	ORDINÁRIO	107	MARCOS ROBERTO DE PADUA		15/01/2024	1.800,00	1.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/01/2024		1.800,00
TOTAL DOTAÇÃO 0107						2	3.600,00	3.600,00
02/01/2024	12	ORDINÁRIO	114	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		11/01/2024	17.865,27	17.865,27
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/01/2024		17.865,27
02/01/2024	38	ORDINÁRIO	114	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		15/01/2024	30.296,65	30.296,65
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/01/2024		30.296,65
TOTAL DOTAÇÃO 0114						2	48.161,92	48.161,92
19/01/2024	455	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	996,90	996,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		996,90
19/01/2024	460	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	21.656,82	21.656,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		21.656,82
19/01/2024	462	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	3.695,75	3.695,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		3.695,75
19/01/2024	463	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	62.128,00	62.128,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		62.128,00
19/01/2024	464	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	61.902,16	61.902,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024	27.452,18	27.452,18
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		61.902,16
19/01/2024	465	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	8.517,38	8.517,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024	1.208,46	1.208,46
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		8.517,38
19/01/2024	500	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	1.478,30	1.478,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		1.478,30
TOTAL DOTAÇÃO 0119						7	160.375,31	160.375,31
							28.660,64	28.660,64
02/01/2024	147	ORDINÁRIO	121	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		29/01/2024	567,80	567,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/01/2024	6,80	6,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/01/2024		567,80
22/01/2024	900035	SUBEMPENHC	121	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		31/01/2024	15.139,11	12.289,55
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	31/01/2024	36,33	36,33
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	31/01/2024		12.289,55
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	31/01/2024		2.849,56
TOTAL DOTAÇÃO 0121						3	15.706,91	15.706,91
							43,13	43,13
03/01/2024	900024	SUBEMPENHC	122	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		22/01/2024	613,20	613,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/01/2024	7,36	7,36
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/01/2024		613,20
04/01/2024	900025	SUBEMPENHC	122	BH FARMA COMERCIO LTDA		22/01/2024	1.181,60	1.181,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/01/2024	14,18	14,18
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/01/2024		1.181,60

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - PAGAMENTO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 -
 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
04/01/2024	900026	SUBEMPENHO	122	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		22/01/2024	3.557,12	3.557,12
							42,69	42,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/01/2024		3.557,12
11/01/2024	900027	SUBEMPENHO	122	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		22/01/2024	1.422,00	1.422,00
							17,06	17,06
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/01/2024		1.422,00
19/01/2024	900029	SUBEMPENHO	122	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		29/01/2024	1.806,80	1.806,80
							21,68	21,68
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/01/2024		1.806,80
TOTAL DOTAÇÃO 0122						5	8.580,72	8.580,72
							102,97	102,97
02/01/2024	62	ORDINÁRIO	123	JOVENIELLI FERREIRA DA SILVA		15/01/2024	2.049,02	2.049,02
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/01/2024		2.049,02
TOTAL DOTAÇÃO 0123						1	2.049,02	2.049,02
02/01/2024	120	ORDINÁRIO	124	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687		22/01/2024	622,22	622,22
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/01/2024		622,22
02/01/2024	141	ORDINÁRIO	124	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO		25/01/2024	80,00	80,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/01/2024		80,00
02/01/2024	161	ORDINÁRIO	124	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		23/01/2024	97,20	97,20
							4,67	4,67
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2024		97,20
TOTAL DOTAÇÃO 0124						3	799,42	799,42
							4,67	4,67
19/01/2024	457	ORDINÁRIO	127	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		1.200,00
19/01/2024	501	ORDINÁRIO	127	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	67.097,33	67.097,33
							14.814,74	14.814,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		67.097,33
19/01/2024	502	ORDINÁRIO	127	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	5.678,25	5.678,25
							2.369,37	2.369,37
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		5.678,25
TOTAL DOTAÇÃO 0127						3	73.975,58	73.975,58
							17.184,11	17.184,11
02/01/2024	60	ORDINÁRIO	130	RITA BRÍGIDA DA SILVEIRA		22/01/2024	125,00	125,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/01/2024		125,00
TOTAL DOTAÇÃO 0130						1	125,00	125,00
02/01/2024	49	ORDINÁRIO	131	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS		15/01/2024	7.000,00	7.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/01/2024		7.000,00
02/01/2024	61	ORDINÁRIO	131	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS		15/01/2024	25.000,00	25.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/01/2024		25.000,00
02/01/2024	67	ORDINÁRIO	131	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS		15/01/2024	112.844,65	9.598,29

