

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
 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
15/02/2024	1082	ORDINÁRIO	24	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA		29/02/2024	10.986,00	10.986,00
							3.879,79	3.879,79
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		10.986,00
15/02/2024	1083	ORDINÁRIO	24	CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA		29/02/2024	3.845,10	3.845,10
							470,84	470,84
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		3.845,10
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0024</b>						<b>2</b>	<b>14.831,10</b>	<b>14.831,10</b>
							<b>4.350,63</b>	<b>4.350,63</b>
19/01/2024	543	ORDINÁRIO	25	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/02/2024	2.325,50	2.325,50
								2.325,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2024		2.325,50
07/02/2024	890	ORDINÁRIO	25	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		20/02/2024	2.021,61	2.021,61
								2.021,61
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		2.021,61
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0025</b>						<b>2</b>	<b>4.347,11</b>	<b>4.347,11</b>
07/02/2024	1014	ORDINÁRIO	26	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA		26/02/2024	2.400,00	2.400,00
								2.400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/02/2024		2.400,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0026</b>						<b>1</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
15/02/2024	900063	SUBEMPENHO	27	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		26/02/2024	559,56	559,56
							1,34	1,34
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/02/2024		559,56
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0027</b>						<b>1</b>	<b>559,56</b>	<b>559,56</b>
							<b>1,34</b>	<b>1,34</b>
25/01/2024	652	ORDINÁRIO	29	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		15/02/2024	574,31	574,31
							27,57	27,57
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		574,31
02/02/2024	758	ORDINÁRIO	29	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMER		21/02/2024	2.130,00	2.130,00
								2.130,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2024		2.130,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0029</b>						<b>2</b>	<b>2.704,31</b>	<b>2.704,31</b>
							<b>27,57</b>	<b>27,57</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>8</b>	<b>24.842,08</b>	<b>24.842,08</b>
							<b>4.379,54</b>	<b>4.379,54</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
 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	446	ORDINÁRIO	31	LENITA DA SILVA		02/02/2024	6.953,62	6.953,62
							285,01	285,01
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/02/2024		6.953,62
15/02/2024	1084	ORDINÁRIO	31	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/02/2024	69.622,88	69.622,88
							16.073,05	16.073,05
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		69.622,88
15/02/2024	1121	ORDINÁRIO	31	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/02/2024	12.433,23	12.433,23
							2.142,42	2.142,42
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		12.433,23
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0031</b>						<b>3</b>	<b>89.009,73</b>	<b>89.009,73</b>
							<b>18.500,48</b>	<b>18.500,48</b>
10/01/2024	230	ORDINÁRIO	33	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		09/02/2024	90,18	90,18
							1,08	1,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		90,18
10/01/2024	231	ORDINÁRIO	33	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		09/02/2024	88,80	88,80
							1,07	1,07
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		88,80
10/01/2024	239	ORDINÁRIO	33	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		09/02/2024	1.463,00	1.463,00
							17,56	17,56
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		1.463,00
10/01/2024	241	ORDINÁRIO	33	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		09/02/2024	1.530,86	1.530,86
							18,37	18,37
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		1.530,86
10/01/2024	243	ORDINÁRIO	33	RODRIGO TONELOTTO		15/02/2024	460,50	460,50
							5,53	5,53
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		460,50
10/01/2024	258	ORDINÁRIO	33	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647		09/02/2024	5.600,00	5.600,00
								5.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		5.600,00
10/01/2024	259	ORDINÁRIO	33	RODRIGO TONELOTTO		15/02/2024	737,55	737,55
							8,85	8,85
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		737,55
10/01/2024	260	ORDINÁRIO	33	OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA		23/02/2024	370,00	370,00
								370,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/02/2024		370,00
10/01/2024	261	ORDINÁRIO	33	D. F. ASTOLPHO		15/02/2024	377,00	377,00
							4,52	4,52
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		377,00
10/01/2024	305	ORDINÁRIO	33	LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA		23/02/2024	1.537,80	1.537,80
								1.537,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/02/2024		1.537,80
10/01/2024	308	ORDINÁRIO	33	JM COSTA INFORMATICA LTDA		23/02/2024	681,00	681,00
								681,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/02/2024		681,00
19/01/2024	388	ORDINÁRIO	33	D. F. ASTOLPHO		15/02/2024	352,70	352,70
							4,23	4,23

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - 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	388	ORDINÁRIO	33	D. F. ASTOLPHO		15/02/2024	352,70	352,70
							4,23	4,23
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		352,70
19/01/2024	434	ORDINÁRIO	33	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662		15/02/2024	408,00	408,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		408,00
06/02/2024	791	ORDINÁRIO	33	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		20/02/2024	243,00	243,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		243,00
07/02/2024	875	ORDINÁRIO	33	MINAS GAS LTDA		22/02/2024	210,00	210,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/02/2024		210,00
15/02/2024	900062	SUBEMPENHO	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		26/02/2024	620,73	620,73
							1,48	1,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/02/2024		620,73
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0033</b>						<b>16</b>	<b>14.771,12</b>	<b>14.771,12</b>
							<b>62,69</b>	<b>62,69</b>
19/01/2024	381	ORDINÁRIO	34	HAMILTON FRANCISCO PECANHA		09/02/2024	793,00	793,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		793,00
19/01/2024	384	ORDINÁRIO	34	PAULO AFONSO MOREIRA		09/02/2024	1.862,00	1.862,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		1.862,00
19/01/2024	509	ORDINÁRIO	34	KAREN APARECIDA DA FONSECA		05/02/2024	500,00	380,20
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	05/02/2024		380,20
07/02/2024	848	ORDINÁRIO	34	VANDER DE OLIVEIRA		16/02/2024	123,40	123,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/02/2024		123,40
07/02/2024	849	ORDINÁRIO	34	THIAGO JUNIOR DE MELO		16/02/2024	283,60	283,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/02/2024		283,60
07/02/2024	850	ORDINÁRIO	34	ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA		16/02/2024	105,00	105,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/02/2024		105,00
07/02/2024	853	ORDINÁRIO	34	JOAO CARLOS DE CARVALHO-MOTORISTA		16/02/2024	9,20	9,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/02/2024		9,20
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0034</b>						<b>7</b>	<b>3.676,20</b>	<b>3.556,40</b>
10/01/2024	324	ORDINÁRIO	35	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864		05/02/2024	44,48	44,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2024		44,48
19/01/2024	396	ORDINÁRIO	35	TELEFONICA BRASIL S.A.		01/02/2024	5.200,00	5.200,00
							249,60	249,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2024		5.200,00
19/01/2024	397	ORDINÁRIO	35	TELEFONICA BRASIL S.A.		01/02/2024	150,00	150,00
							7,20	7,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2024		150,00
19/01/2024	530	ORDINÁRIO	35	EDITORA ANDRADAS HOJE S/C LTDA. - ME.		06/02/2024	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2024		1.000,00
19/01/2024	593	ORDINÁRIO	35	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615		09/02/2024	960,00	960,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		960,00
25/01/2024	594	ORDINÁRIO	35	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		16/02/2024	475,00	475,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - 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
25/01/2024	594	ORDINÁRIO	35	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		16/02/2024	475,00	475,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/02/2024		475,00
25/01/2024	610	ORDINÁRIO	35	FSI - INFORMATICA LTDA.		08/02/2024	1.155,42	1.155,42
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2024	55,46	55,46
								1.155,42
25/01/2024	611	ORDINÁRIO	35	FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTD.		09/02/2024	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		400,00
25/01/2024	612	ORDINÁRIO	35	BECHELENI, NAZARIO E LIMA SOCIEDADE DE A		09/02/2024	3.500,00	3.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		3.500,00
25/01/2024	615	ORDINÁRIO	35	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687		09/02/2024	622,22	622,22
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		622,22
25/01/2024	628	ORDINÁRIO	35	PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS ELETRC		08/02/2024	368,40	368,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2024	17,68	17,68
								368,40
25/01/2024	634	ORDINÁRIO	35	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCI		21/02/2024	55,00	55,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2024		55,00
25/01/2024	653	ORDINÁRIO	35	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		15/02/2024	381,78	381,78
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024	18,33	18,33
								381,78
02/02/2024	686	ORDINÁRIO	35	SICOOB AGROCREDI		09/02/2024	48,10	48,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		48,10
02/02/2024	687	ORDINÁRIO	35	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		15/02/2024	707,50	707,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		707,50
02/02/2024	746	ORDINÁRIO	35	DIGITALSIGN CERTIFICADO DIGITAL LTDA		14/02/2024	205,00	205,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/02/2024		205,00
02/02/2024	757	ORDINÁRIO	35	THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA		15/02/2024	2.500,00	2.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024	120,00	120,00
								2.500,00
07/02/2024	835	ORDINÁRIO	35	GOMES TELEFONIA LTDA ME		16/02/2024	662,00	662,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/02/2024		662,00
07/02/2024	864	ORDINÁRIO	35	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM		20/02/2024	440,45	440,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	20/02/2024		440,00
07/02/2024	871	ORDINÁRIO	35	A. R. LIMA LTDA		28/02/2024	2.160,00	2.160,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2024		2.160,00
07/02/2024	938	ORDINÁRIO	35	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		22/02/2024	59,84	59,84
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/02/2024		59,84
07/02/2024	952	ORDINÁRIO	35	11.474.383 MARIA CONCEICAO PECANHA		23/02/2024	230,00	230,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/02/2024		230,00
07/02/2024	984	ORDINÁRIO	35	PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE IN		27/02/2024	5.000,00	5.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/02/2024		5.000,00
07/02/2024	1002	ORDINÁRIO	35	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP		26/02/2024	79,89	79,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/02/2024		79,89

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - 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
07/02/2024	1009	ORDINÁRIO	35	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGR		27/02/2024	220,41	220,41
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/02/2024		220,41
20/02/2024	1174	ORDINÁRIO	35	BANCO DO BRASIL S/A		29/02/2024	1.309,60	1.309,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		1.309,60
20/02/2024	1186	ORDINÁRIO	35	BANCO DO BRASIL S/A		29/02/2024	24,00	24,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		24,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0035</b>						<b>27</b>	<b>27.959,09</b>	<b>27.958,64</b>
							<b>468,27</b>	<b>468,27</b>
07/02/2024	862	ORDINÁRIO	36	ACCESS INFORMATICA LTDA		21/02/2024	16.023,60	16.023,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2024		16.023,60
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0036</b>						<b>1</b>	<b>16.023,60</b>	<b>16.023,60</b>
06/02/2024	760	ORDINÁRIO	37	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		06/02/2024	22.500,00	22.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2024		22.500,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0037</b>						<b>1</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>
15/02/2024	900066	SUBEMPENHO	38	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		29/02/2024	1.111,88	1.111,88
							2,66	2,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		1.111,88
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0038</b>						<b>1</b>	<b>1.111,88</b>	<b>1.111,88</b>
							<b>2,66</b>	<b>2,66</b>
19/01/2024	382	ORDINÁRIO	39	LAERCIO MOREIRA		09/02/2024	1.640,00	1.640,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		1.640,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0039</b>						<b>1</b>	<b>1.640,00</b>	<b>1.640,00</b>
10/01/2024	344	ORDINÁRIO	40	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864		09/02/2024	124,83	124,83
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		124,83
25/01/2024	595	ORDINÁRIO	40	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		16/02/2024	65,00	65,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/02/2024		65,00
25/01/2024	654	ORDINÁRIO	40	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		15/02/2024	129,87	129,87
							6,23	6,23
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		129,87
07/02/2024	934	ORDINÁRIO	40	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		22/02/2024	81,98	81,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/02/2024		81,98
07/02/2024	935	ORDINÁRIO	40	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		22/02/2024	254,86	254,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/02/2024		254,86
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0040</b>						<b>5</b>	<b>656,54</b>	<b>656,54</b>
							<b>6,23</b>	<b>6,23</b>
19/01/2024	435	ORDINÁRIO	41	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662		15/02/2024	476,00	476,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		476,00
02/02/2024	697	ORDINÁRIO	41	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		20/02/2024	3.365,00	3.365,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		3.365,00
02/02/2024	698	ORDINÁRIO	41	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		20/02/2024	90,00	90,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		90,00
02/02/2024	699	ORDINÁRIO	41	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		20/02/2024	968,95	968,95