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - PAGAMENTO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 -
 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
02/01/2024	67	ORDINÁRIO	131	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS		15/01/2024	112.844,65	9.598,29
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	15/01/2024		9.598,29
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	15/01/2024		62.565,06
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	15/01/2024		40.681,30
02/01/2024	73	ORDINÁRIO	131	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		22/01/2024	105,96	105,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/01/2024		105,96
02/01/2024	86	ORDINÁRIO	131	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		23/01/2024	375,00	375,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2024		375,00
02/01/2024	215	ORDINÁRIO	131	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		23/01/2024	103,03	103,03
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2024		103,03
15/01/2024	349	ORDINÁRIO	131	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		29/01/2024	22.202,67	22.202,67
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/01/2024		22.202,67
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/01/2024		22.202,67
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	29/01/2024		22.202,42
19/01/2024	526	ORDINÁRIO	131	BANCO DO BRASIL S/A		31/01/2024	12,00	12,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		12,00
TOTAL DOTAÇÃO 0131						10	167.643,31	167.643,06
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								22.202,67
15/01/2024	366	ORDINÁRIO	133	JULIANA GUIMARÃES DE CARVALHO		29/01/2024	1.860,40	1.860,40
							202,66	202,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/01/2024		1.860,40
15/01/2024	367	ORDINÁRIO	133	AMANDA RODRIGUES		29/01/2024	1.860,40	1.860,40
							202,66	202,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/01/2024		1.860,40
15/01/2024	368	ORDINÁRIO	133	LAIS APARECIDA CARVALHO		29/01/2024	1.860,40	1.860,40
							202,66	202,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/01/2024		1.860,40
15/01/2024	369	ORDINÁRIO	133	LUCIMARA VIEIRA AMBAR DE OLIVEIRA		29/01/2024	3.589,00	3.589,00
							483,54	483,54
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/01/2024		3.589,00
15/01/2024	370	ORDINÁRIO	133	INDIANARA CRISTINA MARTINS		29/01/2024	2.100,00	2.100,00
							231,00	231,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/01/2024		2.100,00
TOTAL DOTAÇÃO 0133						5	11.270,20	11.270,20
							1.322,52	1.322,52
19/01/2024	466	ORDINÁRIO	139	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	11.296,00	11.296,00
							2.240,41	2.240,41
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		11.296,00
19/01/2024	467	ORDINÁRIO	139	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	277,17	277,17
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		277,17

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - PAGAMENTO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 -
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
TOTAL DOTAÇÃO 0139						2	11.573,17	11.573,17
							2.240,41	2.240,41
TOTAL SUB-UNIDADE						89	937.419,74	937.419,49
							97.366,75	97.366,75
TOTAL SUB-UNIDADE - ANULAÇÃO								22.202,67
TOTAL UNIDADE						89	937.419,74	937.419,49
							97.366,75	97.366,75
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								22.202,67

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - PAGAMENTO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 -
 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
02/01/2024	199	ORDINÁRIO	150	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		23/01/2024	45,00	45,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2024		45,00
TOTAL DOTAÇÃO 0150						1	45,00	45,00
02/01/2024	150	ORDINÁRIO	151	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO		19/01/2024	368,00	368,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2024		368,00
TOTAL DOTAÇÃO 0151						1	368,00	368,00
02/01/2024	87	ORDINÁRIO	152	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		23/01/2024	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2024		130,00
02/01/2024	121	ORDINÁRIO	152	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687		18/01/2024	746,67	746,67
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2024		746,67
02/01/2024	162	ORDINÁRIO	152	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		23/01/2024	654,60	654,60
							31,42	31,42
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2024		654,60
02/01/2024	216	ORDINÁRIO	152	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		22/01/2024	127,19	127,19
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/01/2024		127,19
10/01/2024	297	ORDINÁRIO	152	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		25/01/2024	65,56	65,56
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/01/2024		65,56
TOTAL DOTAÇÃO 0152						5	1.724,02	1.724,02
							31,42	31,42
02/01/2024	28	ORDINÁRIO	153	JULIANA DE CASSIA FONSECA		15/01/2024	7.008,28	7.008,28
							76,38	76,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/01/2024		7.008,28
10/01/2024	254	ORDINÁRIO	153	PATRICIA PIRES DE SOUZA		24/01/2024	9.175,90	9.175,90
							285,49	285,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/01/2024		9.175,90
19/01/2024	473	ORDINÁRIO	153	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	5.069,41	5.069,41
							206,32	206,32
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		5.069,41
TOTAL DOTAÇÃO 0153						3	21.253,59	21.253,59
							568,19	568,19
02/01/2024	13	ORDINÁRIO	154	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		11/01/2024	16.186,82	16.186,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/01/2024		16.186,82
02/01/2024	19	ORDINÁRIO	154	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		12/01/2024	8.660,36	8.660,36
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/01/2024		8.660,36
02/01/2024	33	ORDINÁRIO	154	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		15/01/2024	41.328,70	41.328,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/01/2024		41.328,70
TOTAL DOTAÇÃO 0154						3	66.175,88	66.175,88
02/01/2024	100	ORDINÁRIO	155	ODENIR DA SILVA		17/01/2024	350,00	350,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2024		350,00
02/01/2024	102	ORDINÁRIO	155	VANDER DE OLIVEIRA		17/01/2024	70,00	70,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2024		70,00
02/01/2024	103	ORDINÁRIO	155	ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA		17/01/2024	490,00	490,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - PAGAMENTO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 -
 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
02/01/2024	103	ORDINÁRIO	155	ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA		17/01/2024	490,00	490,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2024		490,00
02/01/2024	106	ORDINÁRIO	155	EVERALDO ACACIO VAZ		17/01/2024	140,00	140,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2024		140,00
02/01/2024	108	ORDINÁRIO	155	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO		17/01/2024	280,00	280,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2024		280,00
TOTAL DOTAÇÃO 0155						5	1.330,00	1.330,00
19/01/2024	486	ORDINÁRIO	160	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	24.739,49	24.739,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024	1.054,16	1.054,16
TOTAL DOTAÇÃO 0160						1	24.739,49	24.739,49
							1.054,16	1.054,16
02/01/2024	15	ORDINÁRIO	162	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		11/01/2024	17.860,25	17.860,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/01/2024		17.860,25
02/01/2024	36	ORDINÁRIO	162	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		15/01/2024	12.625,47	12.625,47
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/01/2024		12.625,47
TOTAL DOTAÇÃO 0162						2	30.485,72	30.485,72
02/01/2024	200	ORDINÁRIO	163	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		23/01/2024	81,00	81,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2024		81,00
10/01/2024	301	ORDINÁRIO	163	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		30/01/2024	1.403,70	1.403,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/01/2024	16,84	16,84
								1.403,70
10/01/2024	303	ORDINÁRIO	163	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		30/01/2024	898,00	898,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/01/2024	10,78	10,78
								898,00
TOTAL DOTAÇÃO 0163						3	2.382,70	2.382,70
							27,62	27,62
02/01/2024	88	ORDINÁRIO	165	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		23/01/2024	310,00	310,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2024		310,00
02/01/2024	163	ORDINÁRIO	165	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		23/01/2024	906,03	906,03
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2024	43,49	43,49
								906,03
19/01/2024	517	ORDINÁRIO	165	BANCO DO BRASIL S/A		31/01/2024	10,00	10,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		10,00
TOTAL DOTAÇÃO 0165						3	1.226,03	1.226,03
							43,49	43,49
02/01/2024	59	ORDINÁRIO	166	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		08/01/2024	19.350,00	19.350,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/01/2024		19.350,00
TOTAL DOTAÇÃO 0166						1	19.350,00	19.350,00
02/01/2024	149	ORDINÁRIO	171	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		25/01/2024	233,70	233,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/01/2024	2,80	2,80
								233,70