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
 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
02/02/2024	699	ORDINÁRIO	41	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		20/02/2024	968,95	968,95
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		968,95
02/02/2024	701	ORDINÁRIO	41	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		20/02/2024	2.529,00	2.529,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		2.529,00
02/02/2024	735	ORDINÁRIO	41	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		20/02/2024	197,00	197,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		197,00
02/02/2024	738	ORDINÁRIO	41	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		20/02/2024	550,38	550,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		550,38
06/02/2024	792	ORDINÁRIO	41	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		20/02/2024	54,00	54,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		54,00
07/02/2024	905	ORDINÁRIO	41	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		26/02/2024	3.039,95	3.039,95
							7,29	7,29
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/02/2024		3.039,95
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0041</b>						<b>9</b>	<b>11.270,28</b>	<b>11.270,28</b>
							<b>7,29</b>	<b>7,29</b>
19/01/2024	425	ORDINÁRIO	43	RICARDO DE MELO SANTOS		05/02/2024	6.165,00	6.165,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2024		6.165,00
19/01/2024	561	ORDINÁRIO	43	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMER		09/02/2024	650,00	650,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		650,00
19/01/2024	563	ORDINÁRIO	43	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMER		09/02/2024	245,00	245,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		245,00
25/01/2024	596	ORDINÁRIO	43	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		16/02/2024	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/02/2024		130,00
25/01/2024	635	ORDINÁRIO	43	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMER		21/02/2024	240,00	240,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2024		240,00
25/01/2024	655	ORDINÁRIO	43	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		15/02/2024	46,44	46,44
							2,23	2,23
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		46,44
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0043</b>						<b>6</b>	<b>7.476,44</b>	<b>7.476,44</b>
							<b>2,23</b>	<b>2,23</b>
06/02/2024	765	ORDINÁRIO	44	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM		09/02/2024	836,00	836,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		836,00
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	BRUNO	09/02/2024		836,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	20/02/2024		803,00
07/02/2024	900056	SUBEMPENHC	44	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIF		09/02/2024	836,00	836,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		836,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0044</b>						<b>2</b>	<b>1.672,00</b>	<b>1.639,00</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>836,00</b>
02/02/2024	900037	SUBEMPENHC	46	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO		15/02/2024	3.603,57	3.603,57
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		3.603,57
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0046</b>						<b>1</b>	<b>3.603,57</b>	<b>3.603,57</b>
02/02/2024	900038	SUBEMPENHC	47	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO		15/02/2024	2.882,87	2.882,87

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
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
02/02/2024	900038	SUBEMPENHO	47	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO		15/02/2024	2.882,87	2.882,87
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		2.882,87
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0047</b>						<b>1</b>	<b>2.882,87</b>	<b>2.882,87</b>
02/02/2024	900039	SUBEMPENHO	48	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO		15/02/2024	720,72	720,72
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		720,72
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0048</b>						<b>1</b>	<b>720,72</b>	<b>720,72</b>
19/01/2024	544	ORDINÁRIO	51	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/02/2024	10.332,51	10.332,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2024		10.332,51
07/02/2024	891	ORDINÁRIO	51	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		20/02/2024	15.736,50	15.736,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		15.736,50
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0051</b>						<b>2</b>	<b>26.069,01</b>	<b>26.069,01</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>84</b>	<b>231.043,05</b>	<b>230.889,80</b>
							<b>19.049,85</b>	<b>19.049,85</b>
<b>TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>836,00</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
 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	244	ORDINÁRIO	52	RODRIGO TONELOTTO		15/02/2024	645,00	645,00
							7,74	7,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		645,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0052</b>						<b>1</b>	<b>645,00</b>	<b>645,00</b>
							<b>7,74</b>	<b>7,74</b>
07/02/2024	918	ORDINÁRIO	53	THIAGO TAYGOARA BOLETTA		23/02/2024	3.750,00	3.750,00
							525,40	525,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/02/2024		3.750,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0053</b>						<b>1</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>
							<b>525,40</b>	<b>525,40</b>
02/01/2024	26	ORDINÁRIO	55	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		09/02/2024	991,95	991,95
							47,61	47,61
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		991,95
19/01/2024	402	ORDINÁRIO	55	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		01/02/2024	720,00	720,00
							34,56	34,56
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2024		720,00
25/01/2024	636	ORDINÁRIO	55	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		08/02/2024	1.200,00	1.200,00
							57,60	57,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2024		1.200,00
25/01/2024	656	ORDINÁRIO	55	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		15/02/2024	792,36	792,36
							38,03	38,03
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		792,36
20/02/2024	1173	ORDINÁRIO	55	BANCO DO BRASIL S/A		29/02/2024	298,60	298,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		298,60
20/02/2024	1175	ORDINÁRIO	55	BANCO DO BRASIL S/A		29/02/2024	452,90	452,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		452,90
20/02/2024	1176	ORDINÁRIO	55	BANCO DO BRASIL S/A		29/02/2024	9,90	9,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		9,90
20/02/2024	1187	ORDINÁRIO	55	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442		29/02/2024	163,23	163,23
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		163,23
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0055</b>						<b>8</b>	<b>4.628,94</b>	<b>4.628,94</b>
							<b>177,80</b>	<b>177,80</b>
27/02/2024	1325	ORDINÁRIO	56	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3a REC		29/02/2024	2.466,36	2.466,36
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		2.466,36
07/02/2024	900057	SUBEMPENHO	56	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS		21/02/2024	850,75	850,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2024		850,75
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0056</b>						<b>2</b>	<b>3.317,11</b>	<b>3.317,11</b>
15/02/2024	1085	ORDINÁRIO	58	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/02/2024	7.180,78	7.180,78
							1.539,51	1.539,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		7.180,78
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0058</b>						<b>1</b>	<b>7.180,78</b>	<b>7.180,78</b>
							<b>1.539,51</b>	<b>1.539,51</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
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
06/02/2024	769	ORDINÁRIO	60	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		09/02/2024	14.829,29	14.829,29
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		14.829,29
15/02/2024	1069	ORDINÁRIO	60	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		29/02/2024	1.040,90	1.040,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		1.040,90
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0060</b>						<b>2</b>	<b>15.870,19</b>	<b>15.870,19</b>
19/01/2024	533	ORDINÁRIO	61	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.G		08/02/2024	597,58	597,58
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2024		597,58
19/01/2024	545	ORDINÁRIO	61	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/02/2024	938,27	938,27
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2024		938,27
07/02/2024	892	ORDINÁRIO	61	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		20/02/2024	5.282,49	5.282,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		5.282,49
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0061</b>						<b>3</b>	<b>6.818,34</b>	<b>6.818,34</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>18</b>	<b>42.210,36</b>	<b>42.210,36</b>
							<b>2.250,45</b>	<b>2.250,45</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
 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
25/01/2024	664	ORDINÁRIO	63	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		21/02/2024	1.128,84	1.128,84
							13,55	13,55
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2024		1.128,84
25/01/2024	665	ORDINÁRIO	63	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		21/02/2024	29,76	29,76
							0,36	0,36
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2024		29,76
25/01/2024	676	ORDINÁRIO	63	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		22/02/2024	219,80	219,80
							2,64	2,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/02/2024		219,80
01/02/2024	683	ORDINÁRIO	63	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		21/02/2024	600,90	600,90
							7,21	7,21
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2024		600,90
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0063</b>						<b>4</b>	<b>1.979,30</b>	<b>1.979,30</b>
							<b>23,76</b>	<b>23,76</b>
19/01/2024	426	ORDINÁRIO	64	ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO		01/02/2024	675,34	675,34
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2024		675,34
19/01/2024	591	ORDINÁRIO	64	ANTONIO AMANCIO DA SILVA		09/02/2024	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		500,00
25/01/2024	607	ORDINÁRIO	64	HERIQUE DA SILVA FONSECA		09/02/2024	706,00	706,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		706,00
25/01/2024	608	ORDINÁRIO	64	DANIELA COUTINHO DOS SANTOS		09/02/2024	706,00	706,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		706,00
25/01/2024	609	ORDINÁRIO	64	KARINA SANTOS DE SOUZA		09/02/2024	706,00	706,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		706,00
07/02/2024	839	ORDINÁRIO	64	ANDREA TRINDADE		16/02/2024	18,40	18,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/02/2024		18,40
07/02/2024	1004	ORDINÁRIO	64	ANDREA TRINDADE		26/02/2024	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/02/2024		400,00
15/02/2024	1041	ORDINÁRIO	64	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO		29/02/2024	24,40	24,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		24,40
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0064</b>						<b>8</b>	<b>3.736,14</b>	<b>3.736,14</b>
19/01/2024	508	ORDINÁRIO	65	GREEN HOUSE SPA TERAPEUTICO LTDA		08/02/2024	5.000,00	5.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2024		5.000,00
07/02/2024	1003	ORDINÁRIO	65	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		26/02/2024	626,46	626,46
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/02/2024		626,46
20/02/2024	1182	ORDINÁRIO	65	BANCO DO BRASIL S/A		29/02/2024	53,98	53,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		53,98
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0065</b>						<b>3</b>	<b>5.680,44</b>	<b>5.680,44</b>
06/02/2024	761	ORDINÁRIO	66	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		06/02/2024	2.750,00	2.750,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2024		2.750,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0066</b>						<b>1</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
 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
06/02/2024	767	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		08/02/2024	3,30	3,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2024		3,30
06/02/2024	768	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		09/02/2024	13.450,26	13.450,26
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		13.450,26
06/02/2024	770	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		09/02/2024	6,58	6,58
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		6,58
07/02/2024	859	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		20/02/2024	29.589,07	29.589,07
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		29.589,07
07/02/2024	866	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		09/02/2024	33,35	33,35
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		33,35
07/02/2024	867	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		19/02/2024	317,23	317,23
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/02/2024		317,23
07/02/2024	868	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		20/02/2024	1.922,23	1.922,23
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		1.922,23
07/02/2024	955	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		20/02/2024	13,40	13,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		13,40
20/02/2024	1134	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		27/02/2024	168,06	168,06
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/02/2024		168,06
20/02/2024	1135	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		29/02/2024	4.146,66	4.146,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		4.146,66
20/02/2024	1136	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		29/02/2024	0,16	0,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		0,16
20/02/2024	1137	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		29/02/2024	44,69	44,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		44,69
20/02/2024	1138	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		29/02/2024	96,04	96,04
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		96,04
22/02/2024	1259	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		29/02/2024	7,94	7,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		7,94
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0067</b>						<b>14</b>	<b>49.798,97</b>	<b>49.798,97</b>
15/02/2024	1066	ORDINÁRIO	68	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI -		29/02/2024	10.000,00	10.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		10.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0068</b>						<b>1</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
15/02/2024	1115	ORDINÁRIO	69	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/02/2024	7.258,00	7.258,00
							547,32	547,32
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		7.258,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0069</b>						<b>1</b>	<b>7.258,00</b>	<b>7.258,00</b>
							<b>547,32</b>	<b>547,32</b>
06/02/2024	793	ORDINÁRIO	70	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		20/02/2024	9,00	9,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		9,00
15/02/2024	900061	SUBEMPENHO	70	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		26/02/2024	144,15	144,15
							0,34	0,34

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
 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
15/02/2024	900061	SUBEMPENHO	70	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		26/02/2024	144,15	144,15
							0,34	0,34
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/02/2024		144,15
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0070</b>						<b>2</b>	<b>153,15</b>	<b>153,15</b>
							<b>0,34</b>	<b>0,34</b>
19/01/2024	410	ORDINÁRIO	71	RAFAELA NOEMI DE OLIVEIRA		01/02/2024	870,74	870,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2024		870,74
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0071</b>						<b>1</b>	<b>870,74</b>	<b>870,74</b>
19/01/2024	419	ORDINÁRIO	72	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		02/02/2024	51,10	51,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/02/2024		51,10
25/01/2024	597	ORDINÁRIO	72	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		16/02/2024	65,00	65,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/02/2024		65,00
25/01/2024	633	ORDINÁRIO	72	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCI		21/02/2024	50,00	50,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2024		50,00
25/01/2024	657	ORDINÁRIO	72	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		15/02/2024	16,56	16,56
							0,79	0,79
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		16,56
02/02/2024	693	ORDINÁRIO	72	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		15/02/2024	137,90	137,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		137,90
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0072</b>						<b>5</b>	<b>320,56</b>	<b>320,56</b>
							<b>0,79</b>	<b>0,79</b>
15/02/2024	1086	ORDINÁRIO	75	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/02/2024	10.845,05	10.845,05
							2.533,72	2.533,72
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		10.845,05
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0075</b>						<b>1</b>	<b>10.845,05</b>	<b>10.845,05</b>
							<b>2.533,72</b>	<b>2.533,72</b>
15/02/2024	1119	ORDINÁRIO	77	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/02/2024	12.629,92	12.629,92
							252,39	252,39
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		12.629,92
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIO LU	29/02/2024		12.629,92
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/02/2024		12.629,92
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0077</b>						<b>1</b>	<b>12.629,92</b>	<b>12.629,92</b>
							<b>252,39</b>	<b>252,39</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>12.629,92</b>
19/01/2024	558	ORDINÁRIO	79	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/02/2024	2.858,38	2.858,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2024		2.858,38
07/02/2024	889	ORDINÁRIO	79	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		20/02/2024	5.238,50	5.238,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		5.238,50
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0079</b>						<b>2</b>	<b>8.096,88</b>	<b>8.096,88</b>

---

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
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
TOTAL SUB-UNIDADE						44	114.119,15	114.119,15
							3.358,32	3.358,32
TOTAL SUB-UNIDADE - ANULAÇÃO								12.629,92

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
 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
07/02/2024	869	ORDINÁRIO	80	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		22/02/2024	326,70	326,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/02/2024		326,70
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0080</b>						<b>1</b>	<b>326,70</b>	<b>326,70</b>
15/02/2024	1087	ORDINÁRIO	83	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/02/2024	7.164,05	7.164,05
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024	947,12	947,12
								7.164,05
15/02/2024	1088	ORDINÁRIO	83	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/02/2024	7.980,75	7.980,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024	717,47	717,47
								7.980,75
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0083</b>						<b>2</b>	<b>15.144,80</b>	<b>15.144,80</b>
							<b>1.664,59</b>	<b>1.664,59</b>
06/02/2024	794	ORDINÁRIO	84	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		21/02/2024	54,00	54,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2024		54,00
07/02/2024	876	ORDINÁRIO	84	MINAS GAS LTDA		22/02/2024	105,00	105,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/02/2024		105,00
07/02/2024	901	ORDINÁRIO	84	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		26/02/2024	405,14	405,14
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/02/2024	0,97	0,97
								405,14
07/02/2024	902	ORDINÁRIO	84	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		26/02/2024	183,83	183,83
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/02/2024	0,44	0,44
								183,83
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0084</b>						<b>4</b>	<b>747,97</b>	<b>747,97</b>
							<b>1,41</b>	<b>1,41</b>
15/01/2024	365	ORDINÁRIO	85	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		09/02/2024	26.612,80	26.612,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024	319,35	319,35
								26.612,80
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0085</b>						<b>1</b>	<b>26.612,80</b>	<b>26.612,80</b>
							<b>319,35</b>	<b>319,35</b>
19/01/2024	380	ORDINÁRIO	86	ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR		09/02/2024	708,00	708,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		708,00
25/01/2024	614	ORDINÁRIO	86	ANTONIO CARLOS FONSECA		09/02/2024	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		1.000,00
14/02/2024	1026	ORDINÁRIO	86	VALNEIA MARIA DE OLIVEIRA		29/02/2024	1.080,00	1.080,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		1.080,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0086</b>						<b>3</b>	<b>2.788,00</b>	<b>2.788,00</b>
15/01/2024	358	ORDINÁRIO	87	ASSOCIACAO CULTURAL E ASSIST. EVANGELIC		01/02/2024	7.500,00	7.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2024		7.500,00
25/01/2024	598	ORDINÁRIO	87	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		16/02/2024	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/02/2024		130,00
25/01/2024	599	ORDINÁRIO	87	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		16/02/2024	65,00	65,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/02/2024		65,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
 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
25/01/2024	616	ORDINÁRIO	87	Fritz Geissler Hovelacque	78221293687	09/02/2024	248,89	248,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		248,89
25/01/2024	637	ORDINÁRIO	87	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMER		21/02/2024	210,00	210,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2024		210,00
25/01/2024	658	ORDINÁRIO	87	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		16/02/2024	147,15	147,15
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/02/2024	7,06	7,06
25/01/2024	663	ORDINÁRIO	87	ASSOCIACAO MISSAO VIDA		15/02/2024	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		1.000,00
25/01/2024	666	ORDINÁRIO	87	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		16/02/2024	29,88	29,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/02/2024	1,43	1,43
02/02/2024	692	ORDINÁRIO	87	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		16/02/2024	137,90	137,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/02/2024		137,90
02/02/2024	694	ORDINÁRIO	87	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		16/02/2024	137,90	137,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/02/2024		137,90
07/02/2024	880	ORDINÁRIO	87	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		21/02/2024	68,12	68,12
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2024		68,12
07/02/2024	929	ORDINÁRIO	87	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		22/02/2024	58,69	58,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/02/2024		58,69
07/02/2024	937	ORDINÁRIO	87	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		22/02/2024	124,70	124,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/02/2024		124,70
15/02/2024	1027	ORDINÁRIO	87	EDACIL ANGELO MELO 03561957676		28/02/2024	2.880,00	2.880,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2024		2.880,00
15/02/2024	1028	ORDINÁRIO	87	SANTOS AZEVEDO PRODUCAO ARTISTICA LTD.		29/02/2024	1.680,00	1.680,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		1.680,00
20/02/2024	1180	ORDINÁRIO	87	BANCO DO BRASIL S/A		29/02/2024	12,00	12,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		12,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0087</b>						<b>16</b>	<b>14.430,23</b>	<b>14.430,23</b>
							<b>8,49</b>	<b>8,49</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>						<b>27</b>	<b>60.050,50</b>	<b>60.050,50</b>
							<b>1.993,84</b>	<b>1.993,84</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>71</b>	<b>174.169,65</b>	<b>174.169,65</b>
							<b>5.352,16</b>	<b>5.352,16</b>
<b>TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>12.629,92</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
 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
07/02/2024	947	ORDINÁRIO	91	JULIA DE PAULA AMBAR		22/02/2024	5.988,46	5.988,46
							34,94	34,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/02/2024		5.988,46
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0091</b>						<b>1</b>	<b>5.988,46</b>	<b>5.988,46</b>
							<b>34,94</b>	<b>34,94</b>
10/01/2024	268	ORDINÁRIO	93	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		15/02/2024	1.185,68	1.185,68
							14,22	14,22
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		1.185,68
10/01/2024	269	ORDINÁRIO	93	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		15/02/2024	1.720,87	1.720,87
							20,65	20,65
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		1.720,87
10/01/2024	283	ORDINÁRIO	93	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES E		28/02/2024	897,55	896,99
							10,76	10,76
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	28/02/2024		896,99
10/01/2024	285	ORDINÁRIO	93	MED CENTER COMERCIAL LTDA		15/02/2024	1.892,92	1.892,92
							22,72	22,72
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		1.892,92
10/01/2024	286	ORDINÁRIO	93	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTE		28/02/2024	3.958,08	2.587,41
							47,50	31,05
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	28/02/2024		2.587,41
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	28/02/2024		1.370,67
10/01/2024	289	ORDINÁRIO	93	NOVA MEDICAMENTOS LTDA		21/02/2024	1.135,00	1.135,00
							13,62	13,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2024		1.135,00
19/01/2024	432	ORDINÁRIO	93	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662		09/02/2024	1.479,00	1.479,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		1.479,00
02/02/2024	724	ORDINÁRIO	93	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		20/02/2024	272,92	272,92
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		272,92
02/02/2024	725	ORDINÁRIO	93	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		20/02/2024	22,61	22,61
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		22,61
02/02/2024	726	ORDINÁRIO	93	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		20/02/2024	96,79	96,79
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		96,79
02/02/2024	755	ORDINÁRIO	93	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		20/02/2024	457,00	457,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		457,00
02/02/2024	756	ORDINÁRIO	93	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		20/02/2024	839,00	839,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		839,00
06/02/2024	795	ORDINÁRIO	93	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		20/02/2024	99,00	99,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		99,00
07/02/2024	927	ORDINÁRIO	93	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		26/02/2024	19.221,61	19.221,61
							46,13	46,13
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/02/2024		19.221,61

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
 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
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0093</b>						<b>15</b>	<b>33.278,03</b>	<b>33.277,47</b>
							<b>175,60</b>	<b>175,60</b>
02/01/2024	122	ORDINÁRIO	94	MED CENTER COMERCIAL LTDA		02/02/2024	655,07	498,86
							7,86	5,99
						ADRIANA	02/02/2024	498,86
						ADRIANA	02/02/2024	156,21
10/01/2024	233	ORDINÁRIO	94	LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.NUTRICIO		21/02/2024	17.868,82	17.830,93
							214,42	213,97
						ADRIANA	21/02/2024	17.830,93
						ADRIANA	21/02/2024	37,89
10/01/2024	238	ORDINÁRIO	94	CIRURGICA UNIAO LTDA		23/02/2024	25.823,20	23.732,40
							309,88	284,79
						ADRIANA	23/02/2024	23.732,40
						ADRIANA	23/02/2024	2.090,80
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0094</b>						<b>6</b>	<b>44.347,09</b>	<b>44.347,09</b>
							<b>532,16</b>	<b>532,16</b>
19/01/2024	409	ORDINÁRIO	96	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS		01/02/2024	200,00	200,00
						ADRIANA	01/02/2024	200,00
19/01/2024	415	ORDINÁRIO	96	DAIANY APARECIDA DE FARIA FERREIRA		01/02/2024	1.702,34	1.702,34
						ADRIANA	01/02/2024	1.702,34
19/01/2024	427	ORDINÁRIO	96	ISABELA DE CASSIA PEREIRA PIO		01/02/2024	560,10	560,10
						ADRIANA	01/02/2024	560,10
19/01/2024	538	ORDINÁRIO	96	JULIA DE PAULA AMBAR		09/02/2024	300,00	300,00
						ADRIANA	09/02/2024	300,00
19/01/2024	539	ORDINÁRIO	96	AMANDA GABRIELI REIS		09/02/2024	600,00	600,00
						ADRIANA	09/02/2024	600,00
19/01/2024	540	ORDINÁRIO	96	ROSIRENE CORREIA GABRIEL		09/02/2024	1.500,00	1.500,00
						ADRIANA	09/02/2024	1.500,00
25/01/2024	629	ORDINÁRIO	96	ROSIRENE CORREIA GABRIEL		09/02/2024	1.500,00	1.500,00
						ADRIANA	09/02/2024	1.500,00
06/02/2024	772	ORDINÁRIO	96	FRANCISNEY EDES MONTEIRO		15/02/2024	1.800,00	1.800,00
						ADRIANA	15/02/2024	1.800,00
06/02/2024	773	ORDINÁRIO	96	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ		15/02/2024	1.200,00	1.200,00
						ADRIANA	15/02/2024	1.200,00
06/02/2024	774	ORDINÁRIO	96	MAIK ALEXANDRE DA SILVA		15/02/2024	1.100,00	1.100,00
						ADRIANA	15/02/2024	1.100,00
06/02/2024	775	ORDINÁRIO	96	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS		15/02/2024	1.800,00	1.800,00
						ADRIANA	15/02/2024	1.800,00
06/02/2024	776	ORDINÁRIO	96	CARLOS AGNALDO MONTEIRO		15/02/2024	1.000,00	1.000,00
						ADRIANA	15/02/2024	1.000,00
06/02/2024	777	ORDINÁRIO	96	MARLENE HONORIA DO COUTO		15/02/2024	1.500,00	1.500,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
 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
06/02/2024	777	ORDINÁRIO	96	MARLENE HONORIA DO COUTO		15/02/2024	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		1.500,00
06/02/2024	778	ORDINÁRIO	96	MICHEL LOPES RUBEIZ		15/02/2024	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		1.200,00
06/02/2024	779	ORDINÁRIO	96	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO		15/02/2024	2.500,00	2.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		2.500,00
06/02/2024	780	ORDINÁRIO	96	PATRICIA REGINA DA ROCHA		15/02/2024	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		600,00
06/02/2024	781	ORDINÁRIO	96	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS		15/02/2024	1.800,00	1.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		1.800,00
06/02/2024	782	ORDINÁRIO	96	RIVALDO ZETULA		15/02/2024	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		600,00
06/02/2024	783	ORDINÁRIO	96	ROBERTO TAVARES		15/02/2024	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		600,00
06/02/2024	784	ORDINÁRIO	96	POLIANA FONSECA		15/02/2024	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		1.200,00
06/02/2024	785	ORDINÁRIO	96	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR		15/02/2024	1.800,00	1.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		1.800,00
06/02/2024	786	ORDINÁRIO	96	JOÃO MILTON DOS REIS		15/02/2024	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		500,00
06/02/2024	787	ORDINÁRIO	96	MARLENE BERNARDES DE SOUZA		15/02/2024	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		1.500,00
06/02/2024	788	ORDINÁRIO	96	MARCOS ROBERTO DE PADUA		15/02/2024	1.800,00	1.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		1.800,00
07/02/2024	833	ORDINÁRIO	96	AMANDA GABRIELI REIS		16/02/2024	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/02/2024		300,00
07/02/2024	834	ORDINÁRIO	96	PALOMA NOGUEIRA SILVA		16/02/2024	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/02/2024		100,00
07/02/2024	852	ORDINÁRIO	96	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO		16/02/2024	420,00	420,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/02/2024		420,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/02/2024		70,00
14/02/2024	1024	ORDINÁRIO	96	ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA		28/02/2024	210,00	210,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2024		210,00
14/02/2024	1025	ORDINÁRIO	96	JOAO GERALDO DE MELO		28/02/2024	280,00	280,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2024		280,00
15/02/2024	1043	ORDINÁRIO	96	HELOISA SILVA BENTO		29/02/2024	85,00	85,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		85,00
15/02/2024	1045	ORDINÁRIO	96	MARCO RODRIGO SILVA PAIVA		29/02/2024	55,20	55,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		55,20
15/02/2024	1067	ORDINÁRIO	96	ROSINEIDE DONIZETI DE MELO		29/02/2024	94,40	94,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		94,40