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - PAGAMENTO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 -
 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
10/01/2024	312	ORDINÁRIO	171	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		31/01/2024	840,02	840,02
							2,01	2,01
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		840,02
TOTAL DOTAÇÃO 0171						2	1.073,72	1.073,72
							4,81	4,81
02/01/2024	221	ORDINÁRIO	173	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA		26/01/2024	5.500,00	5.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/01/2024		5.500,00
15/01/2024	353	ORDINÁRIO	173	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		26/01/2024	12.915,93	12.915,93
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/01/2024		12.915,93
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/01/2024		12.915,93
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	26/01/2024		12.915,93
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	26/01/2024		1,12
TOTAL DOTAÇÃO 0173						3	18.415,93	18.417,05
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								12.915,93
19/01/2024	474	ORDINÁRIO	174	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	17.283,26	17.283,26
							4.497,94	4.497,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		17.283,26
19/01/2024	494	ORDINÁRIO	174	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	10.616,78	10.616,78
							2.338,33	2.338,33
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		10.616,78
TOTAL DOTAÇÃO 0174						2	27.900,04	27.900,04
							6.836,27	6.836,27
02/01/2024	16	ORDINÁRIO	176	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		11/01/2024	4.195,52	4.195,52
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/01/2024		4.195,52
02/01/2024	35	ORDINÁRIO	176	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		15/01/2024	8.147,47	8.147,47
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/01/2024		8.147,47
TOTAL DOTAÇÃO 0176						2	12.342,99	12.342,99
19/01/2024	468	ORDINÁRIO	181	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	225.421,92	225.421,92
							69.548,62	69.548,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		225.421,92
19/01/2024	470	ORDINÁRIO	181	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	33.915,78	33.915,78
							6.719,34	6.719,34
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		33.915,78
19/01/2024	471	ORDINÁRIO	181	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	59.543,38	59.543,38
							16.484,63	16.484,63
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		59.543,38
TOTAL DOTAÇÃO 0181						3	318.881,08	318.881,08
							92.752,59	92.752,59
02/01/2024	164	ORDINÁRIO	201	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		23/01/2024	56,61	56,61
							2,72	2,72
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2024		56,61

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - PAGAMENTO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 -
 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 0201						1	56,61	56,61
							2,72	2,72
02/01/2024	14	ORDINÁRIO	207	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		11/01/2024	12.568,90	12.568,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/01/2024		12.568,90
02/01/2024	34	ORDINÁRIO	207	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		15/01/2024	19.887,71	19.887,71
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/01/2024		19.887,71
TOTAL DOTAÇÃO 0207						2	32.456,61	32.456,61
02/01/2024	89	ORDINÁRIO	211	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		23/01/2024	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2024		130,00
02/01/2024	165	ORDINÁRIO	211	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		23/01/2024	291,96	198,99
							14,01	9,55
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	23/01/2024		198,99
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	23/01/2024		92,97
15/01/2024	375	ORDINÁRIO	211	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		30/01/2024	168,56	168,56
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/01/2024		168,56
TOTAL DOTAÇÃO 0211						4	590,52	590,52
							14,01	14,01
19/01/2024	469	ORDINÁRIO	216	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	76.709,51	76.709,51
							19.611,21	19.611,21
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		76.709,51
19/01/2024	472	ORDINÁRIO	216	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	21.393,15	21.393,15
							9.432,47	9.432,47
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		21.393,15
TOTAL DOTAÇÃO 0216						2	98.102,66	98.102,66
							29.043,68	29.043,68
02/01/2024	152	ORDINÁRIO	221	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC		23/01/2024	19.140,00	19.140,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2024		19.140,00
TOTAL DOTAÇÃO 0221						1	19.140,00	19.140,00
TOTAL UNIDADE						50	698.040,59	698.041,71
							130.378,96	130.378,96
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								12.915,93

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - PAGAMENTO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 -
 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
02/01/2024	191	ORDINÁRIO	223	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		25/01/2024	1.381,80	1.381,80
							16,57	16,57
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/01/2024		1.381,80
22/01/2024	900034	SUBEMPENHC	223	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		31/01/2024	6.392,04	6.392,04
							15,34	15,34
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		6.392,04
TOTAL DOTAÇÃO 0223						2	7.773,84	7.773,84
							31,91	31,91
02/01/2024	71	ORDINÁRIO	225	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		17/01/2024	450,00	450,00
							35,10	35,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2024		450,00
02/01/2024	72	ORDINÁRIO	225	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		17/01/2024	1.485,00	1.485,00
							71,28	71,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2024		1.485,00
02/01/2024	93	ORDINÁRIO	225	ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES		18/01/2024	4.680,00	4.680,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2024		4.680,00
02/01/2024	223	ORDINÁRIO	225	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA		26/01/2024	2.685,00	2.685,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/01/2024		2.685,00
15/01/2024	348	ORDINÁRIO	225	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		26/01/2024	660,94	660,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/01/2024		660,94
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/01/2024		660,94
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	26/01/2024		660,90
15/01/2024	355	ORDINÁRIO	225	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		26/01/2024	32.217,54	32.217,54
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/01/2024		32.217,54
TOTAL DOTAÇÃO 0225						6	42.178,48	42.178,44
							106,38	106,38
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								660,94
02/01/2024	900010	SUBEMPENHC	226	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		19/01/2024	2.491,22	2.491,22
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2024		2.491,22
02/01/2024	900016	SUBEMPENHC	226	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		19/01/2024	1.812,21	1.812,21
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2024		1.812,21
TOTAL DOTAÇÃO 0226						2	4.303,43	4.303,43
02/01/2024	900011	SUBEMPENHC	227	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		19/01/2024	1.064,38	1.064,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2024		1.064,38
02/01/2024	900017	SUBEMPENHC	227	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		19/01/2024	683,14	683,14
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2024		683,14
TOTAL DOTAÇÃO 0227						2	1.747,52	1.747,52
02/01/2024	900012	SUBEMPENHC	228	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		19/01/2024	271,74	271,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2024		271,74
02/01/2024	900018	SUBEMPENHC	228	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		19/01/2024	503,51	503,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2024		503,51
TOTAL DOTAÇÃO 0228						2	775,25	775,25

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - PAGAMENTO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 -
 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
19/01/2024	475	ORDINÁRIO	229	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	52.939,42	52.939,42
							12.520,84	12.520,84
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		52.939,42
19/01/2024	476	ORDINÁRIO	229	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	2.089,60	2.089,60
							166,88	166,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		2.089,60
19/01/2024	477	ORDINÁRIO	229	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	5.250,60	5.250,60
							1.822,90	1.822,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		5.250,60
19/01/2024	495	ORDINÁRIO	229	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	16.860,92	16.860,92
							3.328,69	3.328,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		16.860,92
TOTAL DOTAÇÃO 0229						4	77.140,54	77.140,54
							17.839,31	17.839,31
02/01/2024	5	ORDINÁRIO	231	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		11/01/2024	16.168,20	16.168,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/01/2024		16.168,20
02/01/2024	42	ORDINÁRIO	231	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		15/01/2024	28.425,45	28.425,45
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/01/2024		28.425,45
TOTAL DOTAÇÃO 0231						2	44.593,65	44.593,65
02/01/2024	92	ORDINÁRIO	235	CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTD		22/01/2024	808,33	808,33
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/01/2024		808,33
TOTAL DOTAÇÃO 0235						1	808,33	808,33
TOTAL UNIDADE						21	179.321,04	179.321,00
							17.977,60	17.977,60
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								660,94

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - PAGAMENTO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 -
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
19/01/2024	478	ORDINÁRIO	242	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	3.966,19	3.966,19
							534,29	534,29
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		3.966,19
TOTAL DOTAÇÃO 0242						1	3.966,19	3.966,19
							534,29	534,29
02/01/2024	6	ORDINÁRIO	243	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		11/01/2024	550,62	550,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/01/2024		550,62
02/01/2024	43	ORDINÁRIO	243	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		15/01/2024	2.060,86	2.060,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/01/2024		2.060,86
TOTAL DOTAÇÃO 0243						2	2.611,48	2.611,48
TOTAL UNIDADE						3	6.577,67	6.577,67
							534,29	534,29