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
 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
15/02/2024	1070	ORDINÁRIO	96	JOVENIELLI FERREIRA DA SILVA		29/02/2024	3.927,00	3.927,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		3.927,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0096</b>						<b>34</b>	<b>34.334,04</b>	<b>34.404,04</b>
10/01/2024	327	ORDINÁRIO	97	JEFERSON WILSON DE CAMARGO	26341703864	05/02/2024	19,99	19,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2024		19,99
10/01/2024	328	ORDINÁRIO	97	JEFERSON WILSON DE CAMARGO	26341703864	05/02/2024	24,98	24,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2024		24,98
25/01/2024	346	ORDINÁRIO	97	PRADO E TREVISAN LTDA		21/02/2024	460,00	360,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	21/02/2024		360,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	21/02/2024		100,00
15/01/2024	356	ORDINÁRIO	97	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		15/02/2024	9.213,56	9.213,56
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024	442,25	442,25
15/01/2024	357	ORDINÁRIO	97	LUIZ ALBERTO SALOMAO CPF 237.906.526-87		01/02/2024	2.312,64	2.312,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2024		2.312,64
19/01/2024	400	ORDINÁRIO	97	JOAO BATISTA DE CARVALHO MEI		16/02/2024	5.780,00	3.264,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	16/02/2024		3.264,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	23/02/2024		1.632,00
19/01/2024	420	ORDINÁRIO	97	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		02/02/2024	290,72	290,72
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/02/2024		290,72
19/01/2024	562	ORDINÁRIO	97	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMER		09/02/2024	3.455,00	3.455,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		3.455,00
19/01/2024	564	ORDINÁRIO	97	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMER		09/02/2024	215,00	215,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		215,00
19/01/2024	567	ORDINÁRIO	97	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS		08/02/2024	110.169,20	110.169,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2024		110.169,20
25/01/2024	600	ORDINÁRIO	97	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		16/02/2024	195,00	195,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/02/2024		195,00
25/01/2024	642	ORDINÁRIO	97	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMER		21/02/2024	8.493,00	8.493,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2024		8.493,00
25/01/2024	659	ORDINÁRIO	97	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		15/02/2024	573,12	573,12
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024	27,51	27,51
02/02/2024	688	ORDINÁRIO	97	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		15/02/2024	702,19	702,19
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		702,19
07/02/2024	856	ORDINÁRIO	97	DIGITALSIGN CERTIFICADO DIGITAL LTDA		16/02/2024	137,00	137,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/02/2024		137,00
07/02/2024	945	ORDINÁRIO	97	GASTROCLINIC NASCIMENTO - PRESTACAO DE		22/02/2024	6.150,00	6.150,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/02/2024		6.150,00
07/02/2024	946	ORDINÁRIO	97	VITALLIS RAO X CONTRASTADOS EIRELI		21/02/2024	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2024		500,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
 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
07/02/2024	983	ORDINÁRIO	97	LUIZ ALBERTO SALOMAO CPF 237.906.526-87	ADRIANA	27/02/2024	2.932,38	2.932,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/02/2024		2.932,38
07/02/2024	1012	ORDINÁRIO	97	DANIELA VIEIRA AMBAR ANASTACIO	ADRIANA	28/02/2024	2.400,00	2.400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2024		2.400,00
15/02/2024	1072	ORDINÁRIO	97	GASTROCLINIC NASCIMENTO - PRESTACAO DE 29/02/2024	ADRIANA	29/02/2024	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		400,00
15/02/2024	1081	ORDINÁRIO	97	SERVICOS DE DIAGNOSTICO ENDOSCOPICO EI 29/02/2024	ADRIANA	29/02/2024	1.175,00	1.175,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		1.175,00
20/02/2024	1177	ORDINÁRIO	97	BANCO DO BRASIL S/A	ADRIANA	29/02/2024	213,77	213,77
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		213,77
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0097</b>						<b>24</b>	<b>155.812,55</b>	<b>154.928,55</b>
							<b>469,76</b>	<b>469,76</b>
06/02/2024	762	ORDINÁRIO	98	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.	ADRIANA	06/02/2024	29.750,00	29.750,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2024		29.750,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0098</b>						<b>1</b>	<b>29.750,00</b>	<b>29.750,00</b>
02/02/2024	900040	SUBEMPENHC	99	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MIC 15/02/2024	ADRIANA	15/02/2024	2.199,17	2.199,17
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		2.199,17
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0099</b>						<b>1</b>	<b>2.199,17</b>	<b>2.199,17</b>
02/02/2024	900041	SUBEMPENHC	100	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MIC 15/02/2024	ADRIANA	15/02/2024	13.428,00	13.428,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		13.428,00
06/02/2024	900055	SUBEMPENHC	100	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAL 14/02/2024	ADRIANA	14/02/2024	2.520,00	2.520,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/02/2024		2.520,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0100</b>						<b>2</b>	<b>15.948,00</b>	<b>15.948,00</b>
02/02/2024	900042	SUBEMPENHC	101	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MIC 15/02/2024	ADRIANA	15/02/2024	6.146,79	6.146,79
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		6.146,79
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0101</b>						<b>1</b>	<b>6.146,79</b>	<b>6.146,79</b>
19/01/2024	552	ORDINÁRIO	104	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG 06/02/2024	ADRIANA	06/02/2024	13.565,28	13.565,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2024		13.565,28
07/02/2024	887	ORDINÁRIO	104	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA 20/02/2024	ADRIANA	20/02/2024	10.555,22	10.555,22
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		10.555,22
07/02/2024	953	ORDINÁRIO	104	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG 23/02/2024	ADRIANA	23/02/2024	2.803,90	2.803,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/02/2024		2.803,90
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0104</b>						<b>3</b>	<b>26.924,40</b>	<b>26.924,40</b>
02/02/2024	703	ORDINÁRIO	108	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 20/02/2024	ADRIANA	20/02/2024	5.252,10	5.252,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		5.252,10
02/02/2024	706	ORDINÁRIO	108	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 20/02/2024	ADRIANA	20/02/2024	2.090,75	2.090,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		2.090,75
02/02/2024	708	ORDINÁRIO	108	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 20/02/2024	ADRIANA	20/02/2024	376,00	376,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		376,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0108</b>						<b>3</b>	<b>7.718,85</b>	<b>7.718,85</b>
19/01/2024	553	ORDINÁRIO	114	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG 06/02/2024		06/02/2024	12.317,87	12.317,87

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
 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	553	ORDINÁRIO	114	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/02/2024	12.317,87	12.317,87
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2024		12.317,87
07/02/2024	888	ORDINÁRIO	114	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		20/02/2024	12.588,33	12.588,33
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		12.588,33
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0114</b>						<b>2</b>	<b>24.906,20</b>	<b>24.906,20</b>
25/01/2024	644	ORDINÁRIO	119	PATRICIA FATIMA CASTELO DE OLIVEIRA GARC		15/02/2024	1.753,92	1.753,92
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		1.753,92
15/02/2024	1089	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/02/2024	996,90	996,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		996,90
15/02/2024	1093	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/02/2024	21.656,82	21.656,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		21.656,82
15/02/2024	1095	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/02/2024	3.695,75	3.695,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		3.695,75
15/02/2024	1096	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/02/2024	62.128,00	62.128,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		62.128,00
15/02/2024	1097	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/02/2024	109.777,80	109.777,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024	39.501,12	39.501,12
								109.777,80
15/02/2024	1098	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/02/2024	12.776,07	12.776,07
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024	3.010,84	3.010,84
								12.776,07
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0119</b>						<b>7</b>	<b>212.785,26</b>	<b>212.785,26</b>
							<b>42.511,96</b>	<b>42.511,96</b>
10/01/2024	255	ORDINÁRIO	121	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665		08/02/2024	315,00	315,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2024		315,00
10/01/2024	256	ORDINÁRIO	121	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		08/02/2024	802,50	802,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2024	9,63	9,63
								802,50
10/01/2024	257	ORDINÁRIO	121	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		08/02/2024	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2024		100,00
10/01/2024	299	ORDINÁRIO	121	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		08/02/2024	143,76	143,76
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2024	1,73	1,73
								143,76
10/01/2024	304	ORDINÁRIO	121	LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA		23/02/2024	2.985,20	2.985,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/02/2024		2.985,20
10/01/2024	307	ORDINÁRIO	121	JM COSTA INFORMATICA LTDA		23/02/2024	1.062,00	1.062,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/02/2024		1.062,00
10/01/2024	309	ORDINÁRIO	121	MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS D		23/02/2024	165,00	165,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/02/2024		165,00
19/01/2024	439	ORDINÁRIO	121	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODOI		23/02/2024	1.656,70	1.656,70
				PAGAMENTO TOTAL			19,88	19,88

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
 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	439	ORDINÁRIO	121	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODOI		23/02/2024	1.656,70	1.656,70
							19,88	19,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/02/2024		1.656,70
19/01/2024	441	ORDINÁRIO	121	JOSE HENRIQUE DE PADUA	14155167662	08/02/2024	85,00	85,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2024		85,00
19/01/2024	443	ORDINÁRIO	121	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		21/02/2024	269,70	269,70
							3,24	3,24
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2024		269,70
19/01/2024	588	ORDINÁRIO	121	FABIANO COSTA AZEVEDO		15/02/2024	3.594,30	3.594,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		3.594,30
25/01/2024	621	ORDINÁRIO	121	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		23/02/2024	1.300,00	1.300,00
							15,60	15,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/02/2024		1.300,00
25/01/2024	622	ORDINÁRIO	121	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS		09/02/2024	2.201,80	2.201,80
							26,42	26,42
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		2.201,80
02/02/2024	739	ORDINÁRIO	121	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		21/02/2024	104,28	104,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2024		104,28
02/02/2024	754	ORDINÁRIO	121	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		21/02/2024	15.013,50	15.013,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2024		15.013,50
06/02/2024	796	ORDINÁRIO	121	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		21/02/2024	54,00	54,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2024		54,00
07/02/2024	820	ORDINÁRIO	121	OXI QUIMICA LTDA EPP		28/02/2024	862,50	862,50
							10,35	10,35
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2024		862,50
07/02/2024	830	ORDINÁRIO	121	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		23/02/2024	442,80	442,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/02/2024		442,80
07/02/2024	877	ORDINÁRIO	121	MINAS GAS LTDA		23/02/2024	735,00	735,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/02/2024		735,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0121</b>						<b>19</b>	<b>31.893,04</b>	<b>31.893,04</b>
							<b>86,85</b>	<b>86,85</b>
10/01/2024	280	ORDINÁRIO	122	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		28/02/2024	439,18	430,39
							5,27	5,16
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	28/02/2024		430,39
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	28/02/2024		8,78
10/01/2024	282	ORDINÁRIO	122	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		08/02/2024	1.200,00	1.200,00
							14,40	14,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2024		1.200,00
10/01/2024	287	ORDINÁRIO	122	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		21/02/2024	550,00	550,00
							6,60	6,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2024		550,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
 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
24/01/2024	900036	SUBEMPENHO	122	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		08/02/2024	2.885,40	2.885,40
							34,62	34,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2024		2.885,40
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0122</b>						<b>5</b>	<b>5.074,58</b>	<b>5.074,57</b>
							<b>60,89</b>	<b>60,89</b>
19/01/2024	404	ORDINÁRIO	123	ANDRE LUIZ DE SOUZA		01/02/2024	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2024		1.000,00
19/01/2024	590	ORDINÁRIO	123	VENANCIA DE CASSIA DE CARVALHO MELO		08/02/2024	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2024		1.500,00
07/02/2024	836	ORDINÁRIO	123	BRUNA ORSE FELIPE		16/02/2024	30,00	30,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/02/2024		30,00
07/02/2024	837	ORDINÁRIO	123	MARIA ISABEL RODRIGUES		21/02/2024	30,00	30,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2024		30,00
07/02/2024	838	ORDINÁRIO	123	YASMIN OLIVEIRA LOPES		16/02/2024	25,00	25,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/02/2024		25,00
07/02/2024	840	ORDINÁRIO	123	BRUNO HENRIQUE FONSECA		21/02/2024	36,80	36,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2024		36,80
07/02/2024	845	ORDINÁRIO	123	REGINA CELI DE MELO		16/02/2024	50,72	50,72
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/02/2024		50,72
15/02/2024	1036	ORDINÁRIO	123	AMANDA RODRIGUES		28/02/2024	1.860,40	1.860,40
							202,66	202,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2024		1.860,40
15/02/2024	1037	ORDINÁRIO	123	INDIANARA CRISTINA MARTINS		28/02/2024	2.100,00	2.100,00
							231,00	231,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2024		2.100,00
15/02/2024	1038	ORDINÁRIO	123	JULIANA GUIMARÃES DE CARVALHO		28/02/2024	1.860,40	1.860,40
							202,66	202,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2024		1.860,40
15/02/2024	1039	ORDINÁRIO	123	LUCIMARA VIEIRA AMBAR DE OLIVEIRA		28/02/2024	3.589,00	3.589,00
							483,54	483,54
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2024		3.589,00
15/02/2024	1068	ORDINÁRIO	123	WANESSA SIQUEIRA CARVALHO		29/02/2024	65,51	65,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		65,51
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0123</b>						<b>12</b>	<b>12.147,83</b>	<b>12.147,83</b>
							<b>1.119,86</b>	<b>1.119,86</b>
19/01/2024	386	ORDINÁRIO	124	LUIZ FELIPE LOPES OLIVEIRA		01/02/2024	930,00	930,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2024		930,00
19/01/2024	405	ORDINÁRIO	124	52.576.983 RAYANE LUDIMILA LOPES DE OLIVEIRA		01/02/2024	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2024		1.500,00
19/01/2024	505	ORDINÁRIO	124	PAULO ROBERTO DO COUTO 07982566642		08/02/2024	4.398,24	4.398,24
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2024		4.398,24

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
 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	506	ORDINÁRIO	124	JTCSUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA		08/02/2024	1.250,00	1.250,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2024		1.250,00
19/01/2024	535	ORDINÁRIO	124	30.476.320 ROSANA APARECIDA DA FONSECA		08/02/2024	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2024		600,00
25/01/2024	601	ORDINÁRIO	124	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		16/02/2024	375,00	375,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/02/2024		375,00
25/01/2024	617	ORDINÁRIO	124	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687		15/02/2024	622,22	622,22
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		622,22
25/01/2024	623	ORDINÁRIO	124	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS		09/02/2024	935,30	935,30
							44,89	44,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		935,30
25/01/2024	641	ORDINÁRIO	124	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.		15/02/2024	13.231,00	13.231,00
							635,09	635,09
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		13.231,00
25/01/2024	660	ORDINÁRIO	124	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		15/02/2024	184,41	184,41
							8,85	8,85
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		184,41
25/01/2024	671	ORDINÁRIO	124	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		21/02/2024	348,00	348,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2024		348,00
01/02/2024	678	ORDINÁRIO	124	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.		21/02/2024	13.231,00	13.231,00
							635,09	635,09
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2024		13.231,00
02/02/2024	689	ORDINÁRIO	124	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		15/02/2024	413,70	413,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		413,70
02/02/2024	691	ORDINÁRIO	124	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS		15/02/2024	23.040,00	23.040,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		23.040,00
07/02/2024	931	ORDINÁRIO	124	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		23/02/2024	125,35	125,35
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/02/2024		125,35
07/02/2024	933	ORDINÁRIO	124	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		23/02/2024	95,00	95,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/02/2024		95,00
07/02/2024	985	ORDINÁRIO	124	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		28/02/2024	8.876,67	8.876,67
							426,08	426,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2024		8.876,67
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0124</b>						<b>17</b>	<b>70.155,89</b>	<b>70.155,89</b>
							<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>
15/02/2024	1090	ORDINÁRIO	127	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/02/2024	127.890,35	127.890,35
							24.106,33	24.106,33
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		127.890,35
15/02/2024	1091	ORDINÁRIO	127	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/02/2024	6.837,75	6.837,75
							1.547,05	1.547,05
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		6.837,75

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
 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
15/02/2024	1092	ORDINÁRIO	127	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/02/2024	3.106,40	3.106,40
							292,76	292,76
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		3.106,40
15/02/2024	1094	ORDINÁRIO	127	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/02/2024	66.214,23	66.214,23
							17.498,66	17.498,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		66.214,23
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0127</b>						<b>4</b>	<b>204.048,73</b>	<b>204.048,73</b>
							<b>43.444,80</b>	<b>43.444,80</b>
02/01/2024	68	ORDINÁRIO	129	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLC		23/02/2024	1.152,23	1.152,23
							13,83	13,83
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/02/2024		1.152,23
02/01/2024	69	ORDINÁRIO	129	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLC		23/02/2024	225,81	225,81
							2,71	2,71
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/02/2024		225,81
02/01/2024	70	ORDINÁRIO	129	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODO		08/02/2024	489,89	489,89
							8,98	8,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2024		489,89
02/01/2024	132	ORDINÁRIO	129	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODO		08/02/2024	258,60	258,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2024		258,60
10/01/2024	250	ORDINÁRIO	129	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		08/02/2024	747,76	747,76
							8,97	8,97
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2024		747,76
10/01/2024	251	ORDINÁRIO	129	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		08/02/2024	597,62	597,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2024		597,62
10/01/2024	252	ORDINÁRIO	129	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		08/02/2024	67,20	67,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2024		67,20
10/01/2024	253	ORDINÁRIO	129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		08/02/2024	740,48	740,48
							8,89	8,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2024		740,48
10/01/2024	267	ORDINÁRIO	129	DENTAL SAMIA LTDA - ME		08/02/2024	2.456,00	2.456,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2024		2.456,00
10/01/2024	291	ORDINÁRIO	129	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MED.HOI		21/02/2024	1.812,00	1.794,66
							21,54	21,54
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	21/02/2024		1.794,66
07/02/2024	940	ORDINÁRIO	129	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		26/02/2024	16.385,83	13.585,17
							39,32	39,32
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	26/02/2024		13.585,17
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	26/02/2024		2.800,66
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0129</b>						<b>12</b>	<b>24.933,42</b>	<b>24.916,08</b>
							<b>104,24</b>	<b>104,24</b>
19/01/2024	398	ORDINÁRIO	130	GEAN CARLOS MENOSSI		08/02/2024	85,93	85,93

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
 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	398	ORDINÁRIO	130	GEAN CARLOS MENOSSI		08/02/2024	85,93	85,93
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2024		85,93
19/01/2024	399	ORDINÁRIO	130	BRUNA ORSE FELIPE		08/02/2024	9,20	9,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2024		9,20
15/02/2024	1044	ORDINÁRIO	130	GEAN CARLOS MENOSSI		29/02/2024	36,80	36,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		36,80
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0130</b>						<b>3</b>	<b>131,93</b>	<b>131,93</b>
19/01/2024	411	ORDINÁRIO	131	LEANDRO MARTINS DE MELO 489.662.156-53 - N		15/02/2024	5.750,00	5.750,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		5.750,00
19/01/2024	560	ORDINÁRIO	131	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCI		15/02/2024	900,00	900,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		900,00
19/01/2024	565	ORDINÁRIO	131	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCI		15/02/2024	430,00	430,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		430,00
25/01/2024	640	ORDINÁRIO	131	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCI		21/02/2024	450,00	450,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2024		450,00
20/02/2024	1183	ORDINÁRIO	131	BANCO DO BRASIL S/A		29/02/2024	12,00	12,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		12,00
20/02/2024	1184	ORDINÁRIO	131	BANCO DO BRASIL S/A		29/02/2024	48,00	48,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		48,00
20/02/2024	1185	ORDINÁRIO	131	BANCO DO BRASIL S/A		29/02/2024	12,00	12,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		12,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0131</b>						<b>7</b>	<b>7.602,00</b>	<b>7.602,00</b>
15/02/2024	1099	ORDINÁRIO	139	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/02/2024	11.296,00	11.296,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		11.296,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0139</b>						<b>1</b>	<b>11.296,00</b>	<b>11.296,00</b>
15/02/2024	1100	ORDINÁRIO	144	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/02/2024	7.891,52	7.891,52
							3.338,76	3.338,76
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		7.891,52
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0144</b>						<b>1</b>	<b>7.891,52</b>	<b>7.891,52</b>
							<b>3.338,76</b>	<b>3.338,76</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>						<b>181</b>	<b>975.313,78</b>	<b>974.481,87</b>
							<b>93.629,82</b>	<b>93.629,82</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>181</b>	<b>975.313,78</b>	<b>974.481,87</b>
							<b>93.629,82</b>	<b>93.629,82</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG**

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 27

Exercício: 2024

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
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
15/01/2024	363	ORDINÁRIO	150	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		15/02/2024	337,56	337,56
							4,05	4,05
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		337,56
15/01/2024	364	ORDINÁRIO	150	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		09/02/2024	178,40	178,40
							2,14	2,14
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		178,40
06/02/2024	799	ORDINÁRIO	150	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		20/02/2024	18,00	18,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		18,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0150</b>						<b>3</b>	<b>533,96</b>	<b>533,96</b>
							<b>6,19</b>	<b>6,19</b>
19/01/2024	383	ORDINÁRIO	151	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA		09/02/2024	1.424,00	1.424,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		1.424,00
25/01/2024	620	ORDINÁRIO	151	ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA		08/02/2024	736,00	736,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2024		736,00
07/02/2024	841	ORDINÁRIO	151	RICARDO VINICIOS DE PAULA		16/02/2024	27,60	27,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/02/2024		27,60
07/02/2024	855	ORDINÁRIO	151	ROVERLEY OLIMPIO DE CARVALHO		16/02/2024	70,00	70,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/02/2024		70,00
07/02/2024	899	ORDINÁRIO	151	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO		21/02/2024	368,00	368,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2024		368,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0151</b>						<b>5</b>	<b>2.625,60</b>	<b>2.625,60</b>
15/01/2024	359	ORDINÁRIO	152	A CONSULTORIA EIRELI		01/02/2024	4.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	01/02/2024		2.000,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	01/02/2024		2.000,00
25/01/2024	602	ORDINÁRIO	152	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		16/02/2024	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/02/2024		130,00
25/01/2024	618	ORDINÁRIO	152	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687		09/02/2024	746,67	746,67
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		746,67
25/01/2024	661	ORDINÁRIO	152	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		15/02/2024	562,21	562,21
							26,99	26,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		562,21
07/02/2024	930	ORDINÁRIO	152	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		22/02/2024	106,53	106,53
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/02/2024		106,53
07/02/2024	932	ORDINÁRIO	152	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		22/02/2024	139,74	139,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/02/2024		139,74
07/02/2024	936	ORDINÁRIO	152	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		22/02/2024	58,69	58,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/02/2024		58,69
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0152</b>						<b>8</b>	<b>5.743,84</b>	<b>5.743,84</b>
							<b>26,99</b>	<b>26,99</b>
19/01/2024	428	ORDINÁRIO	153	MARIA CARMELITA JARIA MARTINS BARBOSA		01/02/2024	3.977,99	3.977,99
							212,44	212,44
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2024		3.977,99

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
 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
19/01/2024	429	ORDINÁRIO	153	JULIANA DE FATIMA SILVA COUTO		01/02/2024	9.487,66	9.487,66
							618,55	618,55
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2024		9.487,66
19/01/2024	447	ORDINÁRIO	153	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		06/02/2024	3.627,11	3.627,11
							428,54	428,54
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2024		3.627,11
19/01/2024	573	ORDINÁRIO	153	MARLI REIS CARVALHO		06/02/2024	8.180,78	8.180,78
							352,13	352,13
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2024		8.180,78
15/02/2024	1104	ORDINÁRIO	153	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/02/2024	68.307,70	68.307,70
							17.064,42	17.064,42
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		68.307,70
15/02/2024	1105	ORDINÁRIO	153	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/02/2024	4.222,21	4.222,21
							206,32	206,32
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		4.222,21
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0153</b>						<b>6</b>	<b>97.803,45</b>	<b>97.803,45</b>
							<b>18.882,40</b>	<b>18.882,40</b>
19/01/2024	541	ORDINÁRIO	154	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/02/2024	1.635,52	1.635,52
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2024		1.635,52
19/01/2024	542	ORDINÁRIO	154	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/02/2024	4.313,94	4.313,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2024		4.313,94
19/01/2024	554	ORDINÁRIO	154	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/02/2024	9.088,62	9.088,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2024		9.088,62
25/01/2024	624	ORDINÁRIO	154	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		08/02/2024	10.597,37	10.597,37
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2024		10.597,37
07/02/2024	883	ORDINÁRIO	154	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		20/02/2024	10.735,20	10.735,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		10.735,20
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0154</b>						<b>5</b>	<b>36.370,65</b>	<b>36.370,65</b>
07/02/2024	878	ORDINÁRIO	157	MINAS GAS LTDA		22/02/2024	1.155,00	1.155,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/02/2024		1.155,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0157</b>						<b>1</b>	<b>1.155,00</b>	<b>1.155,00</b>
15/02/2024	1120	ORDINÁRIO	160	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/02/2024	24.739,49	24.739,49
							1.054,16	1.054,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		24.739,49
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0160</b>						<b>1</b>	<b>24.739,49</b>	<b>24.739,49</b>
							<b>1.054,16</b>	<b>1.054,16</b>
15/02/2024	1107	ORDINÁRIO	161	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/02/2024	35.652,04	35.652,04
							6.921,40	6.921,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		35.652,04
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0161</b>						<b>1</b>	<b>35.652,04</b>	<b>35.652,04</b>
							<b>6.921,40</b>	<b>6.921,40</b>
19/01/2024	556	ORDINÁRIO	162	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/02/2024	11.849,30	11.849,30