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - PAGAMENTO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 -
 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
02/01/2024	201	ORDINÁRIO	247	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		23/01/2024	72,00	72,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2024		72,00
10/01/2024	302	ORDINÁRIO	247	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		30/01/2024	54,70	54,70
							0,66	0,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/01/2024		54,70
TOTAL DOTAÇÃO 0247						2	126,70	126,70
							0,66	0,66
02/01/2024	104	ORDINÁRIO	249	THIAGO JUNIOR DE MELO		17/01/2024	105,00	105,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2024		105,00
TOTAL DOTAÇÃO 0249						1	105,00	105,00
02/01/2024	54	ORDINÁRIO	250	MARIA CONCEICAO PECANHA - ME		15/01/2024	220,00	220,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/01/2024		220,00
02/01/2024	90	ORDINÁRIO	250	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		23/01/2024	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2024		130,00
02/01/2024	124	ORDINÁRIO	250	ANGEL POVOA CARRIL 40100144829 MEI		18/01/2024	354,40	354,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2024		354,40
02/01/2024	225	ORDINÁRIO	250	ASSOCIACAO MUZAMBINHESE DE ARBITRAGEM		25/01/2024	21.600,00	21.600,00
							468,72	468,72
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/01/2024		21.600,00
10/01/2024	279	ORDINÁRIO	250	LENNOX SYSTEMS LTDA		24/01/2024	520,00	520,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/01/2024		520,00
19/01/2024	406	ORDINÁRIO	250	FBR ESPORTES LTDA		31/01/2024	170,00	170,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		170,00
19/01/2024	520	ORDINÁRIO	250	BANCO DO BRASIL S/A		31/01/2024	12,00	12,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		12,00
TOTAL DOTAÇÃO 0250						7	23.006,40	23.006,40
							468,72	468,72
19/01/2024	479	ORDINÁRIO	251	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	9.967,27	9.967,27
							4.493,94	4.493,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		9.967,27
19/01/2024	496	ORDINÁRIO	251	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	2.461,23	2.461,23
							664,66	664,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		2.461,23
TOTAL DOTAÇÃO 0251						2	12.428,50	12.428,50
							5.158,60	5.158,60
02/01/2024	7	ORDINÁRIO	252	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		11/01/2024	2.125,61	2.125,61
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/01/2024		2.125,61
02/01/2024	44	ORDINÁRIO	252	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		15/01/2024	5.825,90	5.825,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/01/2024		5.825,90
TOTAL DOTAÇÃO 0252						2	7.951,51	7.951,51
02/01/2024	107	ORDINÁRIO	253	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO		17/01/2024	105,00	105,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2024		105,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - PAGAMENTO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 -
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
TOTAL DOTAÇÃO 0253						1	105,00	105,00
TOTAL UNIDADE						15	43.723,11	43.723,11
							5.627,98	5.627,98

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - PAGAMENTO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 -
 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
02/01/2024	166	ORDINÁRIO	262	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		25/01/2024	1.013,27	1.013,27
							12,15	12,15
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/01/2024		1.013,27
02/01/2024	190	ORDINÁRIO	262	NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA		25/01/2024	13.170,00	4.390,00
							52,68	52,68
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	25/01/2024		4.390,00
10/01/2024	321	ORDINÁRIO	262	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		31/01/2024	4.415,67	4.415,67
							10,59	10,59
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		4.415,67
10/01/2024	322	ORDINÁRIO	262	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		31/01/2024	22.681,11	22.551,98
							54,43	54,43
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	31/01/2024		22.551,98
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	31/01/2024		129,13
TOTAL DOTAÇÃO 0262						5	41.280,05	32.500,05
							129,85	129,85
02/01/2024	96	ORDINÁRIO	263	RICARDO VINICIOS DE PAULA		17/01/2024	140,00	140,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2024		140,00
02/01/2024	97	ORDINÁRIO	263	RICARDO VINICIOS DE PAULA		17/01/2024	55,20	55,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2024		55,20
02/01/2024	98	ORDINÁRIO	263	JOSE ARMANDO NOGUEIRA		17/01/2024	175,00	175,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2024		175,00
02/01/2024	101	ORDINÁRIO	263	GEFERSON ALBERTO RAMOS		17/01/2024	945,00	945,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2024		945,00
02/01/2024	105	ORDINÁRIO	263	RODRIGO MARTINS		17/01/2024	70,00	70,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2024		70,00
TOTAL DOTAÇÃO 0263						5	1.385,20	1.385,20
02/01/2024	144	ORDINÁRIO	264	J P BELEZE		25/01/2024	9.600,00	9.600,00
							460,80	460,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/01/2024		9.600,00
02/01/2024	208	ORDINÁRIO	264	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO		22/01/2024	41.167,50	41.167,50
							679,26	679,26
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/01/2024		41.167,50
02/01/2024	218	ORDINÁRIO	264	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA		26/01/2024	4.750,00	4.750,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/01/2024		4.750,00
02/01/2024	219	ORDINÁRIO	264	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA		26/01/2024	21.000,00	21.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/01/2024		21.000,00
15/01/2024	354	ORDINÁRIO	264	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		26/01/2024	4.179,91	4.179,91
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/01/2024		4.179,91
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	BRUNO	26/01/2024		4.179,91
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	26/01/2024		4.179,67
19/01/2024	528	ORDINÁRIO	264	BANCO DO BRASIL S/A		31/01/2024	22,00	22,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		22,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - PAGAMENTO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 -
 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
TOTAL DOTAÇÃO 0264						6	80.719,41	80.719,17
							1.140,06	1.140,06
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								4.179,91
19/01/2024	480	ORDINÁRIO	265	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	20.073,42	20.073,42
							2.280,14	2.280,14
								20.073,42
						ADRIANA	31/01/2024	
19/01/2024	497	ORDINÁRIO	265	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	3.525,00	3.525,00
							190,32	190,32
								3.525,00
						ADRIANA	31/01/2024	
TOTAL DOTAÇÃO 0265						2	23.598,42	23.598,42
							2.470,46	2.470,46
02/01/2024	8	ORDINÁRIO	267	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		11/01/2024	8.588,61	8.588,61
								8.588,61
						ADRIANA	11/01/2024	
02/01/2024	45	ORDINÁRIO	267	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		15/01/2024	10.910,28	10.910,28
								10.910,28
						ADRIANA	15/01/2024	
TOTAL DOTAÇÃO 0267						2	19.498,89	19.498,89
TOTAL UNIDADE						20	166.481,97	157.701,73
							3.740,37	3.740,37
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								4.179,91