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
 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
19/01/2024	556	ORDINÁRIO	162	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/02/2024	11.849,30	11.849,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2024		11.849,30
07/02/2024	886	ORDINÁRIO	162	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		20/02/2024	5.328,60	5.328,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		5.328,60
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0162</b>						<b>2</b>	<b>17.177,90</b>	<b>17.177,90</b>
10/01/2024	262	ORDINÁRIO	163	RODRIGO TONELOTTO		15/02/2024	124,00	124,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024	1,49	1,49
10/01/2024	306	ORDINÁRIO	163	LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA		23/02/2024	817,60	817,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/02/2024		817,60
25/01/2024	649	ORDINÁRIO	163	H.A DISTRIBUIDORA LTDA		23/02/2024	1.057,05	1.057,05
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/02/2024		1.057,05
06/02/2024	797	ORDINÁRIO	163	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		20/02/2024	9,00	9,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		9,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0163</b>						<b>4</b>	<b>2.007,65</b>	<b>2.007,65</b>
							<b>1,49</b>	<b>1,49</b>
07/02/2024	959	ORDINÁRIO	164	CELINA JULIANA MARTINS		23/02/2024	1.088,62	1.088,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/02/2024		1.088,62
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0164</b>						<b>1</b>	<b>1.088,62</b>	<b>1.088,62</b>
25/01/2024	603	ORDINÁRIO	165	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		16/02/2024	310,00	310,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/02/2024		310,00
25/01/2024	672	ORDINÁRIO	165	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		20/02/2024	4.060,00	4.060,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		4.060,00
02/02/2024	690	ORDINÁRIO	165	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		15/02/2024	137,90	137,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		137,90
02/02/2024	695	ORDINÁRIO	165	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		15/02/2024	227,46	227,46
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		227,46
20/02/2024	1178	ORDINÁRIO	165	BANCO DO BRASIL S/A		29/02/2024	55,39	55,39
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		55,39
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0165</b>						<b>5</b>	<b>4.790,75</b>	<b>4.790,75</b>
06/02/2024	763	ORDINÁRIO	166	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		06/02/2024	31.500,00	31.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2024		31.500,00
06/02/2024	790	ORDINÁRIO	166	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		06/02/2024	1.000,00	800,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	06/02/2024		800,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	06/02/2024		200,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0166</b>						<b>3</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>
02/02/2024	719	ORDINÁRIO	169	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		20/02/2024	379,62	379,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		379,62
02/02/2024	720	ORDINÁRIO	169	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		20/02/2024	46,91	46,91
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		46,91
02/02/2024	721	ORDINÁRIO	169	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		20/02/2024	559,32	559,32
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		559,32

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
 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
02/02/2024	748	ORDINÁRIO	169	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		20/02/2024	152,00	152,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		152,00
02/02/2024	749	ORDINÁRIO	169	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		20/02/2024	2.448,30	2.448,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		2.448,30
02/02/2024	750	ORDINÁRIO	169	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		20/02/2024	3.486,60	3.486,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		3.486,60
02/02/2024	751	ORDINÁRIO	169	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		20/02/2024	133,00	133,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		133,00
02/02/2024	752	ORDINÁRIO	169	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		20/02/2024	287,00	287,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		287,00
02/02/2024	753	ORDINÁRIO	169	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		20/02/2024	1.063,00	1.063,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		1.063,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0169</b>						<b>9</b>	<b>8.555,75</b>	<b>8.555,75</b>
10/01/2024	271	ORDINÁRIO	171	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		09/02/2024	2.620,95	2.620,95
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024	31,44	31,44
								2.620,95
07/02/2024	904	ORDINÁRIO	171	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		26/02/2024	8.450,90	8.450,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/02/2024	20,28	20,28
								8.450,90
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0171</b>						<b>2</b>	<b>11.071,85</b>	<b>11.071,85</b>
							<b>51,72</b>	<b>51,72</b>
10/01/2024	325	ORDINÁRIO	173	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864		05/02/2024	722,16	722,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2024		722,16
10/01/2024	326	ORDINÁRIO	173	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864		05/02/2024	14,99	14,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2024		14,99
10/01/2024	341	ORDINÁRIO	173	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864		05/02/2024	1.684,76	1.684,76
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2024		1.684,76
10/01/2024	342	ORDINÁRIO	173	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864		05/02/2024	39,80	39,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2024		39,80
15/01/2024	374	ORDINÁRIO	173	RECAPAGEM FELIPE FONTES LTDA		15/02/2024	4.385,00	4.385,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024	210,48	210,48
								4.385,00
25/01/2024	639	ORDINÁRIO	173	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMER(		21/02/2024	5.528,00	5.528,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2024		5.528,00
07/02/2024	882	ORDINÁRIO	173	REAL MINAS PRODUTOS GRAFICOS LTDA-ME		21/02/2024	3.085,00	3.085,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2024		3.085,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0173</b>						<b>7</b>	<b>15.459,71</b>	<b>15.459,71</b>
							<b>210,48</b>	<b>210,48</b>
15/02/2024	1108	ORDINÁRIO	174	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/02/2024	30.951,49	30.951,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024	5.790,02	5.790,02
								30.951,49

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
 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
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0174</b>						<b>1</b>	<b>30.951,49</b>	<b>30.951,49</b>
							<b>5.790,02</b>	<b>5.790,02</b>
19/01/2024	557	ORDINÁRIO	176	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/02/2024	3.186,29	3.186,29
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2024		3.186,29
07/02/2024	885	ORDINÁRIO	176	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		20/02/2024	4.285,26	4.285,26
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		4.285,26
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0176</b>						<b>2</b>	<b>7.471,55</b>	<b>7.471,55</b>
15/02/2024	1101	ORDINÁRIO	181	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/02/2024	251.008,29	251.008,29
							70.491,94	70.491,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		251.008,29
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0181</b>						<b>1</b>	<b>251.008,29</b>	<b>251.008,29</b>
							<b>70.491,94</b>	<b>70.491,94</b>
15/02/2024	1029	ORDINÁRIO	200	MARCIO CIRILO DA SILVA		28/02/2024	850,00	850,00
							93,50	93,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2024		850,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0200</b>						<b>1</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>
							<b>93,50</b>	<b>93,50</b>
25/01/2024	662	ORDINÁRIO	201	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		15/02/2024	4,86	4,86
							0,23	0,23
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		4,86
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0201</b>						<b>1</b>	<b>4,86</b>	<b>4,86</b>
							<b>0,23</b>	<b>0,23</b>
15/02/2024	1103	ORDINÁRIO	206	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/02/2024	32.004,93	32.004,93
							27.237,88	27.237,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		32.004,93
15/02/2024	1106	ORDINÁRIO	206	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/02/2024	21.794,00	21.794,00
							7.810,18	7.810,18
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		21.794,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0206</b>						<b>2</b>	<b>53.798,93</b>	<b>53.798,93</b>
							<b>35.048,06</b>	<b>35.048,06</b>
19/01/2024	555	ORDINÁRIO	207	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/02/2024	8.458,31	8.458,31
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2024		8.458,31
07/02/2024	884	ORDINÁRIO	207	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		20/02/2024	9.885,51	9.885,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		9.885,51
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0207</b>						<b>2</b>	<b>18.343,82</b>	<b>18.343,82</b>
19/01/2024	408	ORDINÁRIO	208	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S.R.C.		01/02/2024	91.724,00	91.724,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2024		91.724,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0208</b>						<b>1</b>	<b>91.724,00</b>	<b>91.724,00</b>
25/01/2024	604	ORDINÁRIO	211	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		16/02/2024	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/02/2024		130,00
15/02/2024	1031	ORDINÁRIO	211	MARCIO DE OLIVEIRA 04959637633		28/02/2024	3.016,80	3.016,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2024		3.016,80

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
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
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0211</b>						<b>2</b>	<b>3.146,80</b>	<b>3.146,80</b>
15/02/2024	1102	ORDINÁRIO	216	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/02/2024	83.928,90	83.928,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		83.928,90
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0216</b>						<b>1</b>	<b>83.928,90</b>	<b>83.928,90</b>
19/01/2024	507	ORDINÁRIO	221	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC		09/02/2024	18.480,00	18.480,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		18.480,00
01/02/2024	682	ORDINÁRIO	221	ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC		15/02/2024	4.462,50	4.462,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		4.462,50
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0221</b>						<b>2</b>	<b>22.942,50</b>	<b>22.942,50</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>79</b>	<b>861.447,40</b>	<b>861.447,40</b>
							<b>138.578,58</b>	<b>138.578,58</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
 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
10/01/2024	242	ORDINÁRIO	223	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		09/02/2024	1.928,84	1.928,84
							23,15	23,15
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		1.928,84
10/01/2024	272	ORDINÁRIO	223	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		15/02/2024	4.284,24	4.284,24
							51,41	51,41
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		4.284,24
10/01/2024	273	ORDINÁRIO	223	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		15/02/2024	4.241,65	4.241,65
							50,91	50,91
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		4.241,65
07/02/2024	928	ORDINÁRIO	223	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		26/02/2024	5.967,84	5.967,84
							14,32	14,32
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/02/2024		5.967,84
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0223</b>						<b>4</b>	<b>16.422,57</b>	<b>16.422,57</b>
							<b>139,79</b>	<b>139,79</b>
19/01/2024	385	ORDINÁRIO	224	MARIA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO		09/02/2024	2.722,90	2.722,90
							6,21	6,21
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		2.722,90
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0224</b>						<b>1</b>	<b>2.722,90</b>	<b>2.722,90</b>
							<b>6,21</b>	<b>6,21</b>
15/01/2024	373	ORDINÁRIO	225	RECAPAGEM FELIPE FONTES LTDA		15/02/2024	3.180,00	3.180,00
							152,64	152,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		3.180,00
25/01/2024	619	ORDINÁRIO	225	ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES		08/02/2024	5.941,64	5.941,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2024		5.941,64
25/01/2024	638	ORDINÁRIO	225	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMER		21/02/2024	641,00	641,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2024		641,00
07/02/2024	860	ORDINÁRIO	225	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		21/02/2024	450,00	450,00
							35,10	35,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2024		450,00
07/02/2024	861	ORDINÁRIO	225	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		21/02/2024	450,00	450,00
							21,60	21,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2024		450,00
07/02/2024	958	ORDINÁRIO	225	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		23/02/2024	18.466,13	18.466,13
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/02/2024		18.466,13
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0225</b>						<b>6</b>	<b>29.128,77</b>	<b>29.128,77</b>
							<b>209,34</b>	<b>209,34</b>
02/02/2024	900043	SUBEMPENHC	226	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		15/02/2024	2.491,22	2.491,22
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		2.491,22
02/02/2024	900049	SUBEMPENHC	226	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		15/02/2024	1.812,21	1.812,21
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		1.812,21
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0226</b>						<b>2</b>	<b>4.303,43</b>	<b>4.303,43</b>
02/02/2024	900044	SUBEMPENHC	227	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		15/02/2024	1.064,38	1.064,38