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - PAGAMENTO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 -
 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
02/01/2024	205	ORDINÁRIO	285	VALDINEI GARCIA 46781560620		26/01/2024	7.265,00	7.265,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/01/2024		7.265,00
02/01/2024	217	ORDINÁRIO	285	WAGNER APARECIDO MARTINS PRESTACAO D		25/01/2024	3.450,00	3.450,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/01/2024		3.450,00
02/01/2024	220	ORDINÁRIO	285	H STUDIO PROMOCOES E EVENTOS EIRELI ME		25/01/2024	32.569,10	32.569,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/01/2024		32.569,10
19/01/2024	395	ORDINÁRIO	285	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA L		31/01/2024	105,00	105,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		105,00
TOTAL DOTAÇÃO 0285						4	43.389,10	43.389,10
19/01/2024	483	ORDINÁRIO	286	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	951,06	951,06
							110,21	110,21
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		951,06
19/01/2024	499	ORDINÁRIO	286	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	3.804,25	3.804,25
							222,21	222,21
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		3.804,25
TOTAL DOTAÇÃO 0286						2	4.755,31	4.755,31
							332,42	332,42
02/01/2024	9	ORDINÁRIO	287	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		11/01/2024	486,25	486,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/01/2024		486,25
02/01/2024	46	ORDINÁRIO	287	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		15/01/2024	1.393,82	1.393,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/01/2024		1.393,82
TOTAL DOTAÇÃO 0287						2	1.880,07	1.880,07
02/01/2024	20	ORDINÁRIO	290	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAC		10/01/2024	2.498,75	2.498,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/01/2024		2.498,75
02/01/2024	27	ORDINÁRIO	290	JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA		30/01/2024	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/01/2024		800,00
02/01/2024	127	ORDINÁRIO	290	ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA FE		18/01/2024	4.687,44	4.687,44
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2024		4.687,44
02/01/2024	146	ORDINÁRIO	290	OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805		19/01/2024	1.810,08	1.810,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2024		1.810,08
02/01/2024	192	ORDINÁRIO	290	OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805		19/01/2024	2.011,20	2.011,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2024		2.011,20
TOTAL DOTAÇÃO 0290						5	11.807,47	11.807,47
TOTAL UNIDADE						13	61.831,95	61.831,95
							332,42	332,42