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
 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
02/02/2024	900044	SUBEMPENHO	227	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		15/02/2024	1.064,38	1.064,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		1.064,38
02/02/2024	900050	SUBEMPENHO	227	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		15/02/2024	683,14	683,14
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		683,14
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0227</b>						<b>2</b>	<b>1.747,52</b>	<b>1.747,52</b>
02/02/2024	900045	SUBEMPENHO	228	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		15/02/2024	271,74	271,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		271,74
02/02/2024	900051	SUBEMPENHO	228	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		15/02/2024	503,51	503,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		503,51
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0228</b>						<b>2</b>	<b>775,25</b>	<b>775,25</b>
25/01/2024	625	ORDINÁRIO	229	HELEN REGINA BATISTA		08/02/2024	893,15	893,15
							17,36	17,36
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2024		893,15
02/02/2024	696	ORDINÁRIO	229	BENEDITO DA FONSECA		09/02/2024	4.254,32	4.254,32
							41,87	41,87
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		4.254,32
15/02/2024	1109	ORDINÁRIO	229	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/02/2024	64.711,07	64.711,07
							14.549,19	14.549,19
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		64.711,07
15/02/2024	1110	ORDINÁRIO	229	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/02/2024	2.089,60	2.089,60
							166,88	166,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		2.089,60
15/02/2024	1111	ORDINÁRIO	229	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/02/2024	5.250,60	5.250,60
							1.991,36	1.991,36
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		5.250,60
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0229</b>						<b>5</b>	<b>77.198,74</b>	<b>77.198,74</b>
							<b>16.766,66</b>	<b>16.766,66</b>
19/01/2024	546	ORDINÁRIO	231	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/02/2024	11.058,38	11.058,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2024		11.058,38
07/02/2024	893	ORDINÁRIO	231	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		20/02/2024	15.425,52	15.425,52
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		15.425,52
07/02/2024	954	ORDINÁRIO	231	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		23/02/2024	9.641,72	9.641,72
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/02/2024		9.641,72
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0231</b>						<b>3</b>	<b>36.125,62</b>	<b>36.125,62</b>
02/02/2024	714	ORDINÁRIO	233	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		20/02/2024	1.039,36	1.039,36
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		1.039,36
02/02/2024	715	ORDINÁRIO	233	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		20/02/2024	199,38	199,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		199,38
02/02/2024	716	ORDINÁRIO	233	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		20/02/2024	396,93	396,93
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		396,93
02/02/2024	736	ORDINÁRIO	233	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		20/02/2024	9.170,02	9.170,02
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		9.170,02

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
 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
02/02/2024	742	ORDINÁRIO	233	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		20/02/2024	16.236,00	16.236,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		16.236,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0233</b>						<b>5</b>	<b>27.041,69</b>	<b>27.041,69</b>
19/01/2024	417	ORDINÁRIO	235	RICARDO DE MELO SANTOS		05/02/2024	13.300,00	8.100,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	05/02/2024		8.100,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	05/02/2024		5.200,00
06/02/2024	764	ORDINÁRIO	235	CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTD		21/02/2024	808,33	808,33
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2024		808,33
07/02/2024	863	ORDINÁRIO	235	COSTA SINALIZACAO VIARIA E SERVICOS LTDA		20/02/2024	337.500,00	187.500,00
							14.073,75	14.073,75
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	20/02/2024		187.500,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	29/02/2024		150.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0235</b>						<b>5</b>	<b>351.608,33</b>	<b>351.608,33</b>
							<b>14.073,75</b>	<b>14.073,75</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>35</b>	<b>547.074,82</b>	<b>547.074,82</b>
							<b>31.195,75</b>	<b>31.195,75</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
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
15/02/2024	1112	ORDINÁRIO	242	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/02/2024	3.966,19	3.966,19
							517,73	517,73
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		3.966,19
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0242</b>						<b>1</b>	<b>3.966,19</b>	<b>3.966,19</b>
							<b>517,73</b>	<b>517,73</b>
19/01/2024	547	ORDINÁRIO	243	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/02/2024	238,62	238,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2024		238,62
07/02/2024	894	ORDINÁRIO	243	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		20/02/2024	2.060,86	2.060,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		2.060,86
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0243</b>						<b>2</b>	<b>2.299,48</b>	<b>2.299,48</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>3</b>	<b>6.265,67</b>	<b>6.265,67</b>
							<b>517,73</b>	<b>517,73</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - 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
10/01/2024	240	ORDINÁRIO	247	FABIANO COSTA AZEVEDO		09/02/2024	2.001,51	2.001,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		2.001,51
10/01/2024	298	ORDINÁRIO	247	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		21/02/2024	39,52	39,52
							0,47	0,47
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2024		39,52
10/01/2024	300	ORDINÁRIO	247	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		09/02/2024	109,40	109,40
							1,31	1,31
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		109,40
19/01/2024	431	ORDINÁRIO	247	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662		09/02/2024	731,00	731,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		731,00
25/01/2024	643	ORDINÁRIO	247	RICO ESPORTES LTDA		21/02/2024	2.873,70	2.873,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2024		2.873,70
06/02/2024	766	ORDINÁRIO	247	RICO ESPORTES LTDA		21/02/2024	920,70	920,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2024		920,70
06/02/2024	798	ORDINÁRIO	247	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		20/02/2024	54,00	45,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	20/02/2024		45,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	20/02/2024		9,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0247</b>						<b>8</b>	<b>6.729,83</b>	<b>6.729,83</b>
							<b>1,78</b>	<b>1,78</b>
19/01/2024	407	ORDINÁRIO	250	52.590.039 AMANDA FATIMA DIAS GONCALVES		01/02/2024	2.720,00	2.720,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2024		2.720,00
19/01/2024	418	ORDINÁRIO	250	RICARDO DE MELO SANTOS		05/02/2024	13.200,00	3.200,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	05/02/2024		3.200,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	05/02/2024		10.000,00
19/01/2024	574	ORDINÁRIO	250	ASSOCIACAO MUZAMBINHESE DE ARBITRAGEM		08/02/2024	14.280,00	14.280,00
							309,88	309,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2024		14.280,00
25/01/2024	605	ORDINÁRIO	250	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		16/02/2024	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/02/2024		130,00
25/01/2024	674	ORDINÁRIO	250	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		20/02/2024	1.131,00	1.131,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		1.131,00
02/02/2024	745	ORDINÁRIO	250	ANGEL POVOA CARRIL 40100144829 MEI		14/02/2024	554,20	554,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/02/2024		554,20
07/02/2024	961	ORDINÁRIO	250	OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805		23/02/2024	2.413,44	2.413,44
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/02/2024		2.413,44
20/02/2024	1181	ORDINÁRIO	250	BANCO DO BRASIL S/A		29/02/2024	35,00	35,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		35,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0250</b>						<b>9</b>	<b>34.463,64</b>	<b>34.463,64</b>
							<b>309,88</b>	<b>309,88</b>
15/02/2024	1113	ORDINÁRIO	251	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/02/2024	11.816,58	11.816,58
							5.095,10	5.095,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		11.816,58

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
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	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0251</b>							<b>1</b>	<b>11.816,58</b>	<b>11.816,58</b>
							<b>5.095,10</b>	<b>5.095,10</b>	
19/01/2024	548	ORDINÁRIO	252	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/02/2024	1.136,62	1.136,62	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2024		1.136,62	
07/02/2024	895	ORDINÁRIO	252	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		20/02/2024	3.825,75	3.825,75	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		3.825,75	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0252</b>							<b>2</b>	<b>4.962,37</b>	<b>4.962,37</b>
02/02/2024	709	ORDINÁRIO	254	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		20/02/2024	1.044,00	1.044,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		1.044,00	
02/02/2024	710	ORDINÁRIO	254	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		20/02/2024	599,00	599,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		599,00	
02/02/2024	713	ORDINÁRIO	254	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		20/02/2024	540,00	540,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		540,00	
02/02/2024	728	ORDINÁRIO	254	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		20/02/2024	3.666,90	3.666,90	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		3.666,90	
02/02/2024	740	ORDINÁRIO	254	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		20/02/2024	119,88	119,88	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		119,88	
02/02/2024	743	ORDINÁRIO	254	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		20/02/2024	283,71	283,71	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		283,71	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0254</b>							<b>6</b>	<b>6.253,49</b>	<b>6.253,49</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>							<b>26</b>	<b>64.225,91</b>	<b>64.225,91</b>
								<b>5.406,76</b>	<b>5.406,76</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - 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
10/01/2024	270	ORDINÁRIO	262	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		15/02/2024	1.407,48	1.407,48
							16,90	16,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		1.407,48
19/01/2024	391	ORDINÁRIO	262	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA		05/02/2024	19.560,13	19.560,13
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2024		19.560,13
19/01/2024	413	ORDINÁRIO	262	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVIC		08/02/2024	521,00	521,00
							6,25	6,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2024		521,00
19/01/2024	430	ORDINÁRIO	262	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662		09/02/2024	1.292,00	1.292,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		1.292,00
19/01/2024	444	ORDINÁRIO	262	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA		15/02/2024	3.200,00	3.200,00
							59,94	59,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		3.200,00
19/01/2024	445	ORDINÁRIO	262	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA		15/02/2024	1.795,00	1.795,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		1.795,00
19/01/2024	504	ORDINÁRIO	262	JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELI-EPP		09/02/2024	18.660,00	8.760,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	09/02/2024		8.760,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	09/02/2024		9.900,00
19/01/2024	566	ORDINÁRIO	262	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		09/02/2024	26.195,76	26.195,76
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		26.195,76
02/02/2024	747	ORDINÁRIO	262	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		20/02/2024	2.843,00	2.843,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		2.843,00
07/02/2024	903	ORDINÁRIO	262	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		29/02/2024	4.447,50	4.447,50
							10,67	10,67
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		4.447,50
07/02/2024	939	ORDINÁRIO	262	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		26/02/2024	24.277,68	23.712,77
							58,26	58,26
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	26/02/2024		23.712,77
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	26/02/2024		564,91
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0262</b>						<b>13</b>	<b>104.199,55</b>	<b>104.199,55</b>
							<b>152,02</b>	<b>152,02</b>
07/02/2024	846	ORDINÁRIO	263	GEFERSON ALBERTO RAMOS		16/02/2024	945,00	945,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/02/2024		945,00
07/02/2024	847	ORDINÁRIO	263	ODENIR DA SILVA		16/02/2024	458,60	458,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/02/2024		458,60
07/02/2024	851	ORDINÁRIO	263	JOSE ARMANDO NOGUEIRA		16/02/2024	245,00	245,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/02/2024		245,00
07/02/2024	854	ORDINÁRIO	263	CLEBER MATIAS		16/02/2024	158,40	158,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/02/2024		158,40
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0263</b>						<b>4</b>	<b>1.807,00</b>	<b>1.807,00</b>
10/01/2024	330	ORDINÁRIO	264	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864		05/02/2024	1.359,74	1.359,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2024		1.359,74

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
 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
10/01/2024	331	ORDINÁRIO	264	JEFERSON WILSON DE CAMARGO	26341703864	09/02/2024	319,78	319,78
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		319,78
10/01/2024	332	ORDINÁRIO	264	JEFERSON WILSON DE CAMARGO	26341703864	05/02/2024	159,89	159,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2024		159,89
10/01/2024	333	ORDINÁRIO	264	JEFERSON WILSON DE CAMARGO	26341703864	05/02/2024	211,89	211,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2024		211,89
10/01/2024	334	ORDINÁRIO	264	JEFERSON WILSON DE CAMARGO	26341703864	05/02/2024	474,87	474,87
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2024		474,87
10/01/2024	335	ORDINÁRIO	264	JEFERSON WILSON DE CAMARGO	26341703864	05/02/2024	34,49	34,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2024		34,49
10/01/2024	336	ORDINÁRIO	264	JEFERSON WILSON DE CAMARGO	26341703864	05/02/2024	399,86	399,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2024		399,86
10/01/2024	337	ORDINÁRIO	264	JEFERSON WILSON DE CAMARGO	26341703864	05/02/2024	108,99	108,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2024		108,99
10/01/2024	338	ORDINÁRIO	264	JEFERSON WILSON DE CAMARGO	26341703864	05/02/2024	348,88	348,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2024		348,88
10/01/2024	339	ORDINÁRIO	264	JEFERSON WILSON DE CAMARGO	26341703864	05/02/2024	74,48	74,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2024		74,48
10/01/2024	340	ORDINÁRIO	264	JEFERSON WILSON DE CAMARGO	26341703864	05/02/2024	1.164,50	1.164,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2024		1.164,50
15/01/2024	372	ORDINÁRIO	264	RECAPAGEM FELIPE FONTES LTDA		15/02/2024	7.950,00	7.950,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024	381,60	381,60
								7.950,00
19/01/2024	414	ORDINÁRIO	264	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVIC		08/02/2024	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2024	38,40	38,40
								800,00
19/01/2024	416	ORDINÁRIO	264	RICARDO DE MELO SANTOS		05/02/2024	21.960,00	6.400,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	05/02/2024		6.400,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	05/02/2024		2.600,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	05/02/2024		5.400,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	05/02/2024		7.560,00
19/01/2024	575	ORDINÁRIO	264	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA		22/02/2024	10.000,00	10.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/02/2024		10.000,00
25/01/2024	613	ORDINÁRIO	264	EDER TERRAPLANAGEM LTDA		09/02/2024	25.530,00	25.530,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		25.530,00
25/01/2024	632	ORDINÁRIO	264	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERÇ		21/02/2024	1.877,00	1.877,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2024		1.877,00
06/02/2024	759	ORDINÁRIO	264	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERÇ		21/02/2024	3.133,00	3.133,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2024		3.133,00
07/02/2024	858	ORDINÁRIO	264	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO		20/02/2024	9.025,00	9.025,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024	148,91	148,91
								9.025,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
 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
14/02/2024	1023	ORDINÁRIO	264	RICARDO DE MELO SANTOS		28/02/2024	15.200,00	8.400,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	28/02/2024		8.400,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	28/02/2024		3.200,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	28/02/2024		3.600,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0264</b>						<b>25</b>	<b>100.132,37</b>	<b>100.132,37</b>
							<b>568,91</b>	<b>568,91</b>
06/02/2024	789	ORDINÁRIO	265	JOSE EDSON DO CARMO		15/02/2024	4.096,85	4.096,85
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024	108,98	108,98
15/02/2024	1114	ORDINÁRIO	265	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/02/2024	19.823,54	19.823,54
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024	2.281,23	2.281,23
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0265</b>						<b>2</b>	<b>23.920,39</b>	<b>23.920,39</b>
							<b>2.390,21</b>	<b>2.390,21</b>
19/01/2024	549	ORDINÁRIO	267	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/02/2024	5.335,25	5.335,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2024		5.335,25
07/02/2024	896	ORDINÁRIO	267	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		20/02/2024	4.328,61	4.328,61
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		4.328,61
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0267</b>						<b>2</b>	<b>9.663,86</b>	<b>9.663,86</b>
02/02/2024	717	ORDINÁRIO	268	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		20/02/2024	109,30	109,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		109,30
02/02/2024	718	ORDINÁRIO	268	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		20/02/2024	37,96	37,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		37,96
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0268</b>						<b>2</b>	<b>147,26</b>	<b>147,26</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>48</b>	<b>239.870,43</b>	<b>239.870,43</b>
							<b>3.111,14</b>	<b>3.111,14</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
 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
07/02/2024	879	ORDINÁRIO	281	MINAS GAS LTDA		22/02/2024	945,00	945,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/02/2024		945,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0281</b>						<b>1</b>	<b>945,00</b>	<b>945,00</b>
19/01/2024	510	ORDINÁRIO	285	H STUDIO PROMOCOES E EVENTOS EIRELI ME		02/02/2024	21.994,00	21.994,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/02/2024		21.994,00
19/01/2024	511	ORDINÁRIO	285	H STUDIO PROMOCOES E EVENTOS EIRELI ME		02/02/2024	12.448,00	12.448,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/02/2024		12.448,00
25/01/2024	627	ORDINÁRIO	285	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA L		08/02/2024	105,00	105,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2024		105,00
02/02/2024	685	ORDINÁRIO	285	BARBARA KAIALLA FERREIRA 12705258671		16/02/2024	8.000,00	8.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/02/2024		8.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0285</b>						<b>4</b>	<b>42.547,00</b>	<b>42.547,00</b>
15/02/2024	1117	ORDINÁRIO	286	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/02/2024	2.853,19	2.853,19
							241,20	241,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		2.853,19
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0286</b>						<b>1</b>	<b>2.853,19</b>	<b>2.853,19</b>
							<b>241,20</b>	<b>241,20</b>
19/01/2024	550	ORDINÁRIO	287	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/02/2024	265,28	265,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2024		265,28
07/02/2024	897	ORDINÁRIO	287	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		20/02/2024	1.393,82	1.393,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		1.393,82
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0287</b>						<b>2</b>	<b>1.659,10</b>	<b>1.659,10</b>
02/02/2024	711	ORDINÁRIO	288	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		20/02/2024	640,00	640,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		640,00
02/02/2024	712	ORDINÁRIO	288	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		20/02/2024	2.942,00	2.942,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		2.942,00
02/02/2024	731	ORDINÁRIO	288	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		20/02/2024	99,00	99,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		99,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0288</b>						<b>3</b>	<b>3.681,00</b>	<b>3.681,00</b>
02/01/2024	52	ORDINÁRIO	290	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAC		01/02/2024	2.498,75	2.498,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2024		2.498,75
19/01/2024	387	ORDINÁRIO	290	OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805		09/02/2024	2.614,56	2.614,56
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		2.614,56
25/01/2024	626	ORDINÁRIO	290	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS 0503727		09/02/2024	900,00	900,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		900,00
07/02/2024	956	ORDINÁRIO	290	EDITORA ANDRADAS HOJE S/C LTDA. - ME.		23/02/2024	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/02/2024		1.000,00
07/02/2024	957	ORDINÁRIO	290	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA L		23/02/2024	210,00	210,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/02/2024		210,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0290</b>						<b>5</b>	<b>7.223,31</b>	<b>7.223,31</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>16</b>	<b>58.908,60</b>	<b>58.908,60</b>
							<b>241,20</b>	<b>241,20</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
 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
02/02/2024	700	ORDINÁRIO	292	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		20/02/2024	116,50	116,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		116,50
02/02/2024	702	ORDINÁRIO	292	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		20/02/2024	357,40	357,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		357,40
02/02/2024	705	ORDINÁRIO	292	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		20/02/2024	192,00	192,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		192,00
02/02/2024	729	ORDINÁRIO	292	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		20/02/2024	1.035,77	1.035,77
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		1.035,77
02/02/2024	730	ORDINÁRIO	292	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		20/02/2024	847,48	847,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		847,48
02/02/2024	732	ORDINÁRIO	292	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		20/02/2024	42,34	42,34
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		42,34
02/02/2024	733	ORDINÁRIO	292	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		20/02/2024	11,72	11,72
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		11,72
02/02/2024	737	ORDINÁRIO	292	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		20/02/2024	699,00	699,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		699,00
02/02/2024	741	ORDINÁRIO	292	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		20/02/2024	925,00	925,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		925,00
02/02/2024	744	ORDINÁRIO	292	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		20/02/2024	462,00	462,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		462,00
14/02/2024	1022	ORDINÁRIO	292	RICARDO DE MELO SANTOS		28/02/2024	30.250,00	16.250,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	28/02/2024		16.250,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	28/02/2024		14.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0292</b>						<b>12</b>	<b>34.939,21</b>	<b>34.939,21</b>
02/02/2024	704	ORDINÁRIO	294	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		20/02/2024	209,00	209,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		209,00
02/02/2024	707	ORDINÁRIO	294	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		20/02/2024	20,00	20,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		20,00
02/02/2024	722	ORDINÁRIO	294	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		20/02/2024	1.715,41	1.715,41
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		1.715,41
02/02/2024	723	ORDINÁRIO	294	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		20/02/2024	421,18	421,18
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		421,18
06/02/2024	800	ORDINÁRIO	294	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		20/02/2024	18,00	18,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		18,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0294</b>						<b>5</b>	<b>2.383,59</b>	<b>2.383,59</b>
19/01/2024	421	ORDINÁRIO	300	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		01/02/2024	63,77	63,77
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2024		63,77
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0300</b>						<b>1</b>	<b>63,77</b>	<b>63,77</b>
02/02/2024	734	ORDINÁRIO	308	WALMIR BARBOSA		09/02/2024	4.397,33	4.397,33
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024	48,49	48,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		4.397,33
15/02/2024	1116	ORDINÁRIO	308	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/02/2024	8.820,21	8.820,21

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
 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
15/02/2024	1116	ORDINÁRIO	308	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/02/2024	8.820,21	8.820,21
							802,74	802,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		8.820,21
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0308</b>						<b>2</b>	<b>13.217,54</b>	<b>13.217,54</b>
							<b>851,23</b>	<b>851,23</b>
19/01/2024	551	ORDINÁRIO	309	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO-FG		06/02/2024	785,64	785,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2024		785,64
07/02/2024	898	ORDINÁRIO	309	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		20/02/2024	3.212,76	3.212,76
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		3.212,76
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0309</b>						<b>2</b>	<b>3.998,40</b>	<b>3.998,40</b>
07/02/2024	857	ORDINÁRIO	312	CREA/MG-CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR		16/02/2024	99,64	99,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/02/2024		99,64
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0312</b>						<b>1</b>	<b>99,64</b>	<b>99,64</b>
01/02/2024	684	ORDINÁRIO	317	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		20/02/2024	1.218,00	1.218,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		1.218,00
07/02/2024	960	ORDINÁRIO	317	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		23/02/2024	293,10	293,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/02/2024		293,10
07/02/2024	1018	ORDINÁRIO	317	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		27/02/2024	23.855,11	23.855,11
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/02/2024		23.855,11
20/02/2024	1179	ORDINÁRIO	317	BANCO DO BRASIL S/A		29/02/2024	24,00	24,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		24,00
22/02/2024	1224	ORDINÁRIO	317	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442		29/02/2024	55,00	55,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		55,00
07/02/2024	900058	SUBEMPENHC	317	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		14/02/2024	11.709,45	11.709,45
							140,50	140,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/02/2024		11.709,45
07/02/2024	900059	SUBEMPENHC	317	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		26/02/2024	16.134,46	16.134,46
							194,17	194,17
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/02/2024		16.134,46
07/02/2024	900060	SUBEMPENHC	317	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		26/02/2024	2.431,32	2.431,32
							27,89	27,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/02/2024		2.431,32
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0317</b>						<b>8</b>	<b>55.720,44</b>	<b>55.720,44</b>
							<b>362,56</b>	<b>362,56</b>
02/02/2024	900046	SUBEMPENHC	318	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		15/02/2024	666,98	666,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		666,98
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0318</b>						<b>1</b>	<b>666,98</b>	<b>666,98</b>
02/02/2024	900047	SUBEMPENHC	319	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		15/02/2024	340,08	340,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		340,08
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0319</b>						<b>1</b>	<b>340,08</b>	<b>340,08</b>
02/02/2024	900048	SUBEMPENHC	320	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		15/02/2024	311,60	311,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		311,60

---

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
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
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0320</b>						<b>1</b>	<b>311,60</b>	<b>311,60</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>34</b>	<b>111.741,25</b>	<b>111.741,25</b>
							<b>1.213,79</b>	<b>1.213,79</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
 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
15/02/2024	1118	ORDINÁRIO	324	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/02/2024	4.208,31	4.208,31
							342,43	342,43
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/02/2024		4.208,31
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0324</b>						<b>1</b>	<b>4.208,31</b>	<b>4.208,31</b>
							<b>342,43</b>	<b>342,43</b>
19/01/2024	390	ORDINÁRIO	325	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		09/02/2024	421,16	421,16
							5,05	5,05
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		421,16
19/01/2024	433	ORDINÁRIO	325	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662		09/02/2024	357,00	357,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		357,00
06/02/2024	801	ORDINÁRIO	325	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		20/02/2024	18,00	18,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2024		18,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0325</b>						<b>3</b>	<b>796,16</b>	<b>796,16</b>
							<b>5,05</b>	<b>5,05</b>
07/02/2024	1015	ORDINÁRIO	326	PRISCILA MAGNE BUENO		26/02/2024	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/02/2024		1.200,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	29/02/2024		400,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0326</b>						<b>2</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.600,00</b>
19/01/2024	412	ORDINÁRIO	327	ANA PAULA LUCIANO E SILVA		09/02/2024	7.650,00	7.650,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2024		7.650,00
25/01/2024	606	ORDINÁRIO	327	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		16/02/2024	65,00	65,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/02/2024		65,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0327</b>						<b>2</b>	<b>7.715,00</b>	<b>7.715,00</b>
02/02/2024	900052	SUBEMPENHO	328	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		15/02/2024	1.113,49	1.113,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		1.113,49
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0328</b>						<b>1</b>	<b>1.113,49</b>	<b>1.113,49</b>
02/02/2024	900053	SUBEMPENHO	329	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		15/02/2024	160,96	160,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		160,96
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0329</b>						<b>1</b>	<b>160,96</b>	<b>160,96</b>
02/02/2024	900054	SUBEMPENHO	330	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		15/02/2024	354,65	354,65
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2024		354,65
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0330</b>						<b>1</b>	<b>354,65</b>	<b>354,65</b>
15/02/2024	900064	SUBEMPENHO	332	EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL DO EST.		128/02/2024	8.130,57	8.130,57
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2024		8.130,57
15/02/2024	900065	SUBEMPENHO	332	EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL DO EST.		128/02/2024	8.130,57	8.130,57
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2024		8.130,57
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0332</b>						<b>2</b>	<b>16.261,14</b>	<b>16.261,14</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>13</b>	<b>31.809,71</b>	<b>32.209,71</b>
							<b>347,48</b>	<b>347,48</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>						<b>616</b>	<b>3.368.922,71</b>	<b>3.368.337,55</b>
							<b>305.274,25</b>	<b>305.274,25</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>13.465,92</b>

---

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

---

<b>TOTAL GERAL - EMPENHO</b>	<b>616</b>	<b>3.368.922,71</b>	<b>3.368.337,55</b>
		<b>305.274,25</b>	<b>305.274,25</b>
<b>TOTAL GERAL - ANULAÇÃO</b>			<b>13.465,92</b>

---

\_\_\_\_\_  
EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADORA

\_\_\_\_\_  
ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO  
CONTROLE INTERNO