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - PAGAMENTO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 -
 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
02/01/2024	29	ORDINÁRIO	300	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		15/01/2024	378,13	378,13
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/01/2024		378,13
TOTAL DOTAÇÃO 0300						1	378,13	378,13
19/01/2024	482	ORDINÁRIO	308	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	3.165,87	3.165,87
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024	392,44	392,44
								3.165,87
19/01/2024	498	ORDINÁRIO	308	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	11.760,28	11.760,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024	1.556,36	1.556,36
								11.760,28
TOTAL DOTAÇÃO 0308						2	14.926,15	14.926,15
							1.948,80	1.948,80
02/01/2024	10	ORDINÁRIO	309	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		11/01/2024	785,64	785,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/01/2024		785,64
02/01/2024	47	ORDINÁRIO	309	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		15/01/2024	6.212,59	6.212,59
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/01/2024		6.212,59
TOTAL DOTAÇÃO 0309						2	6.998,23	6.998,23
02/01/2024	133	ORDINÁRIO	312	CREA/MG-CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR		18/01/2024	99,64	99,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2024		99,64
10/01/2024	263	ORDINÁRIO	312	JONATAS NOGUEIRA RAMOS ENGENHARIA		26/01/2024	5.681,72	5.681,72
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/01/2024		5.681,72
TOTAL DOTAÇÃO 0312						2	5.781,36	5.781,36
02/01/2024	136	ORDINÁRIO	317	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		18/01/2024	281,74	281,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2024		281,74
02/01/2024	209	ORDINÁRIO	317	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		22/01/2024	48.008,09	48.008,09
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/01/2024		48.008,09
19/01/2024	518	ORDINÁRIO	317	BANCO DO BRASIL S/A		31/01/2024	24,00	24,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		24,00
19/01/2024	524	ORDINÁRIO	317	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442		31/01/2024	55,00	55,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		55,00
02/01/2024	900001	SUBEMPENHC	317	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		18/01/2024	8.285,31	8.285,31
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2024	139,51	139,51
								8.285,31
02/01/2024	900002	SUBEMPENHC	317	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		18/01/2024	1.557,20	1.557,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2024	17,25	17,25
								1.557,20
02/01/2024	900003	SUBEMPENHC	317	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		18/01/2024	18.001,35	18.001,35
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2024	215,96	215,96
								18.001,35
TOTAL DOTAÇÃO 0317						7	76.212,69	76.212,69
							372,72	372,72
02/01/2024	900013	SUBEMPENHC	318	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		19/01/2024	666,98	666,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2024		666,98

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - PAGAMENTO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 -
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
TOTAL DOTAÇÃO 0318						1	666,98	666,98
02/01/2024	900014	SUBEMPENHC	319	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		19/01/2024	340,08	340,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2024		340,08
TOTAL DOTAÇÃO 0319						1	340,08	340,08
02/01/2024	900015	SUBEMPENHC	320	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		19/01/2024	311,60	311,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2024		311,60
TOTAL DOTAÇÃO 0320						1	311,60	311,60
TOTAL UNIDADE						17	105.615,22	105.615,22
							2.321,52	2.321,52

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - PAGAMENTO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 -
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
19/01/2024	484	ORDINÁRIO	324	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/01/2024	4.208,31	4.208,31
							356,72	356,72
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2024		4.208,31
TOTAL DOTAÇÃO 0324						1	4.208,31	4.208,31
							356,72	356,72
02/01/2024	202	ORDINÁRIO	325	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		23/01/2024	27,00	18,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	23/01/2024		18,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	23/01/2024		9,00
TOTAL DOTAÇÃO 0325						2	27,00	27,00
02/01/2024	91	ORDINÁRIO	327	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		23/01/2024	65,00	65,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2024		65,00
02/01/2024	134	ORDINÁRIO	327	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM		18/01/2024	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2024		300,00
TOTAL DOTAÇÃO 0327						2	365,00	365,00
02/01/2024	900019	SUBEMPENHC	328	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		19/01/2024	1.113,49	1.113,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2024		1.113,49
TOTAL DOTAÇÃO 0328						1	1.113,49	1.113,49
02/01/2024	900020	SUBEMPENHC	329	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		19/01/2024	160,96	160,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2024		160,96
TOTAL DOTAÇÃO 0329						1	160,96	160,96
02/01/2024	900021	SUBEMPENHC	330	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		19/01/2024	354,65	354,65
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2024		354,65
TOTAL DOTAÇÃO 0330						1	354,65	354,65
TOTAL UNIDADE						8	6.229,41	6.229,41
							356,72	356,72
TOTAL ÓRGÃO						376	2.630.129,96	2.621.753,06
							289.492,30	289.492,30
TOTAL ÓRGÃO - ANULAÇÃO								46.639,57
TOTAL GERAL - EMPENHO						376	2.630.129,96	2.621.753,06
							289.492,30	289.492,30
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO								46.639,57

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO