

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 -  
 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
20/03/2024	1719	ORDINÁRIO	24	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA		27/03/2024	10.986,00	10.986,00
							3.879,79	3.879,79
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		10.986,00
20/03/2024	1720	ORDINÁRIO	24	CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA		27/03/2024	3.845,10	3.845,10
							470,84	470,84
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		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>
22/02/2024	1208	ORDINÁRIO	25	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/03/2024	2.325,50	2.325,50
					ADRIANA	06/03/2024		2.325,50
29/02/2024	1445	ORDINÁRIO	25	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		12/03/2024	2.021,61	2.021,61
					ADRIANA	12/03/2024		2.021,61
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0025</b>						<b>2</b>	<b>4.347,11</b>	<b>4.347,11</b>
22/02/2024	1204	ORDINÁRIO	26	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA		05/03/2024	2.400,00	2.400,00
					ADRIANA	05/03/2024		2.400,00
11/03/2024	1681	ORDINÁRIO	26	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA		25/03/2024	800,00	800,00
					ADRIANA	25/03/2024		800,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0026</b>						<b>2</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
06/03/2024	900099	SUBEMPENHO	27	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		21/03/2024	313,38	313,38
							0,75	0,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/03/2024		313,38
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0027</b>						<b>1</b>	<b>313,38</b>	<b>313,38</b>
							<b>0,75</b>	<b>0,75</b>
27/02/2024	1383	ORDINÁRIO	28	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA		12/03/2024	811,05	811,05
					ADRIANA	12/03/2024		811,05
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0028</b>						<b>1</b>	<b>811,05</b>	<b>811,05</b>
27/02/2024	1268	ORDINÁRIO	29	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		11/03/2024	785,17	785,17
							37,69	37,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		785,17
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0029</b>						<b>1</b>	<b>785,17</b>	<b>785,17</b>
							<b>37,69</b>	<b>37,69</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>9</b>	<b>24.287,81</b>	<b>24.287,81</b>
							<b>4.389,07</b>	<b>4.389,07</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - 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
20/02/2024	1130	ORDINÁRIO	31	PAULA EMANUELY MELO		01/03/2024	1.893,25	1.893,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/03/2024		1.893,25
20/03/2024	1721	ORDINÁRIO	31	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/03/2024	75.238,50	75.238,50
							17.664,55	17.664,55
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		75.238,50
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0031</b>						<b>2</b>	<b>77.131,75</b>	<b>77.131,75</b>
							<b>17.664,55</b>	<b>17.664,55</b>
10/01/2024	245	ORDINÁRIO	33	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		11/03/2024	691,80	691,80
							8,30	8,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		691,80
10/01/2024	246	ORDINÁRIO	33	W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		04/03/2024	330,10	330,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/03/2024		330,10
10/01/2024	247	ORDINÁRIO	33	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		08/03/2024	238,95	238,95
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		238,95
15/01/2024	360	ORDINÁRIO	33	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA ME		13/03/2024	1.317,50	1.317,50
							15,81	15,81
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/03/2024		1.317,50
19/01/2024	568	ORDINÁRIO	33	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS		08/03/2024	604,55	604,55
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		604,55
07/02/2024	919	ORDINÁRIO	33	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		04/03/2024	677,70	677,70
							8,13	8,13
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/03/2024		677,70
07/02/2024	920	ORDINÁRIO	33	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		04/03/2024	466,70	466,70
							5,60	5,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/03/2024		466,70
07/02/2024	923	ORDINÁRIO	33	OXI QUIMICA LTDA EPP		20/03/2024	349,20	195,60
							4,19	2,35
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	20/03/2024		195,60
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	20/03/2024		153,60
07/02/2024	924	ORDINÁRIO	33	D. F. ASTOLPHO		05/03/2024	350,00	350,00
							4,20	4,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/03/2024		350,00
07/02/2024	926	ORDINÁRIO	33	RODRIGO TONELOTTO		04/03/2024	160,25	160,25
							4,77	4,77
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/03/2024		160,25
07/02/2024	942	ORDINÁRIO	33	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		08/03/2024	117,60	117,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		117,60
15/02/2024	1050	ORDINÁRIO	33	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662		04/03/2024	68,00	68,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/03/2024		68,00
15/02/2024	1051	ORDINÁRIO	33	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662		04/03/2024	544,00	544,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/03/2024		544,00
22/02/2024	1205	ORDINÁRIO	33	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		21/03/2024	127,00	127,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 -  
 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
22/02/2024	1205	ORDINÁRIO	33	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		21/03/2024	127,00	127,00
							1,52	1,52
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/03/2024		127,00
27/02/2024	1386	ORDINÁRIO	33	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		18/03/2024	180,00	180,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		180,00
11/03/2024	1610	ORDINÁRIO	33	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		21/03/2024	118,32	118,32
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/03/2024		118,32
06/03/2024	900100	SUBEMPENHO	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		21/03/2024	69,37	69,37
							0,16	0,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/03/2024		69,37
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0033</b>						<b>18</b>	<b>6.411,04</b>	<b>6.411,04</b>
							<b>52,68</b>	<b>52,68</b>
15/02/2024	1056	ORDINÁRIO	34	HAMILTON FRANCISCO PECANHA		08/03/2024	793,00	793,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		793,00
15/02/2024	1059	ORDINÁRIO	34	PAULO AFONSO MOREIRA		08/03/2024	1.862,00	1.862,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		1.862,00
20/02/2024	1133	ORDINÁRIO	34	TANIA MONTEIRO PECANHA		01/03/2024	697,06	697,06
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/03/2024		697,06
11/03/2024	1553	ORDINÁRIO	34	LUIZ CARLOS COSTA		18/03/2024	430,00	430,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		430,00
11/03/2024	1594	ORDINÁRIO	34	THIAGO JUNIOR DE MELO		19/03/2024	140,00	140,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/03/2024		140,00
11/03/2024	1627	ORDINÁRIO	34	LEANDRO JOSE DE CARVALHO		19/03/2024	18,40	18,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/03/2024		18,40
11/03/2024	1648	ORDINÁRIO	34	JOAO GERALDO DE MELO		21/03/2024	35,00	35,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/03/2024		35,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0034</b>						<b>7</b>	<b>3.975,46</b>	<b>3.975,46</b>
20/02/2024	1131	ORDINÁRIO	35	FSI - INFORMATICA LTDA.		01/03/2024	1.155,42	1.155,42
							55,46	55,46
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/03/2024		1.155,42
20/02/2024	1164	ORDINÁRIO	35	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		04/03/2024	168,56	168,56
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/03/2024		168,56
20/02/2024	1165	ORDINÁRIO	35	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		08/03/2024	707,50	707,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		707,50
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ADRIANA	08/03/2024		707,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		707,50
22/02/2024	1189	ORDINÁRIO	35	TELEFONICA BRASIL S.A.		08/03/2024	5.201,32	5.201,32
							249,66	249,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		5.201,32
22/02/2024	1190	ORDINÁRIO	35	TELEFONICA BRASIL S.A.		08/03/2024	150,00	150,00
							7,20	7,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		150,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - 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
22/02/2024	1202	ORDINÁRIO	35	BECHELENI, NAZARIO E LIMA SOCIEDADE DE A		08/03/2024	3.500,00	3.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		3.500,00
22/02/2024	1207	ORDINÁRIO	35	FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTD.		08/03/2024	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		400,00
22/02/2024	1243	ORDINÁRIO	35	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		11/03/2024	475,00	475,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		475,00
22/02/2024	1258	ORDINÁRIO	35	SICOOB AGROCREDI		08/03/2024	41,60	41,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		41,60
22/02/2024	1260	ORDINÁRIO	35	PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS ELETRC		08/03/2024	368,40	368,40
							17,68	17,68
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		368,40
22/02/2024	1261	ORDINÁRIO	35	THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA		08/03/2024	2.500,00	2.500,00
							120,00	120,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		2.500,00
22/02/2024	1267	ORDINÁRIO	35	GERALDO HENRIQUE FELIX 05210406636		06/03/2024	250,00	250,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/03/2024		250,00
27/02/2024	1269	ORDINÁRIO	35	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		11/03/2024	296,10	296,10
							14,21	14,21
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		296,10
27/02/2024	1330	ORDINÁRIO	35	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687		08/03/2024	622,22	622,22
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		622,22
11/03/2024	1586	ORDINÁRIO	35	A. R. LIMA LTDA		19/03/2024	2.160,00	2.160,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/03/2024		2.160,00
11/03/2024	1590	ORDINÁRIO	35	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGR/		19/03/2024	226,60	226,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/03/2024		226,60
11/03/2024	1592	ORDINÁRIO	35	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP		19/03/2024	79,89	79,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/03/2024		79,89
11/03/2024	1644	ORDINÁRIO	35	PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE IN		21/03/2024	5.000,00	5.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/03/2024		5.000,00
11/03/2024	1655	ORDINÁRIO	35	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		25/03/2024	580,00	580,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/03/2024		580,00
11/03/2024	1663	ORDINÁRIO	35	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM		20/03/2024	440,45	440,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	20/03/2024		440,00
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ADRIANA	20/03/2024		440,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	20/03/2024		440,00
11/03/2024	1668	ORDINÁRIO	35	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		25/03/2024	59,84	59,84
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/03/2024		59,84
11/03/2024	1670	ORDINÁRIO	35	GOMES TELEFONIA LTDA ME		25/03/2024	662,00	662,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/03/2024		662,00
11/03/2024	1675	ORDINÁRIO	35	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		25/03/2024	25.279,06	25.279,06
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/03/2024		25.279,06
21/03/2024	1841	ORDINÁRIO	35	BANCO DO BRASIL S/A		31/03/2024	18,81	18,81

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 -  
 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
21/03/2024	1841	ORDINÁRIO	35	BANCO DO BRASIL S/A		31/03/2024	18,81	18,81
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/03/2024		18,81
21/03/2024	1842	ORDINÁRIO	35	BANCO DO BRASIL S/A		31/03/2024	2.591,00	2.591,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/03/2024		2.591,00
21/03/2024	1851	ORDINÁRIO	35	BANCO DO BRASIL S/A		31/03/2024	10,00	10,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/03/2024		10,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0035</b>						<b>26</b>	<b>52.943,77</b>	<b>52.943,32</b>
							<b>464,21</b>	<b>464,21</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>1.147,50</b>
11/03/2024	1661	ORDINÁRIO	36	ACCESS INFORMATICA LTDA		21/03/2024	16.023,60	16.023,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/03/2024		16.023,60
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0036</b>						<b>1</b>	<b>16.023,60</b>	<b>16.023,60</b>
20/02/2024	1126	ORDINÁRIO	37	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		01/03/2024	18.000,00	18.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/03/2024		18.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0037</b>						<b>1</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
06/03/2024	900101	SUBEMPENHO	38	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		21/03/2024	1.210,26	1.210,26
							2,90	2,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/03/2024		1.210,26
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0038</b>						<b>1</b>	<b>1.210,26</b>	<b>1.210,26</b>
							<b>2,90</b>	<b>2,90</b>
15/02/2024	1057	ORDINÁRIO	39	LAERCIO MOREIRA		08/03/2024	1.640,00	1.640,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		1.640,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0039</b>						<b>1</b>	<b>1.640,00</b>	<b>1.640,00</b>
22/02/2024	1244	ORDINÁRIO	40	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		11/03/2024	65,00	65,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		65,00
27/02/2024	1270	ORDINÁRIO	40	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		11/03/2024	64,62	64,62
							3,10	3,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		64,62
27/02/2024	1381	ORDINÁRIO	40	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		13/03/2024	81,98	81,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/03/2024		81,98
27/02/2024	1382	ORDINÁRIO	40	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		13/03/2024	435,19	435,19
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/03/2024		435,19
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0040</b>						<b>4</b>	<b>646,79</b>	<b>646,79</b>
							<b>3,10</b>	<b>3,10</b>
07/02/2024	969	ORDINÁRIO	41	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.		08/03/2024	1.453,92	1.453,92
							17,45	17,45
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		1.453,92
15/02/2024	1077	ORDINÁRIO	41	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		08/03/2024	405,07	405,07
							4,87	4,87
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		405,07
22/02/2024	1235	ORDINÁRIO	41	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		08/03/2024	265,00	265,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		265,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 -  
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
27/02/2024	1387	ORDINÁRIO	41	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		18/03/2024	54,00	54,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		54,00
02/03/2024	1481	ORDINÁRIO	41	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		21/03/2024	2.958,91	2.958,91
							7,10	7,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/03/2024		2.958,91
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0041</b>						<b>5</b>	<b>5.136,90</b>	<b>5.136,90</b>
							<b>29,42</b>	<b>29,42</b>
22/02/2024	1197	ORDINÁRIO	43	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI		11/03/2024	700,00	700,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		700,00
22/02/2024	1245	ORDINÁRIO	43	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		11/03/2024	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		130,00
27/02/2024	1271	ORDINÁRIO	43	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		11/03/2024	46,08	46,08
							2,21	2,21
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		46,08
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0043</b>						<b>3</b>	<b>876,08</b>	<b>876,08</b>
							<b>2,21</b>	<b>2,21</b>
11/03/2024	1652	ORDINÁRIO	44	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM		20/03/2024	803,00	803,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/03/2024		803,00
27/02/2024	900067	SUBEMPENHC	44	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIF		08/03/2024	836,00	836,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		836,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0044</b>						<b>2</b>	<b>1.639,00</b>	<b>1.639,00</b>
11/03/2024	900069	SUBEMPENHC	46	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO		18/03/2024	3.603,57	3.603,57
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		3.603,57
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0046</b>						<b>1</b>	<b>3.603,57</b>	<b>3.603,57</b>
11/03/2024	900070	SUBEMPENHC	47	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO		18/03/2024	2.882,87	2.882,87
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		2.882,87
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0047</b>						<b>1</b>	<b>2.882,87</b>	<b>2.882,87</b>
11/03/2024	900071	SUBEMPENHC	48	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO		18/03/2024	720,72	720,72
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		720,72
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0048</b>						<b>1</b>	<b>720,72</b>	<b>720,72</b>
22/02/2024	1209	ORDINÁRIO	51	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/03/2024	10.332,51	10.332,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/03/2024		10.332,51
29/02/2024	1446	ORDINÁRIO	51	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		12/03/2024	16.149,49	16.149,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/03/2024		16.149,49
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0051</b>						<b>2</b>	<b>26.482,00</b>	<b>26.482,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>76</b>	<b>219.323,81</b>	<b>219.323,36</b>
							<b>18.219,07</b>	<b>18.219,07</b>
<b>TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>1.147,50</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 -  
 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
11/03/2024	1664	ORDINÁRIO	53	THIAGO TAYGOARA BOLETTA		21/03/2024	3.750,00	3.750,00
							525,40	525,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/03/2024		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>
27/02/2024	1384	ORDINÁRIO	54	VITOR CARLOS DA SILVA		13/03/2024	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/03/2024		500,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0054</b>						<b>1</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
27/02/2024	1272	ORDINÁRIO	55	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		11/03/2024	393,30	393,30
							18,88	18,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		393,30
29/02/2024	1470	ORDINÁRIO	55	GEO8 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		13/03/2024	706,00	706,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/03/2024		706,00
21/03/2024	1839	ORDINÁRIO	55	BANCO DO BRASIL S/A		31/03/2024	583,70	583,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/03/2024		583,70
21/03/2024	1840	ORDINÁRIO	55	BANCO DO BRASIL S/A		31/03/2024	197,62	197,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/03/2024		197,62
21/03/2024	1843	ORDINÁRIO	55	BANCO DO BRASIL S/A		31/03/2024	84,98	84,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/03/2024		84,98
21/03/2024	1853	ORDINÁRIO	55	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442		31/03/2024	125,95	125,95
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/03/2024		125,95
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0055</b>						<b>6</b>	<b>2.091,55</b>	<b>2.091,55</b>
							<b>18,88</b>	<b>18,88</b>
11/03/2024	1555	ORDINÁRIO	56	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.G		15/03/2024	15.544,00	15.544,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/03/2024		15.544,00
11/03/2024	900098	SUBEMPENHO	56	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS		18/03/2024	850,75	850,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		850,75
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0056</b>						<b>2</b>	<b>16.394,75</b>	<b>16.394,75</b>
20/03/2024	1722	ORDINÁRIO	58	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/03/2024	7.180,78	7.180,78
							1.405,83	1.405,83
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		7.180,78
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0058</b>						<b>1</b>	<b>7.180,78</b>	<b>7.180,78</b>
							<b>1.405,83</b>	<b>1.405,83</b>
27/02/2024	1373	ORDINÁRIO	60	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		08/03/2024	14.829,29	14.829,29
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		14.829,29
20/03/2024	1707	ORDINÁRIO	60	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		26/03/2024	1.047,70	1.047,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/03/2024		1.047,70
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0060</b>						<b>2</b>	<b>15.876,99</b>	<b>15.876,99</b>
22/02/2024	1210	ORDINÁRIO	61	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/03/2024	938,27	938,27
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/03/2024		938,27
22/02/2024	1241	ORDINÁRIO	61	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.G		06/03/2024	597,58	597,58
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/03/2024		597,58

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 -  
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
29/02/2024	1447	ORDINÁRIO	61	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		12/03/2024	5.282,49	5.282,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/03/2024		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>16</b>	<b>52.612,41</b>	<b>52.612,41</b>
							<b>1.950,11</b>	<b>1.950,11</b>



**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - 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	667	ORDINÁRIO	63	D. F. ASTOLPHO		05/03/2024	411,46	411,46
							4,94	4,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/03/2024		411,46
25/01/2024	668	ORDINÁRIO	63	D. F. ASTOLPHO		21/03/2024	450,00	336,00
							5,40	4,03
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	21/03/2024		336,00
25/01/2024	677	ORDINÁRIO	63	OXI QUIMICA LTDA EPP		20/03/2024	384,40	335,20
							4,61	4,02
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	20/03/2024		335,20
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	20/03/2024		49,20
01/02/2024	679	ORDINÁRIO	63	OXI QUIMICA LTDA EPP		05/03/2024	172,50	172,50
							2,07	2,07
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/03/2024		172,50
15/02/2024	1052	ORDINÁRIO	63	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662		04/03/2024	85,00	85,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/03/2024		85,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0063</b>						<b>6</b>	<b>1.503,36</b>	<b>1.389,36</b>
							<b>17,02</b>	<b>15,65</b>
15/02/2024	1062	ORDINÁRIO	64	DANIELA COUTINHO DOS SANTOS		08/03/2024	706,00	706,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		706,00
15/02/2024	1063	ORDINÁRIO	64	KARINA SANTOS DE SOUZA		08/03/2024	706,00	706,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		706,00
15/02/2024	1064	ORDINÁRIO	64	HERIQUE DA SILVA FONSECA		08/03/2024	706,00	706,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		706,00
15/02/2024	1065	ORDINÁRIO	64	ANTONIO AMANCIO DA SILVA		08/03/2024	706,00	706,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		706,00
22/02/2024	1188	ORDINÁRIO	64	IDAIANE APARECIDA SILVEIRA		08/03/2024	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		500,00
27/02/2024	1350	ORDINÁRIO	64	PAULO DE ALCANTARA		08/03/2024	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		200,00
11/03/2024	1618	ORDINÁRIO	64	ANDREA TRINDADE		19/03/2024	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/03/2024		400,00
11/03/2024	1682	ORDINÁRIO	64	ANDREA TRINDADE		26/03/2024	400,00	229,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	26/03/2024		229,00
11/03/2024	1684	ORDINÁRIO	64	ANTONIO ROBERTO GARCIA		26/03/2024	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/03/2024		200,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0064</b>						<b>9</b>	<b>4.524,00</b>	<b>4.353,00</b>
27/02/2024	1283	ORDINÁRIO	65	EXPRESSO GARDENIA LTDA.		07/03/2024	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/03/2024		300,00
27/02/2024	1354	ORDINÁRIO	65	JULIANO MACHADO MONTEIRO 04092256655		11/03/2024	190,00	190,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		190,00
27/02/2024	1355	ORDINÁRIO	65	ITALO FURTADO CORREA E FILHOS - GRAN VIL		18/03/2024	289,00	289,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 -  
 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
27/02/2024	1355	ORDINÁRIO	65	ITALO FURTADO CORREA E FILHOS - GRAN VIL		18/03/2024	289,00	289,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		289,00
21/03/2024	1849	ORDINÁRIO	65	BANCO DO BRASIL S/A		31/03/2024	44,96	44,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/03/2024		44,96
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0065</b>						<b>4</b>	<b>823,96</b>	<b>823,96</b>
20/02/2024	1127	ORDINÁRIO	66	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		01/03/2024	2.200,00	2.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/03/2024		2.200,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0066</b>						<b>1</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
27/02/2024	1371	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		08/03/2024	5.984,34	5.984,34
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		5.984,34
27/02/2024	1372	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		08/03/2024	1,55	1,55
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		1,55
04/03/2024	1518	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		13/03/2024	31,74	31,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/03/2024		31,74
04/03/2024	1519	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		11/03/2024	189,53	189,53
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		189,53
11/03/2024	1557	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		18/03/2024	20.563,62	20.563,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		20.563,62
11/03/2024	1650	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		20/03/2024	945,32	945,32
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/03/2024		945,32
11/03/2024	1651	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		20/03/2024	1,29	1,29
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/03/2024		1,29
11/03/2024	1653	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		20/03/2024	12,71	12,71
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/03/2024		12,71
20/03/2024	1805	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		27/03/2024	167,52	167,52
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		167,52
20/03/2024	1806	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		28/03/2024	5.239,44	5.239,44
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/03/2024		5.239,44
20/03/2024	1807	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		28/03/2024	100,83	100,83
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/03/2024		100,83
20/03/2024	1808	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		28/03/2024	44,69	44,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/03/2024		44,69
20/03/2024	1809	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		28/03/2024	19,81	19,81
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/03/2024		19,81
20/03/2024	1826	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		28/03/2024	0,85	0,85
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/03/2024		0,85
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0067</b>						<b>14</b>	<b>33.303,24</b>	<b>33.303,24</b>
20/03/2024	1718	ORDINÁRIO	68	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI -		27/03/2024	10.000,00	10.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		10.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0068</b>						<b>1</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
20/03/2024	1751	ORDINÁRIO	69	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/03/2024	7.060,00	7.060,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 -  
 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
20/03/2024	1751	ORDINÁRIO	69	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/03/2024	7.060,00	7.060,00
							529,50	529,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		7.060,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0069</b>						<b>1</b>	<b>7.060,00</b>	<b>7.060,00</b>
							<b>529,50</b>	<b>529,50</b>
19/01/2024	586	ORDINÁRIO	70	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS		04/03/2024	1.629,75	1.629,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/03/2024		1.629,75
27/02/2024	1388	ORDINÁRIO	70	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		18/03/2024	18,00	18,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		18,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0070</b>						<b>2</b>	<b>1.647,75</b>	<b>1.647,75</b>
20/02/2024	1159	ORDINÁRIO	72	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		04/03/2024	29,35	29,35
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/03/2024		29,35
20/02/2024	1170	ORDINÁRIO	72	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		08/03/2024	137,90	137,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		137,90
22/02/2024	1246	ORDINÁRIO	72	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		11/03/2024	65,00	65,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		65,00
27/02/2024	1273	ORDINÁRIO	72	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		11/03/2024	12,06	12,06
							0,58	0,58
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		12,06
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0072</b>						<b>4</b>	<b>244,31</b>	<b>244,31</b>
							<b>0,58</b>	<b>0,58</b>
20/03/2024	1723	ORDINÁRIO	75	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/03/2024	9.285,53	9.285,53
							2.457,97	2.457,97
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		9.285,53
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0075</b>						<b>1</b>	<b>9.285,53</b>	<b>9.285,53</b>
							<b>2.457,97</b>	<b>2.457,97</b>
20/03/2024	1755	ORDINÁRIO	77	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/03/2024	12.629,92	12.629,92
							252,39	252,39
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		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>
22/02/2024	1223	ORDINÁRIO	79	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/03/2024	2.858,38	2.858,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/03/2024		2.858,38
29/02/2024	1444	ORDINÁRIO	79	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		12/03/2024	5.238,50	5.238,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/03/2024		5.238,50
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0079</b>						<b>2</b>	<b>8.096,88</b>	<b>8.096,88</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>						<b>46</b>	<b>91.318,95</b>	<b>91.033,95</b>
							<b>3.257,46</b>	<b>3.256,09</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 -  
 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	865	ORDINÁRIO	80	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		05/03/2024	134,53	134,53
							1,61	1,61
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/03/2024		134,53
07/02/2024	948	ORDINÁRIO	80	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		05/03/2024	23,21	23,21
							0,28	0,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/03/2024		23,21
07/02/2024	949	ORDINÁRIO	80	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		05/03/2024	319,81	319,81
							3,84	3,84
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/03/2024		319,81
07/02/2024	950	ORDINÁRIO	80	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		05/03/2024	180,42	180,42
							2,17	2,17
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/03/2024		180,42
20/02/2024	1122	ORDINÁRIO	80	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		13/03/2024	223,50	223,50
							2,68	2,68
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/03/2024		223,50
27/02/2024	1404	ORDINÁRIO	80	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		21/03/2024	187,64	187,64
							2,25	2,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/03/2024		187,64
11/03/2024	1562	ORDINÁRIO	80	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		21/03/2024	297,00	297,00
								297,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/03/2024		297,00
11/03/2024	1565	ORDINÁRIO	80	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		21/03/2024	318,89	318,89
							3,83	3,83
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/03/2024		318,89
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0080</b>						<b>8</b>	<b>1.685,00</b>	<b>1.685,00</b>
							<b>16,66</b>	<b>16,66</b>
20/03/2024	1724	ORDINÁRIO	83	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/03/2024	5.602,12	5.602,12
							440,64	440,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		5.602,12
20/03/2024	1725	ORDINÁRIO	83	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/03/2024	5.586,69	5.586,69
							476,01	476,01
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		5.586,69
20/03/2024	1757	ORDINÁRIO	83	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/03/2024	2.082,57	2.082,57
							553,34	553,34
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		2.082,57
20/03/2024	1758	ORDINÁRIO	83	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/03/2024	3.437,32	3.437,32
							185,05	185,05
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		3.437,32
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0083</b>						<b>4</b>	<b>16.708,70</b>	<b>16.708,70</b>
							<b>1.655,04</b>	<b>1.655,04</b>
19/01/2024	585	ORDINÁRIO	84	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS		05/03/2024	817,95	817,95
								817,95
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/03/2024		817,95

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 -  
 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
27/02/2024	1389	ORDINÁRIO	84	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		18/03/2024	81,00	72,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	18/03/2024		72,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	18/03/2024		9,00
27/02/2024	1390	ORDINÁRIO	84	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		18/03/2024	9,00	9,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		9,00
02/03/2024	1477	ORDINÁRIO	84	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		21/03/2024	759,25	759,25
							1,82	1,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/03/2024		759,25
02/03/2024	1478	ORDINÁRIO	84	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		25/03/2024	270,93	270,93
							0,65	0,65
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/03/2024		270,93
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0084</b>						<b>6</b>	<b>1.938,13</b>	<b>1.938,13</b>
							<b>2,47</b>	<b>2,47</b>
15/02/2024	1054	ORDINÁRIO	86	ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR		08/03/2024	708,00	708,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		708,00
15/02/2024	1055	ORDINÁRIO	86	ANTONIO CARLOS FONSECA		08/03/2024	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		1.000,00
11/03/2024	1646	ORDINÁRIO	86	VALNEIA MARIA DE OLIVEIRA		21/03/2024	960,00	960,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/03/2024		960,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0086</b>						<b>3</b>	<b>2.668,00</b>	<b>2.668,00</b>
19/01/2024	587	ORDINÁRIO	87	RECAPOCOS LTDA		05/03/2024	258,46	258,46
							12,41	12,41
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/03/2024		258,46
20/02/2024	1169	ORDINÁRIO	87	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		08/03/2024	137,90	137,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		137,90
20/02/2024	1171	ORDINÁRIO	87	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		08/03/2024	137,90	137,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		137,90
22/02/2024	1194	ORDINÁRIO	87	ASSOCIACAO CULTURAL E ASSIST. EVANGELIC		06/03/2024	7.500,00	7.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/03/2024		7.500,00
22/02/2024	1247	ORDINÁRIO	87	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		11/03/2024	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		130,00
22/02/2024	1248	ORDINÁRIO	87	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		11/03/2024	65,00	65,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		65,00
27/02/2024	1274	ORDINÁRIO	87	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		11/03/2024	169,92	169,92
							8,16	8,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		169,92
27/02/2024	1275	ORDINÁRIO	87	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		11/03/2024	52,65	52,65
							2,53	2,53
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		52,65
27/02/2024	1331	ORDINÁRIO	87	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687		11/03/2024	248,89	248,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		248,89

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 -  
 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
29/02/2024	1434	ORDINÁRIO	87	BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO LTD/		13/03/2024	1.200,00	1.200,00
							57,60	57,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/03/2024		1.200,00
29/02/2024	1435	ORDINÁRIO	87	ASSOCIACAO MISSAO VIDA		13/03/2024	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/03/2024		1.000,00
29/02/2024	1464	ORDINÁRIO	87	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		13/03/2024	76,40	76,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/03/2024		76,40
29/02/2024	1465	ORDINÁRIO	87	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		13/03/2024	50,85	50,85
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/03/2024		50,85
04/03/2024	1517	ORDINÁRIO	87	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		18/03/2024	120,10	120,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		120,10
11/03/2024	1643	ORDINÁRIO	87	EDACIL ANGELO MELO 03561957676		21/03/2024	3.000,00	3.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/03/2024		3.000,00
11/03/2024	1645	ORDINÁRIO	87	SANTOS AZEVEDO PRODUCAO ARTISTICA LTD.		21/03/2024	1.680,00	1.680,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/03/2024		1.680,00
21/03/2024	1847	ORDINÁRIO	87	BANCO DO BRASIL S/A		31/03/2024	12,00	12,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/03/2024		12,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0087</b>						<b>17</b>	<b>15.840,07</b>	<b>15.840,07</b>
							<b>80,70</b>	<b>80,70</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>						<b>38</b>	<b>38.839,90</b>	<b>38.839,90</b>
							<b>1.754,87</b>	<b>1.754,87</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>84</b>	<b>130.158,85</b>	<b>129.873,85</b>
							<b>5.012,33</b>	<b>5.010,96</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 -  
 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
10/01/2024	284	ORDINÁRIO	93	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		21/03/2024	3.712,00	2.720,00
							34,66	32,64
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	21/03/2024		2.720,00
19/01/2024	569	ORDINÁRIO	93	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS		08/03/2024	1.053,50	1.053,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		1.053,50
19/01/2024	570	ORDINÁRIO	93	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS		08/03/2024	653,95	653,95
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		653,95
19/01/2024	572	ORDINÁRIO	93	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS		08/03/2024	467,40	467,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		467,40
19/01/2024	578	ORDINÁRIO	93	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS		08/03/2024	840,50	840,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		840,50
19/01/2024	581	ORDINÁRIO	93	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS		08/03/2024	1.008,60	1.008,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		1.008,60
19/01/2024	584	ORDINÁRIO	93	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS		08/03/2024	1.644,10	1.644,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		1.644,10
25/01/2024	630	ORDINÁRIO	93	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647		08/03/2024	6.308,00	6.308,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		6.308,00
06/02/2024	771	ORDINÁRIO	93	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647		08/03/2024	2.020,00	2.020,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		2.020,00
07/02/2024	881	ORDINÁRIO	93	VALE COMERCIAL EIRELI		11/03/2024	442,18	442,18
							5,31	5,31
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		442,18
07/02/2024	963	ORDINÁRIO	93	VALE COMERCIAL EIRELI		08/03/2024	740,84	740,84
							8,89	8,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		740,84
07/02/2024	968	ORDINÁRIO	93	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.		08/03/2024	5.424,48	5.424,48
							65,09	65,09
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		5.424,48
07/02/2024	970	ORDINÁRIO	93	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.		08/03/2024	8.774,59	8.774,59
							105,29	105,29
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		8.774,59
07/02/2024	974	ORDINÁRIO	93	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.		08/03/2024	2.680,25	2.680,25
							32,16	32,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		2.680,25
07/02/2024	975	ORDINÁRIO	93	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.		08/03/2024	2.101,63	2.101,63
							25,22	25,22
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		2.101,63
07/02/2024	976	ORDINÁRIO	93	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.		08/03/2024	2.843,63	2.843,63
							34,12	34,12
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		2.843,63
07/02/2024	1016	ORDINÁRIO	93	MED CENTER COMERCIAL LTDA		08/03/2024	307,40	307,40

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 -  
 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	1016	ORDINÁRIO	93	MED CENTER COMERCIAL LTDA		08/03/2024	307,40	307,40
							3,69	3,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		307,40
14/02/2024	1021	ORDINÁRIO	93	VALE COMERCIAL EIRELI		08/03/2024	3.882,05	3.882,05
							46,58	46,58
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		3.882,05
15/02/2024	1035	ORDINÁRIO	93	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		05/03/2024	233,54	233,54
							2,80	2,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/03/2024		233,54
15/02/2024	1049	ORDINÁRIO	93	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662		04/03/2024	510,00	510,00
								510,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/03/2024		510,00
15/02/2024	1076	ORDINÁRIO	93	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		08/03/2024	255,47	255,47
							3,05	3,05
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		255,47
15/02/2024	1078	ORDINÁRIO	93	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		08/03/2024	7.699,14	7.699,14
							92,39	92,39
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		7.699,14
20/02/2024	1139	ORDINÁRIO	93	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		08/03/2024	273,02	273,02
							3,28	3,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		273,02
20/02/2024	1140	ORDINÁRIO	93	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		21/03/2024	660,77	660,77
							7,93	7,93
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/03/2024		660,77
22/02/2024	1193	ORDINÁRIO	93	VALE COMERCIAL EIRELI		11/03/2024	563,92	563,92
							6,77	6,77
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		563,92
22/02/2024	1195	ORDINÁRIO	93	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		08/03/2024	4.520,10	4.520,10
							54,25	54,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		4.520,10
22/02/2024	1196	ORDINÁRIO	93	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		08/03/2024	4.165,57	4.165,57
							49,98	49,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		4.165,57
22/02/2024	1242	ORDINÁRIO	93	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.		18/03/2024	960,00	960,00
							11,52	11,52
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		960,00
27/02/2024	1284	ORDINÁRIO	93	ARELUB LUBRIFICANTES LTDA		18/03/2024	602,64	602,64
								602,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		602,64
27/02/2024	1289	ORDINÁRIO	93	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.		18/03/2024	137,00	137,00
							1,64	1,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		137,00
27/02/2024	1327	ORDINÁRIO	93	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS		11/03/2024	2.035,00	2.035,00



**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 -  
 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
27/02/2024	1327	ORDINÁRIO	93	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS		11/03/2024	2.035,00	2.035,00
							24,42	24,42
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		2.035,00
27/02/2024	1391	ORDINÁRIO	93	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		18/03/2024	81,00	81,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		81,00
02/03/2024	1484	ORDINÁRIO	93	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		26/03/2024	18.594,68	18.594,68
							44,63	44,63
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/03/2024		18.594,68
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0093</b>						<b>33</b>	<b>86.196,95</b>	<b>85.204,95</b>
							<b>663,67</b>	<b>661,65</b>
10/01/2024	232	ORDINÁRIO	94	GUSTAVO VEIGA LTDA		13/03/2024	20.836,00	20.836,00
							250,03	250,03
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/03/2024		20.836,00
10/01/2024	235	ORDINÁRIO	94	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA - FILIAL		21/03/2024	17.876,80	15.004,72
							214,53	180,06
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	21/03/2024		15.004,72
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0094</b>						<b>2</b>	<b>38.712,80</b>	<b>35.840,72</b>
							<b>464,56</b>	<b>430,09</b>
15/02/2024	1080	ORDINÁRIO	96	DAIANY APARECIDA DE FARIA FERREIRA		01/03/2024	1.702,34	1.702,34
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/03/2024		1.702,34
27/02/2024	1405	ORDINÁRIO	96	RIVALDO ZETULA		12/03/2024	36,80	36,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/03/2024		36,80
27/02/2024	1406	ORDINÁRIO	96	FRANCISNEY EDES MONTEIRO		12/03/2024	1.800,00	1.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/03/2024		1.800,00
27/02/2024	1407	ORDINÁRIO	96	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ		12/03/2024	360,00	360,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/03/2024		360,00
27/02/2024	1408	ORDINÁRIO	96	MAIK ALEXANDRE DA SILVA		12/03/2024	850,00	850,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/03/2024		850,00
27/02/2024	1409	ORDINÁRIO	96	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS		12/03/2024	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/03/2024		2.000,00
27/02/2024	1410	ORDINÁRIO	96	CARLOS AGNALDO MONTEIRO		12/03/2024	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/03/2024		1.500,00
27/02/2024	1411	ORDINÁRIO	96	MARLENE HONORIA DO COUTO		12/03/2024	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/03/2024		1.500,00
27/02/2024	1412	ORDINÁRIO	96	MICHEL LOPES RUBEIZ		12/03/2024	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/03/2024		1.200,00
27/02/2024	1413	ORDINÁRIO	96	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO		12/03/2024	2.350,00	2.350,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/03/2024		2.350,00
27/02/2024	1414	ORDINÁRIO	96	PATRICIA REGINA DA ROCHA		12/03/2024	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/03/2024		600,00
27/02/2024	1415	ORDINÁRIO	96	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS		12/03/2024	1.300,00	1.300,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 -  
 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
27/02/2024	1415	ORDINÁRIO	96	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS		12/03/2024	1.300,00	1.300,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/03/2024		1.300,00
27/02/2024	1416	ORDINÁRIO	96	RIVALDO ZETULA		12/03/2024	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/03/2024		600,00
27/02/2024	1417	ORDINÁRIO	96	ROBERTO TAVARES		12/03/2024	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/03/2024		600,00
27/02/2024	1418	ORDINÁRIO	96	POLIANA FONSECA		12/03/2024	1.300,00	1.300,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/03/2024		1.300,00
27/02/2024	1419	ORDINÁRIO	96	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR		12/03/2024	1.800,00	1.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/03/2024		1.800,00
27/02/2024	1420	ORDINÁRIO	96	JOÃO MILTON DOS REIS		12/03/2024	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/03/2024		500,00
27/02/2024	1421	ORDINÁRIO	96	MARLENE BERNARDES DE SOUZA		12/03/2024	1.800,00	1.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/03/2024		1.800,00
27/02/2024	1422	ORDINÁRIO	96	MARCOS ROBERTO DE PADUA		12/03/2024	2.300,00	2.300,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/03/2024		2.300,00
29/02/2024	1472	ORDINÁRIO	96	FLAVIA WESTIM DE OLIVEIRA		13/03/2024	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/03/2024		300,00
04/03/2024	1514	ORDINÁRIO	96	BIANCA MOREIRA DE CARVALHO		18/03/2024	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		600,00
11/03/2024	1552	ORDINÁRIO	96	BEATRIZ TORRIANI DE PÁDUA		18/03/2024	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		600,00
11/03/2024	1595	ORDINÁRIO	96	ROSIRENE CORREIA GABRIEL		19/03/2024	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/03/2024		1.500,00
11/03/2024	1602	ORDINÁRIO	96	CLEBER MATIAS		19/03/2024	210,00	210,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/03/2024		210,00
11/03/2024	1626	ORDINÁRIO	96	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO		19/03/2024	595,00	595,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/03/2024		595,00
19/03/2024	1704	ORDINÁRIO	96	LUANA APARECIDA DA SILVA		27/03/2024	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		100,00
20/03/2024	1714	ORDINÁRIO	96	FAUSTO LUIS FARHAT		27/03/2024	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		600,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0096</b>						<b>27</b>	<b>28.604,14</b>	<b>28.604,14</b>
07/02/2024	944	ORDINÁRIO	97	PRONEC EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA		11/03/2024	13.000,00	13.000,00
							624,00	624,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		13.000,00
07/02/2024	987	ORDINÁRIO	97	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864		11/03/2024	139,27	139,27
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		139,27
07/02/2024	988	ORDINÁRIO	97	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864		11/03/2024	44,97	44,97
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		44,97
15/02/2024	1040	ORDINÁRIO	97	MED FUSION MANUTENCAO E VENDA CLINICA		108/03/2024	2.318,00	2.318,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 -  
 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	1040	ORDINÁRIO	97	MED FUSION MANUTENCAO E VENDA CLINICA		08/03/2024	2.318,00	2.318,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		2.318,00
15/02/2024	1073	ORDINÁRIO	97	LABORATORIO ANDRADAS LTDA.		05/03/2024	18.990,99	18.990,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/03/2024		18.990,99
20/02/2024	1155	ORDINÁRIO	97	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA		05/03/2024	11.250,97	11.250,97
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/03/2024		11.250,97
20/02/2024	1156	ORDINÁRIO	97	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA		05/03/2024	99,21	99,21
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/03/2024		99,21
20/02/2024	1158	ORDINÁRIO	97	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		04/03/2024	233,37	233,37
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/03/2024		233,37
20/02/2024	1166	ORDINÁRIO	97	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		08/03/2024	704,96	704,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		704,96
22/02/2024	1203	ORDINÁRIO	97	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA		05/03/2024	1.040,80	1.040,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/03/2024		1.040,80
22/02/2024	1249	ORDINÁRIO	97	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		11/03/2024	195,00	195,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		195,00
27/02/2024	1276	ORDINÁRIO	97	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		11/03/2024	399,15	399,15
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024	19,16	19,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		399,15
27/02/2024	1288	ORDINÁRIO	97	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS		08/03/2024	110.953,36	110.953,36
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		110.953,36
27/02/2024	1322	ORDINÁRIO	97	HOSPITAL DE GIMIRIM		08/03/2024	9.000,00	9.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		9.000,00
27/02/2024	1328	ORDINÁRIO	97	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS		11/03/2024	935,30	935,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024	44,89	44,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		935,30
29/02/2024	1454	ORDINÁRIO	97	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMER		18/03/2024	3.210,00	3.210,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		3.210,00
29/02/2024	1462	ORDINÁRIO	97	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA		22/03/2024	2.120,00	2.120,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/03/2024		2.120,00
29/02/2024	1471	ORDINÁRIO	97	CLARO S/A		13/03/2024	34,44	34,44
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/03/2024		34,44
11/03/2024	1563	ORDINÁRIO	97	LABORATORIO ANDRADAS LTDA.		19/03/2024	11.401,98	11.401,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/03/2024		11.401,98
11/03/2024	1588	ORDINÁRIO	97	CLINICA INTEGRALIS LTDA		18/03/2024	560,00	560,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		560,00
11/03/2024	1589	ORDINÁRIO	97	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA		19/03/2024	770,00	770,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/03/2024		770,00
11/03/2024	1600	ORDINÁRIO	97	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA		19/03/2024	6.450,07	6.450,07
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/03/2024		6.450,07
11/03/2024	1607	ORDINÁRIO	97	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA		19/03/2024	118,15	118,15

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 -  
 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
11/03/2024	1607	ORDINÁRIO	97	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA		19/03/2024	118,15	118,15
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/03/2024		118,15
11/03/2024	1630	ORDINÁRIO	97	LUIZ ALBERTO SALOMAO CPF 237.906.526-87		21/03/2024	2.267,10	2.267,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/03/2024		2.267,10
11/03/2024	1641	ORDINÁRIO	97	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		21/03/2024	8.192,67	8.192,67
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/03/2024	393,25	393,25
								8.192,67
20/03/2024	1713	ORDINÁRIO	97	CLINICA INTEGRALIS LTDA		26/03/2024	280,00	280,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/03/2024		280,00
21/03/2024	1838	ORDINÁRIO	97	BANCO DO BRASIL S/A		31/03/2024	196,30	196,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/03/2024		196,30
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0097</b>						<b>27</b>	<b>204.906,06</b>	<b>204.906,06</b>
							<b>1.081,30</b>	<b>1.081,30</b>
20/02/2024	1128	ORDINÁRIO	98	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		01/03/2024	23.600,00	23.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/03/2024		23.600,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0098</b>						<b>1</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>
11/03/2024	900072	SUBEMPENHC	99	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MIC		18/03/2024	2.199,17	2.199,17
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		2.199,17
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0099</b>						<b>1</b>	<b>2.199,17</b>	<b>2.199,17</b>
04/03/2024	900068	SUBEMPENHC	100	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAL		11/03/2024	2.520,00	2.520,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		2.520,00
11/03/2024	900073	SUBEMPENHC	100	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MIC		18/03/2024	13.428,00	13.428,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		13.428,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0100</b>						<b>2</b>	<b>15.948,00</b>	<b>15.948,00</b>
11/03/2024	900074	SUBEMPENHC	101	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MIC		18/03/2024	6.146,49	6.146,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		6.146,49
11/03/2024	900087	SUBEMPENHC	101	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MIC		18/03/2024	0,30	0,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		0,30
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0101</b>						<b>2</b>	<b>6.146,79</b>	<b>6.146,79</b>
20/03/2024	1727	ORDINÁRIO	102	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/03/2024	107.671,48	107.671,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024	19.086,71	19.086,71
								107.671,48
20/03/2024	1729	ORDINÁRIO	102	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/03/2024	5.637,75	5.637,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024	1.547,05	1.547,05
								5.637,75
20/03/2024	1730	ORDINÁRIO	102	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/03/2024	3.106,40	3.106,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024	292,76	292,76
								3.106,40
20/03/2024	1732	ORDINÁRIO	102	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/03/2024	59.336,37	59.336,37
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024	16.400,86	16.400,86
								59.336,37

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 -  
 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
20/03/2024	1759	ORDINÁRIO	102	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/03/2024	29.564,03	29.564,03
							6.533,65	6.533,65
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		29.564,03
20/03/2024	1760	ORDINÁRIO	102	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/03/2024	13.342,89	13.342,89
							3.193,66	3.193,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		13.342,89
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0102</b>						<b>6</b>	<b>218.658,92</b>	<b>218.658,92</b>
							<b>47.054,69</b>	<b>47.054,69</b>
22/02/2024	1217	ORDINÁRIO	104	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/03/2024	14.565,28	14.565,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/03/2024		14.565,28
29/02/2024	1442	ORDINÁRIO	104	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		12/03/2024	11.555,22	11.555,22
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/03/2024		11.555,22
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0104</b>						<b>2</b>	<b>26.120,50</b>	<b>26.120,50</b>
22/02/2024	1237	ORDINÁRIO	108	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		08/03/2024	1.026,90	1.026,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		1.026,90
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0108</b>						<b>1</b>	<b>1.026,90</b>	<b>1.026,90</b>
20/03/2024	1736	ORDINÁRIO	112	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/03/2024	12.776,07	12.776,07
							3.010,84	3.010,84
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		12.776,07
20/03/2024	1761	ORDINÁRIO	112	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/03/2024	6.705,34	6.705,34
							1.497,20	1.497,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		6.705,34
20/03/2024	1762	ORDINÁRIO	112	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/03/2024	8.606,32	8.606,32
							1.690,58	1.690,58
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		8.606,32
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0112</b>						<b>3</b>	<b>28.087,73</b>	<b>28.087,73</b>
							<b>6.198,62</b>	<b>6.198,62</b>
22/02/2024	1218	ORDINÁRIO	114	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/03/2024	12.317,87	12.317,87
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/03/2024		12.317,87
29/02/2024	1443	ORDINÁRIO	114	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		12/03/2024	13.588,33	13.588,33
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/03/2024		13.588,33
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0114</b>						<b>2</b>	<b>25.906,20</b>	<b>25.906,20</b>
20/03/2024	1726	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/03/2024	996,90	996,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		996,90
20/03/2024	1731	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/03/2024	21.656,82	21.656,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		21.656,82
20/03/2024	1733	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/03/2024	3.695,75	3.695,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		3.695,75
20/03/2024	1734	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/03/2024	66.278,96	66.278,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		66.278,96
20/03/2024	1735	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/03/2024	104.859,08	104.859,08

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 -  
 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
20/03/2024	1735	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/03/2024	104.859,08	104.859,08
							39.711,26	39.711,26
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		104.859,08
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0119</b>						<b>5</b>	<b>197.487,51</b>	<b>197.487,51</b>
							<b>39.711,26</b>	<b>39.711,26</b>
19/01/2024	436	ORDINÁRIO	121	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLC		13/03/2024	3.179,74	3.179,74
							38,16	38,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/03/2024		3.179,74
19/01/2024	438	ORDINÁRIO	121	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODO		07/03/2024	2.670,07	2.670,07
							32,04	32,04
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/03/2024		2.670,07
19/01/2024	440	ORDINÁRIO	121	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLC		04/03/2024	1.681,04	1.681,04
							20,17	20,17
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/03/2024		1.681,04
07/02/2024	803	ORDINÁRIO	121	ESFERA MEDICAL LTDA		04/03/2024	392,00	392,00
							4,70	4,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/03/2024		392,00
07/02/2024	805	ORDINÁRIO	121	W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		04/03/2024	506,00	506,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/03/2024		506,00
07/02/2024	810	ORDINÁRIO	121	D. F. ASTOLPHO		21/03/2024	641,20	425,20
							7,69	5,10
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	21/03/2024		425,20
07/02/2024	811	ORDINÁRIO	121	D. F. ASTOLPHO		07/03/2024	525,00	525,00
							6,30	6,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/03/2024		525,00
07/02/2024	812	ORDINÁRIO	121	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA ME		13/03/2024	2.635,00	2.635,00
							31,62	31,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/03/2024		2.635,00
07/02/2024	816	ORDINÁRIO	121	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		04/03/2024	2.760,33	2.760,33
							33,12	33,12
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/03/2024		2.760,33
07/02/2024	817	ORDINÁRIO	121	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		04/03/2024	62,00	62,00
							0,74	0,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/03/2024		62,00
07/02/2024	818	ORDINÁRIO	121	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		04/03/2024	1.203,50	1.203,50
							14,44	14,44
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/03/2024		1.203,50
07/02/2024	819	ORDINÁRIO	121	OXI QUIMICA LTDA EPP		20/03/2024	1.083,70	886,90
							13,00	10,64
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	20/03/2024		886,90
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	20/03/2024		196,80

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 -  
 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	821	ORDINÁRIO	121	D. F. ASTOLPHO		07/03/2024	462,50	462,50
							5,55	5,55
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/03/2024		462,50
07/02/2024	822	ORDINÁRIO	121	D. F. ASTOLPHO		07/03/2024	1.073,80	1.073,80
							12,89	12,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/03/2024		1.073,80
07/02/2024	823	ORDINÁRIO	121	D. F. ASTOLPHO		21/03/2024	135,00	81,00
							1,62	0,97
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	21/03/2024		81,00
07/02/2024	832	ORDINÁRIO	121	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		20/03/2024	305,00	305,00
							3,66	3,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/03/2024		305,00
07/02/2024	842	ORDINÁRIO	121	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODO		07/03/2024	170,00	170,00
							2,04	2,04
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/03/2024		170,00
07/02/2024	843	ORDINÁRIO	121	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		07/03/2024	273,50	273,50
							3,28	3,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/03/2024		273,50
07/02/2024	844	ORDINÁRIO	121	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		04/03/2024	143,76	143,76
							1,73	1,73
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/03/2024		143,76
07/02/2024	989	ORDINÁRIO	121	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		04/03/2024	360,00	360,00
								360,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/03/2024		360,00
15/02/2024	1048	ORDINÁRIO	121	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662		04/03/2024	510,00	510,00
								510,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/03/2024		510,00
20/02/2024	1123	ORDINÁRIO	121	LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA		18/03/2024	682,00	682,00
								682,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		682,00
20/02/2024	1124	ORDINÁRIO	121	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		21/03/2024	3.227,00	3.227,00
							38,72	38,72
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/03/2024		3.227,00
20/02/2024	1125	ORDINÁRIO	121	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		07/03/2024	537,24	537,24
							6,45	6,45
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/03/2024		537,24
20/02/2024	1142	ORDINÁRIO	121	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAC		20/03/2024	5.600,00	5.600,00
							67,20	67,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/03/2024		5.600,00
20/02/2024	1143	ORDINÁRIO	121	CIRURGICA UNIAO LTDA		20/03/2024	540,00	540,00
							6,48	6,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/03/2024		540,00
20/02/2024	1144	ORDINÁRIO	121	CIRURGICA UNIAO LTDA		20/03/2024	597,28	597,28
							7,17	7,17

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 -  
 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
20/02/2024	1144	ORDINÁRIO	121	CIRURGICA UNIAO LTDA		20/03/2024	597,28	597,28
							7,17	7,17
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/03/2024		597,28
20/02/2024	1148	ORDINÁRIO	121	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODO		20/03/2024	46,88	46,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/03/2024		46,88
22/02/2024	1206	ORDINÁRIO	121	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODO		20/03/2024	33,67	33,67
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/03/2024	0,97	0,97
22/02/2024	1238	ORDINÁRIO	121	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		11/03/2024	3.670,70	3.670,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		3.670,70
27/02/2024	1392	ORDINÁRIO	121	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		18/03/2024	90,00	90,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		90,00
29/02/2024	1475	ORDINÁRIO	121	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		21/03/2024	317,69	317,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/03/2024	3,81	3,81
04/03/2024	1494	ORDINÁRIO	121	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		27/03/2024	4.896,88	4.896,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024	58,76	58,76
04/03/2024	1495	ORDINÁRIO	121	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		27/03/2024	4.960,40	4.960,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024	59,52	59,52
11/03/2024	1546	ORDINÁRIO	121	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		21/03/2024	1.090,60	1.090,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/03/2024	13,09	13,09
11/03/2024	1547	ORDINÁRIO	121	FABIANO COSTA AZEVEDO		20/03/2024	3.200,30	3.200,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/03/2024		3.200,30
11/03/2024	1617	ORDINÁRIO	121	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		21/03/2024	319,76	319,76
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/03/2024		319,76
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0121</b>						<b>38</b>	<b>50.583,54</b>	<b>50.313,54</b>
							<b>494,92</b>	<b>491,68</b>
27/02/2024	1340	ORDINÁRIO	122	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTE		21/03/2024	2.768,50	1.247,40
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	21/03/2024	14,97	14,97
27/02/2024	1343	ORDINÁRIO	122	BH FARMA COMERCIO LTDA		27/03/2024	450,00	450,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024	5,40	5,40
11/03/2024	1676	ORDINÁRIO	122	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		27/03/2024	77,97	77,91
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	27/03/2024		77,91
20/03/2024	900102	SUBEMPENHC	122	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS I		21/03/2024	4.620,00	4.620,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/03/2024	55,44	55,44



**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 -  
 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
11/03/2024	900106	SUBEMPENHO	122	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		27/03/2024	115,00	115,00
							2,31	2,31
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		115,00
16/03/2024	900107	SUBEMPENHO	122	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		27/03/2024	465,91	465,91
							5,59	5,59
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		465,91
18/03/2024	900109	SUBEMPENHO	122	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LT		27/03/2024	1.159,20	1.159,20
							13,91	13,91
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		1.159,20
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0122</b>						<b>7</b>	<b>9.656,58</b>	<b>8.135,42</b>
							<b>97,62</b>	<b>97,62</b>
15/02/2024	1061	ORDINÁRIO	123	VENANCIA DE CASSIA DE CARVALHO MELO		07/03/2024	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/03/2024		1.500,00
11/03/2024	1554	ORDINÁRIO	123	REGINA CELI DE MELO		18/03/2024	49,97	49,97
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		49,97
11/03/2024	1556	ORDINÁRIO	123	ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARBOSA		18/03/2024	25,00	25,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		25,00
11/03/2024	1559	ORDINÁRIO	123	ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARBOSA		18/03/2024	40,00	40,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		40,00
11/03/2024	1647	ORDINÁRIO	123	BRUNO HENRIQUE FONSECA		21/03/2024	66,80	66,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/03/2024		66,80
11/03/2024	1669	ORDINÁRIO	123	BRUNA ORSE FELIPE		27/03/2024	18,40	18,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		18,40
11/03/2024	1677	ORDINÁRIO	123	LUCIMARA VIEIRA AMBAR DE OLIVEIRA		27/03/2024	3.589,00	3.589,00
							483,54	483,54
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		3.589,00
11/03/2024	1678	ORDINÁRIO	123	JULIANA GUIMARÃES DE CARVALHO		27/03/2024	1.860,40	1.860,40
							202,66	202,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		1.860,40
11/03/2024	1679	ORDINÁRIO	123	INDIANARA CRISTINA MARTINS		27/03/2024	2.100,00	2.100,00
							231,00	231,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		2.100,00
11/03/2024	1680	ORDINÁRIO	123	AMANDA RODRIGUES		27/03/2024	1.860,40	1.860,40
							202,66	202,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		1.860,40
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0123</b>						<b>10</b>	<b>11.109,97</b>	<b>11.109,97</b>
							<b>1.119,86</b>	<b>1.119,86</b>
19/01/2024	442	ORDINÁRIO	124	EDER TERRAPLANAGEM LTDA		08/03/2024	2.400,00	2.400,00
							115,20	115,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		2.400,00
07/02/2024	980	ORDINÁRIO	124	JTCSUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA		07/03/2024	1.250,00	1.250,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 -  
 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	980	ORDINÁRIO	124	JTCSUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA		07/03/2024	1.250,00	1.250,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/03/2024		1.250,00
07/02/2024	981	ORDINÁRIO	124	LUIZ FELIPE LOPES OLIVEIRA		04/03/2024	930,00	930,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/03/2024		930,00
14/02/2024	1019	ORDINÁRIO	124	EDER TERRAPLANAGEM LTDA		08/03/2024	2.400,00	2.400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024	115,20	115,20
								2.400,00
20/02/2024	1167	ORDINÁRIO	124	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		07/03/2024	413,70	413,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/03/2024		413,70
22/02/2024	1191	ORDINÁRIO	124	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.		07/03/2024	13.231,00	13.231,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/03/2024	635,00	635,00
								13.231,00
22/02/2024	1250	ORDINÁRIO	124	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		11/03/2024	375,00	375,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		375,00
22/02/2024	1256	ORDINÁRIO	124	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS		07/03/2024	7.000,00	7.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/03/2024		7.000,00
27/02/2024	1277	ORDINÁRIO	124	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		11/03/2024	438,12	438,12
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024	21,03	21,03
								438,12
27/02/2024	1329	ORDINÁRIO	124	PAULO ROBERTO DO COUTO 07982566642		11/03/2024	4.188,80	4.188,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		4.188,80
27/02/2024	1332	ORDINÁRIO	124	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687		11/03/2024	622,22	622,22
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		622,22
27/02/2024	1351	ORDINÁRIO	124	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS		11/03/2024	32.600,00	32.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		32.600,00
27/02/2024	1352	ORDINÁRIO	124	JULIANO MACHADO MONTEIRO 04092256655		11/03/2024	1.180,00	1.180,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		1.180,00
27/02/2024	1376	ORDINÁRIO	124	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		11/03/2024	113,59	113,59
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		113,59
11/03/2024	1656	ORDINÁRIO	124	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		27/03/2024	290,00	290,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		290,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0124</b>						<b>15</b>	<b>67.432,43</b>	<b>67.432,43</b>
							<b>886,43</b>	<b>886,43</b>
20/03/2024	1728	ORDINÁRIO	127	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/03/2024	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		1.200,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0127</b>						<b>1</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
10/01/2024	274	ORDINÁRIO	129	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		21/03/2024	5.592,98	231,25
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	21/03/2024	8,53	2,78
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	21/03/2024		231,25
								478,80
10/01/2024	275	ORDINÁRIO	129	ALFALAGOS LTDA.		21/03/2024	6.010,68	457,61

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 -  
 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
10/01/2024	275	ORDINÁRIO	129	ALFALAGOS LTDA.		21/03/2024	6.010,68	457,61
							72,13	5,49
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	21/03/2024		457,61
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	21/03/2024		3.600,00
07/02/2024	907	ORDINÁRIO	129	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO		21/03/2024	36.408,00	8.752,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	21/03/2024		8.752,00
07/02/2024	971	ORDINÁRIO	129	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.		07/03/2024	2.190,78	2.190,78
							26,29	26,29
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/03/2024		2.190,78
07/02/2024	972	ORDINÁRIO	129	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.		07/03/2024	2.652,27	2.652,27
							31,83	31,83
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/03/2024		2.652,27
07/02/2024	973	ORDINÁRIO	129	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.		07/03/2024	1.581,11	1.581,11
							18,97	18,97
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/03/2024		1.581,11
07/02/2024	982	ORDINÁRIO	129	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.		07/03/2024	3.813,36	3.813,36
							47,76	47,76
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/03/2024		3.813,36
15/02/2024	1074	ORDINÁRIO	129	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		07/03/2024	605,16	520,28
							7,27	7,27
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	07/03/2024		520,28
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	07/03/2024		84,88
15/02/2024	1079	ORDINÁRIO	129	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		07/03/2024	856,67	856,67
							10,28	10,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/03/2024		856,67
27/02/2024	1285	ORDINÁRIO	129	ARELUB LUBRIFICANTES LTDA		18/03/2024	602,64	301,32
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	18/03/2024		301,32
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	18/03/2024		301,32
02/03/2024	1483	ORDINÁRIO	129	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		27/03/2024	17.899,55	11.746,88
							42,96	42,96
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	27/03/2024		11.746,88
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	27/03/2024		6.152,67
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0129</b>						<b>16</b>	<b>78.213,20</b>	<b>43.721,20</b>
							<b>266,02</b>	<b>242,58</b>
27/02/2024	1307	ORDINÁRIO	130	BRUNA ORSE FELIPE		07/03/2024	39,40	39,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/03/2024		39,40
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0130</b>						<b>1</b>	<b>39,40</b>	<b>39,40</b>
22/02/2024	1200	ORDINÁRIO	131	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI		11/03/2024	3.100,00	3.100,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		3.100,00
29/02/2024	1456	ORDINÁRIO	131	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCI		18/03/2024	1.050,00	1.050,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		1.050,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 -  
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
29/02/2024	1457	ORDINÁRIO	131	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMER		18/03/2024	185,00	185,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		185,00
21/03/2024	1850	ORDINÁRIO	131	BANCO DO BRASIL S/A		31/03/2024	24,00	24,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/03/2024		24,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0131</b>						<b>4</b>	<b>4.359,00</b>	<b>4.359,00</b>
20/03/2024	1737	ORDINÁRIO	139	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/03/2024	12.974,72	12.974,72
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024	2.271,41	2.271,41
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0139</b>						<b>1</b>	<b>12.974,72</b>	<b>12.974,72</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>						<b>207</b>	<b>1.139.170,51</b>	<b>1.099.023,27</b>
							<b>100.310,36</b>	<b>100.247,19</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>207</b>	<b>1.139.170,51</b>	<b>1.099.023,27</b>
							<b>100.310,36</b>	<b>100.247,19</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 -  
 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
15/02/2024	1033	ORDINÁRIO	150	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		05/03/2024	53,46	53,46
							0,64	0,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/03/2024		53,46
27/02/2024	1393	ORDINÁRIO	150	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		18/03/2024	72,00	72,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		72,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0150</b>						<b>2</b>	<b>125,46</b>	<b>125,46</b>
							<b>0,64</b>	<b>0,64</b>
15/02/2024	1058	ORDINÁRIO	151	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA		08/03/2024	1.424,00	1.424,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		1.424,00
29/02/2024	1469	ORDINÁRIO	151	VANDER DE OLIVEIRA		13/03/2024	736,00	736,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/03/2024		736,00
11/03/2024	1593	ORDINÁRIO	151	ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA		19/03/2024	700,00	700,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/03/2024		700,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0151</b>						<b>3</b>	<b>2.860,00</b>	<b>2.860,00</b>
15/02/2024	1032	ORDINÁRIO	152	A CONSULTORIA EIRELI		01/03/2024	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/03/2024		2.000,00
22/02/2024	1251	ORDINÁRIO	152	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		11/03/2024	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		130,00
27/02/2024	1278	ORDINÁRIO	152	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		11/03/2024	1.147,52	1.147,52
							55,08	55,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		1.147,52
27/02/2024	1333	ORDINÁRIO	152	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687		08/03/2024	746,67	746,67
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		746,67
04/03/2024	1521	ORDINÁRIO	152	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		18/03/2024	167,35	167,35
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		167,35
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0152</b>						<b>5</b>	<b>4.191,54</b>	<b>4.191,54</b>
							<b>55,08</b>	<b>55,08</b>
04/03/2024	1522	ORDINÁRIO	153	JANAINA FRANCIELE DO COUTO VILELA		14/03/2024	2.827,24	2.827,24
							176,58	176,58
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/03/2024		2.827,24
20/03/2024	1739	ORDINÁRIO	153	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/03/2024	69.007,71	69.007,71
							17.192,66	17.192,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		69.007,71
20/03/2024	1740	ORDINÁRIO	153	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/03/2024	3.375,01	3.375,01
							206,32	206,32
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		3.375,01
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0153</b>						<b>3</b>	<b>75.209,96</b>	<b>75.209,96</b>
							<b>17.575,56</b>	<b>17.575,56</b>
22/02/2024	1219	ORDINÁRIO	154	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/03/2024	9.088,62	9.088,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/03/2024		9.088,62
27/02/2024	1433	ORDINÁRIO	154	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		12/03/2024	11.735,20	11.735,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/03/2024		11.735,20

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 -  
 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 0154</b>						<b>2</b>	<b>20.823,82</b>	<b>20.823,82</b>
11/03/2024	1604	ORDINÁRIO	155	EVERALDO ACACIO VAZ		19/03/2024	315,00	315,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/03/2024		315,00
11/03/2024	1606	ORDINÁRIO	155	ODENIR DA SILVA		19/03/2024	560,00	560,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/03/2024		560,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0155</b>						<b>2</b>	<b>875,00</b>	<b>875,00</b>
04/03/2024	1504	ORDINÁRIO	156	CLAYTON CARVALHO DO COUTO		19/03/2024	2.520,00	2.520,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/03/2024	37,80	37,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/03/2024		2.520,00
04/03/2024	1508	ORDINÁRIO	156	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		21/03/2024	1.554,00	1.554,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/03/2024	18,65	18,65
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/03/2024		1.554,00
04/03/2024	1509	ORDINÁRIO	156	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A. LTDA		20/03/2024	906,05	906,05
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/03/2024		906,05
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0156</b>						<b>3</b>	<b>4.980,05</b>	<b>4.980,05</b>
							<b>56,45</b>	<b>56,45</b>
07/02/2024	1017	ORDINÁRIO	157	CLAYTON CARVALHO DO COUTO		05/03/2024	1.170,00	1.170,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/03/2024	17,55	17,55
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/03/2024		1.170,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0157</b>						<b>1</b>	<b>1.170,00</b>	<b>1.170,00</b>
							<b>17,55</b>	<b>17,55</b>
04/03/2024	1505	ORDINÁRIO	158	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		19/03/2024	18.214,98	18.214,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/03/2024	218,58	218,58
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/03/2024		18.214,98
04/03/2024	1507	ORDINÁRIO	158	ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA		26/03/2024	2.168,50	2.168,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/03/2024	26,02	26,02
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/03/2024		2.168,50
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0158</b>						<b>2</b>	<b>20.383,48</b>	<b>20.383,48</b>
							<b>244,60</b>	<b>244,60</b>
20/03/2024	1756	ORDINÁRIO	160	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/03/2024	24.739,49	24.739,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024	1.054,16	1.054,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		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>
20/03/2024	1743	ORDINÁRIO	161	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/03/2024	36.636,87	36.636,87
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024	7.503,33	7.503,33
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		36.636,87
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0161</b>						<b>1</b>	<b>36.636,87</b>	<b>36.636,87</b>
							<b>7.503,33</b>	<b>7.503,33</b>
22/02/2024	1221	ORDINÁRIO	162	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/03/2024	11.849,30	11.849,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/03/2024		11.849,30
29/02/2024	1441	ORDINÁRIO	162	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		12/03/2024	6.328,60	6.328,60

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 -  
 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
29/02/2024	1441	ORDINÁRIO	162	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		12/03/2024	6.328,60	6.328,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/03/2024		6.328,60
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0162</b>						<b>2</b>	<b>18.177,90</b>	<b>18.177,90</b>
25/01/2024	645	ORDINÁRIO	163	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		05/03/2024	3.330,86	3.330,86
							39,97	39,97
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/03/2024		3.330,86
25/01/2024	646	ORDINÁRIO	163	D. F. ASTOLPHO		05/03/2024	1.382,70	1.382,70
							16,59	16,59
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/03/2024		1.382,70
25/01/2024	651	ORDINÁRIO	163	OXI QUIMICA LTDA EPP		21/03/2024	2.570,50	527,50
							6,33	6,33
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	21/03/2024		527,50
14/02/2024	1020	ORDINÁRIO	163	JM COSTA INFORMATICA LTDA		20/03/2024	430,00	430,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/03/2024		430,00
27/02/2024	1394	ORDINÁRIO	163	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		18/03/2024	99,00	99,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		99,00
27/02/2024	1432	ORDINÁRIO	163	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		21/03/2024	334,75	334,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/03/2024		334,75
29/02/2024	1473	ORDINÁRIO	163	JM COSTA INFORMATICA LTDA		20/03/2024	920,00	920,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/03/2024		920,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0163</b>						<b>7</b>	<b>9.067,81</b>	<b>7.024,81</b>
							<b>62,89</b>	<b>62,89</b>
15/02/2024	1071	ORDINÁRIO	164	CLAUDIANI OLIVEIRA ALVES DO COUTO		01/03/2024	5.038,63	5.038,63
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/03/2024		5.038,63
11/03/2024	1628	ORDINÁRIO	164	JOAO CARLOS DE CARVALHO-MOTORISTA		19/03/2024	140,00	140,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/03/2024		140,00
20/03/2024	1706	ORDINÁRIO	164	CLAUDIANI OLIVEIRA ALVES DO COUTO		26/03/2024	2.183,40	2.183,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/03/2024		2.183,40
20/03/2024	1770	ORDINÁRIO	164	CELINA JULIANA MARTINS		27/03/2024	473,31	473,31
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		473,31
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0164</b>						<b>4</b>	<b>7.835,34</b>	<b>7.835,34</b>
20/02/2024	1168	ORDINÁRIO	165	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		08/03/2024	137,90	137,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		137,90
20/02/2024	1172	ORDINÁRIO	165	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		08/03/2024	225,54	225,54
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		225,54
22/02/2024	1252	ORDINÁRIO	165	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		11/03/2024	310,00	310,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		310,00
27/02/2024	1279	ORDINÁRIO	165	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		11/03/2024	1.275,39	1.275,39
							61,22	61,22
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		1.275,39
27/02/2024	1353	ORDINÁRIO	165	JULIANO MACHADO MONTEIRO 04092256655		11/03/2024	755,00	755,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		755,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 -  
 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
11/03/2024	1657	ORDINÁRIO	165	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		25/03/2024	406,00	406,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/03/2024		406,00
20/03/2024	1773	ORDINÁRIO	165	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		27/03/2024	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		100,00
21/03/2024	1845	ORDINÁRIO	165	BANCO DO BRASIL S/A		31/03/2024	79,54	79,54
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/03/2024		79,54
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0165</b>						<b>8</b>	<b>3.289,37</b>	<b>3.289,37</b>
							<b>61,22</b>	<b>61,22</b>
20/02/2024	1129	ORDINÁRIO	166	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		01/03/2024	26.800,00	26.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/03/2024		26.800,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0166</b>						<b>1</b>	<b>26.800,00</b>	<b>26.800,00</b>
22/02/2024	1229	ORDINÁRIO	169	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		08/03/2024	670,67	670,67
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		670,67
22/02/2024	1230	ORDINÁRIO	169	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		08/03/2024	27,00	27,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		27,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0169</b>						<b>2</b>	<b>697,67</b>	<b>697,67</b>
19/01/2024	576	ORDINÁRIO	171	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS		08/03/2024	2.336,60	2.336,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		2.336,60
19/01/2024	577	ORDINÁRIO	171	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS		08/03/2024	2.250,70	2.250,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		2.250,70
19/01/2024	579	ORDINÁRIO	171	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS		08/03/2024	2.047,75	2.047,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		2.047,75
19/01/2024	583	ORDINÁRIO	171	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS		08/03/2024	1.418,60	1.418,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		1.418,60
07/02/2024	916	ORDINÁRIO	171	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647		08/03/2024	4.860,00	4.860,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		4.860,00
07/02/2024	917	ORDINÁRIO	171	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647		08/03/2024	572,90	572,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		572,90
07/02/2024	977	ORDINÁRIO	171	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.		08/03/2024	2.820,04	2.820,04
							33,84	33,84
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		2.820,04
07/02/2024	978	ORDINÁRIO	171	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.		08/03/2024	8.183,59	8.183,59
							98,20	98,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		8.183,59
07/02/2024	979	ORDINÁRIO	171	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.		08/03/2024	6.237,94	6.237,94
							74,85	74,85
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		6.237,94
27/02/2024	1286	ORDINÁRIO	171	ARELUB LUBRIFICANTES LTDA		18/03/2024	301,32	301,32
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		301,32
27/02/2024	1290	ORDINÁRIO	171	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.		18/03/2024	137,00	137,00
							1,64	1,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		137,00



**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 -  
 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
02/03/2024	1482	ORDINÁRIO	171	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		21/03/2024	16.216,50	16.216,50
							38,91	38,91
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/03/2024		16.216,50
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0171</b>						<b>12</b>	<b>47.382,94</b>	<b>47.382,94</b>
							<b>247,44</b>	<b>247,44</b>
19/01/2024	589	ORDINÁRIO	173	RECAPOCOS LTDA		08/03/2024	3.180,00	3.180,00
							152,64	152,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		3.180,00
07/02/2024	994	ORDINÁRIO	173	JEFERSON WILSON DE CAMARGO	26341703864	21/03/2024	88,98	88,98
								88,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/03/2024		88,98
07/02/2024	995	ORDINÁRIO	173	JEFERSON WILSON DE CAMARGO	26341703864	21/03/2024	24,00	24,00
								24,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/03/2024		24,00
07/02/2024	996	ORDINÁRIO	173	JEFERSON WILSON DE CAMARGO	26341703864	21/03/2024	238,07	238,07
								238,07
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/03/2024		238,07
22/02/2024	1199	ORDINÁRIO	173	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI		11/03/2024	400,00	400,00
								400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		400,00
22/02/2024	1201	ORDINÁRIO	173	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI		11/03/2024	900,00	900,00
								900,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		900,00
27/02/2024	1365	ORDINÁRIO	173	CELIO ELOI DE PAULA	28553020649	12/03/2024	5.194,32	5.194,32
								5.194,32
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/03/2024		5.194,32
29/02/2024	1439	ORDINÁRIO	173	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCI		18/03/2024	150,00	150,00
								150,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		150,00
29/02/2024	1459	ORDINÁRIO	173	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCI		18/03/2024	60,00	60,00
								60,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		60,00
29/02/2024	1461	ORDINÁRIO	173	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA		22/03/2024	1.590,00	1.590,00
								1.590,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/03/2024		1.590,00
04/03/2024	1523	ORDINÁRIO	173	CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUI		18/03/2024	583,24	583,24
								583,24
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		583,24
11/03/2024	1542	ORDINÁRIO	173	MARCOS FAGUNDES	92955924687	15/03/2024	5.485,61	5.485,61
								5.485,61
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/03/2024		5.485,61
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0173</b>						<b>12</b>	<b>17.894,22</b>	<b>17.894,22</b>
							<b>152,64</b>	<b>152,64</b>
20/03/2024	1744	ORDINÁRIO	174	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/03/2024	26.268,57	26.268,57
							5.941,40	5.941,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		26.268,57
20/03/2024	1763	ORDINÁRIO	174	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/03/2024	6.928,11	6.928,11
							782,02	782,02
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		6.928,11
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0174</b>						<b>2</b>	<b>33.196,68</b>	<b>33.196,68</b>
							<b>6.723,42</b>	<b>6.723,42</b>
22/02/2024	1222	ORDINÁRIO	176	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/03/2024	3.186,29	3.186,29
								3.186,29
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/03/2024		3.186,29

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 -  
 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
29/02/2024	1440	ORDINÁRIO	176	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		12/03/2024	4.285,26	4.285,26
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/03/2024		4.285,26
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0176</b>						<b>2</b>	<b>7.471,55</b>	<b>7.471,55</b>
20/03/2024	1738	ORDINÁRIO	181	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/03/2024	254.284,31	254.284,31
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024	70.900,73	70.900,73
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0181</b>						<b>1</b>	<b>254.284,31</b>	<b>254.284,31</b>
							<b>70.900,73</b>	<b>70.900,73</b>
27/02/2024	1358	ORDINÁRIO	190	ANTONIO CARLOS DE MACEDO		12/03/2024	12.486,07	7.289,40
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	12/03/2024		7.289,40
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	12/03/2024		5.196,67
27/02/2024	1359	ORDINÁRIO	190	DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675		12/03/2024	4.802,68	4.802,68
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/03/2024		4.802,68
27/02/2024	1368	ORDINÁRIO	190	DANIELA DE CASSIA SOUZA 10184609690		12/03/2024	5.575,32	5.575,32
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/03/2024		5.575,32
27/02/2024	1369	ORDINÁRIO	190	MARCOS FAGUNDES 92955924687		12/03/2024	6.739,20	6.739,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/03/2024		6.739,20
27/02/2024	1370	ORDINÁRIO	190	51.387.651 VALDECIR FRANCISCO GABRIEL		12/03/2024	6.574,17	6.574,17
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/03/2024		6.574,17
11/03/2024	1545	ORDINÁRIO	190	51.387.651 VALDECIR FRANCISCO GABRIEL		19/03/2024	1.494,13	1.494,13
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/03/2024		1.494,13
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0190</b>						<b>7</b>	<b>37.671,57</b>	<b>37.671,57</b>
27/02/2024	1360	ORDINÁRIO	192	MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733649		12/03/2024	5.100,01	5.100,01
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/03/2024		5.100,01
27/02/2024	1361	ORDINÁRIO	192	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 9942714162		12/03/2024	6.703,20	6.703,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/03/2024		6.703,20
27/02/2024	1362	ORDINÁRIO	192	GLAUCO GUIMARAES FRANCO 06210085679		12/03/2024	5.985,00	5.985,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/03/2024		5.985,00
27/02/2024	1363	ORDINÁRIO	192	ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 099684801		12/03/2024	8.903,20	8.903,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/03/2024		8.903,20
27/02/2024	1364	ORDINÁRIO	192	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649		12/03/2024	5.983,68	5.983,68
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/03/2024		5.983,68
27/02/2024	1366	ORDINÁRIO	192	SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 48668087641		12/03/2024	6.942,60	6.942,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/03/2024		6.942,60
27/02/2024	1367	ORDINÁRIO	192	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903004815		12/03/2024	6.299,41	6.299,41
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/03/2024		6.299,41
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0192</b>						<b>7</b>	<b>45.917,10</b>	<b>45.917,10</b>
20/03/2024	1766	ORDINÁRIO	197	ANA PAULA DOS SANTOS CALEARE		27/03/2024	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		200,00
20/03/2024	1767	ORDINÁRIO	197	LARISSA RODRIGUES FARIA		27/03/2024	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		200,00
20/03/2024	1768	ORDINÁRIO	197	MARIA LAURA BALIANI FREITAS FARIA		27/03/2024	200,00	200,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 -  
 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
20/03/2024	1768	ORDINÁRIO	197	MARIA LAURA BALIANI FREITAS FARIA		27/03/2024	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		200,00
20/03/2024	1769	ORDINÁRIO	197	LUCIANA CAROLINA DOS SANTOS		27/03/2024	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		200,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0197</b>						<b>4</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
27/02/2024	1395	ORDINÁRIO	199	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		18/03/2024	9,00	9,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		9,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0199</b>						<b>1</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>
19/03/2024	1703	ORDINÁRIO	200	MARCIO CIRILO DA SILVA		26/03/2024	850,00	850,00
							93,50	93,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/03/2024		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>
27/02/2024	1280	ORDINÁRIO	201	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		11/03/2024	23,67	23,67
							1,14	1,14
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		23,67
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0201</b>						<b>1</b>	<b>23,67</b>	<b>23,67</b>
							<b>1,14</b>	<b>1,14</b>
20/03/2024	1741	ORDINÁRIO	206	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/03/2024	120.983,66	120.983,66
							26.834,87	26.834,87
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		120.983,66
20/03/2024	1742	ORDINÁRIO	206	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/03/2024	21.789,39	21.789,39
							7.452,80	7.452,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		21.789,39
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0206</b>						<b>2</b>	<b>142.773,05</b>	<b>142.773,05</b>
							<b>34.287,67</b>	<b>34.287,67</b>
22/02/2024	1220	ORDINÁRIO	207	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/03/2024	8.716,74	8.716,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/03/2024		8.716,74
29/02/2024	1437	ORDINÁRIO	207	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		12/03/2024	10.885,51	10.885,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/03/2024		10.885,51
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0207</b>						<b>2</b>	<b>19.602,25</b>	<b>19.602,25</b>
15/02/2024	1042	ORDINÁRIO	208	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S.R.C.		01/03/2024	70.525,42	70.525,42
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	01/03/2024		70.525,42
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	01/03/2024		4.000,00
19/03/2024	1696	ORDINÁRIO	208	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S.R.C.		27/03/2024	74.425,61	74.425,61
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		74.425,61
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0208</b>						<b>3</b>	<b>144.951,03</b>	<b>148.951,03</b>
20/02/2024	1163	ORDINÁRIO	211	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		04/03/2024	168,56	168,56
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/03/2024		168,56
22/02/2024	1253	ORDINÁRIO	211	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		11/03/2024	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		130,00
27/02/2024	1281	ORDINÁRIO	211	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		11/03/2024	191,70	191,70

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 -  
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
27/02/2024	1281	ORDINÁRIO	211	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		11/03/2024	191,70	191,70
							9,20	9,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		191,70
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0211</b>						<b>3</b>	<b>490,26</b>	<b>490,26</b>
							<b>9,20</b>	<b>9,20</b>
29/02/2024	1466	ORDINÁRIO	221	ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC		13/03/2024	6.150,00	6.150,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/03/2024		6.150,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0221</b>						<b>1</b>	<b>6.150,00</b>	<b>6.150,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>110</b>	<b>1.017.331,39</b>	<b>1.019.288,39</b>
							<b>139.047,22</b>	<b>139.047,22</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 -  
 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
07/02/2024	921	ORDINÁRIO	223	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		04/03/2024	1.158,00	1.158,00
							13,90	13,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/03/2024		1.158,00
07/02/2024	922	ORDINÁRIO	223	OXI QUIMICA LTDA EPP		20/03/2024	1.055,00	1.055,00
							12,66	12,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/03/2024		1.055,00
07/02/2024	962	ORDINÁRIO	223	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE F		13/03/2024	2.536,30	2.536,30
							30,44	30,44
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/03/2024		2.536,30
15/02/2024	1075	ORDINÁRIO	223	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		08/03/2024	1.757,40	1.757,40
							21,09	21,09
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		1.757,40
02/03/2024	1479	ORDINÁRIO	223	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		21/03/2024	3.383,68	3.383,68
							8,12	8,12
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/03/2024		3.383,68
04/03/2024	1539	ORDINÁRIO	223	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		21/03/2024	384,84	384,84
							4,62	4,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/03/2024		384,84
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0223</b>						<b>6</b>	<b>10.275,22</b>	<b>10.275,22</b>
							<b>90,83</b>	<b>90,83</b>
15/02/2024	1060	ORDINÁRIO	224	MARIA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO		08/03/2024	2.722,90	2.722,90
							6,21	6,21
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		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>
07/02/2024	990	ORDINÁRIO	225	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864		11/03/2024	773,48	773,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		773,48
07/02/2024	991	ORDINÁRIO	225	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864		11/03/2024	427,87	427,87
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		427,87
20/02/2024	1162	ORDINÁRIO	225	ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES		06/03/2024	7.923,44	7.923,44
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/03/2024		7.923,44
27/02/2024	1431	ORDINÁRIO	225	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMER		18/03/2024	8.853,00	8.853,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		8.853,00
29/02/2024	1460	ORDINÁRIO	225	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA		22/03/2024	2.220,00	2.220,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/03/2024		2.220,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0225</b>						<b>5</b>	<b>20.197,79</b>	<b>20.197,79</b>
11/03/2024	900075	SUBEMPENHO	226	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		18/03/2024	2.491,22	2.491,22
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		2.491,22
11/03/2024	900084	SUBEMPENHO	226	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		18/03/2024	1.812,21	1.812,21
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		1.812,21
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0226</b>						<b>2</b>	<b>4.303,43</b>	<b>4.303,43</b>
11/03/2024	900076	SUBEMPENHO	227	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		18/03/2024	1.064,38	1.064,38

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 -  
 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
11/03/2024	900076	SUBEMPENHO	227	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		18/03/2024	1.064,38	1.064,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		1.064,38
11/03/2024	900085	SUBEMPENHO	227	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		18/03/2024	683,14	683,14
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		683,14
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0227</b>						<b>2</b>	<b>1.747,52</b>	<b>1.747,52</b>
11/03/2024	900077	SUBEMPENHO	228	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		18/03/2024	271,74	271,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		271,74
11/03/2024	900086	SUBEMPENHO	228	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		18/03/2024	503,51	503,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		503,51
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0228</b>						<b>2</b>	<b>775,25</b>	<b>775,25</b>
20/03/2024	1745	ORDINÁRIO	229	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/03/2024	59.543,16	59.543,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024	12.757,98	12.757,98
								59.543,16
20/03/2024	1746	ORDINÁRIO	229	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/03/2024	2.089,60	2.089,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024	166,88	166,88
								2.089,60
20/03/2024	1747	ORDINÁRIO	229	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/03/2024	5.250,60	5.250,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024	1.907,76	1.907,76
								5.250,60
20/03/2024	1764	ORDINÁRIO	229	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/03/2024	9.938,02	9.938,02
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024	2.360,52	2.360,52
								9.938,02
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0229</b>						<b>4</b>	<b>76.821,38</b>	<b>76.821,38</b>
							<b>17.193,14</b>	<b>17.193,14</b>
22/02/2024	1211	ORDINÁRIO	231	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/03/2024	11.058,38	11.058,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/03/2024		11.058,38
29/02/2024	1448	ORDINÁRIO	231	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		12/03/2024	15.425,52	15.425,52
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/03/2024		15.425,52
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0231</b>						<b>2</b>	<b>26.483,90</b>	<b>26.483,90</b>
22/02/2024	1239	ORDINÁRIO	233	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		08/03/2024	2.213,00	2.213,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		2.213,00
22/02/2024	1240	ORDINÁRIO	233	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		08/03/2024	1.208,00	1.208,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		1.208,00
29/02/2024	1467	ORDINÁRIO	233	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		19/03/2024	1.432,37	1.432,37
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/03/2024		1.432,37
29/02/2024	1468	ORDINÁRIO	233	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		19/03/2024	241,73	241,73
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/03/2024		241,73
11/03/2024	1612	ORDINÁRIO	233	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		21/03/2024	656,14	656,14
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/03/2024		656,14
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0233</b>						<b>5</b>	<b>5.751,24</b>	<b>5.751,24</b>
27/02/2024	1385	ORDINÁRIO	235	CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTD		13/03/2024	808,33	808,33
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/03/2024		808,33

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 -  
 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
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0235</b>						<b>1</b>	<b>808,33</b>	<b>808,33</b>
07/02/2024	900	ORDINÁRIO	237	DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA		19/03/2024	18.000,00	18.000,00
							2.669,62	2.669,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/03/2024		18.000,00
22/02/2024	1257	ORDINÁRIO	237	DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA		19/03/2024	18.000,00	18.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/03/2024		18.000,00
27/02/2024	1377	ORDINÁRIO	237	DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA		19/03/2024	40.000,00	40.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/03/2024		40.000,00
27/02/2024	1378	ORDINÁRIO	237	DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA		19/03/2024	20.000,00	20.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/03/2024		20.000,00
27/02/2024	1379	ORDINÁRIO	237	DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA		19/03/2024	23.400,00	23.400,00
							5.254,20	5.254,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/03/2024		23.400,00
27/02/2024	1380	ORDINÁRIO	237	DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA		19/03/2024	6.375,00	6.375,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/03/2024		6.375,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0237</b>						<b>6</b>	<b>125.775,00</b>	<b>125.775,00</b>
							<b>7.923,82</b>	<b>7.923,82</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>36</b>	<b>275.661,96</b>	<b>275.661,96</b>
							<b>25.214,00</b>	<b>25.214,00</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 -  
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
20/03/2024	1748	ORDINÁRIO	242	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/03/2024	3.966,19	3.966,19
							517,73	517,73
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		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>
22/02/2024	1212	ORDINÁRIO	243	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/03/2024	238,62	238,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/03/2024		238,62
29/02/2024	1449	ORDINÁRIO	243	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		12/03/2024	2.060,86	2.060,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/03/2024		2.060,86
29/02/2024	1450	ORDINÁRIO	243	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		12/03/2024	3.825,75	3.825,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/03/2024		3.825,75
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0243</b>						<b>3</b>	<b>6.125,23</b>	<b>6.125,23</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>4</b>	<b>10.091,42</b>	<b>10.091,42</b>
							<b>517,73</b>	<b>517,73</b>



**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 -  
 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
07/02/2024	874	ORDINÁRIO	247	RICO ESPORTES LTDA		05/03/2024	1.311,30	1.311,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/03/2024		1.311,30
15/02/2024	1034	ORDINÁRIO	247	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		05/03/2024	131,28	131,28
							1,58	1,58
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/03/2024		131,28
15/02/2024	1047	ORDINÁRIO	247	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662		04/03/2024	153,00	153,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/03/2024		153,00
22/02/2024	1262	ORDINÁRIO	247	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		21/03/2024	93,84	93,84
							1,13	1,13
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/03/2024		93,84
22/02/2024	1263	ORDINÁRIO	247	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		13/03/2024	339,10	339,10
							4,07	4,07
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/03/2024		339,10
27/02/2024	1321	ORDINÁRIO	247	RICO ESPORTES LTDA		11/03/2024	805,00	805,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		805,00
27/02/2024	1396	ORDINÁRIO	247	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		18/03/2024	45,00	45,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		45,00
11/03/2024	1550	ORDINÁRIO	247	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		21/03/2024	69,16	69,16
							0,83	0,83
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/03/2024		69,16
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0247</b>						<b>8</b>	<b>2.947,68</b>	<b>2.947,68</b>
							<b>7,61</b>	<b>7,61</b>
11/03/2024	1543	ORDINÁRIO	249	FREITAS RAFAEL DE SOUZA		14/03/2024	640,00	640,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/03/2024		640,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0249</b>						<b>1</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>
20/02/2024	1154	ORDINÁRIO	250	ANGEL POVOA CARRIL 40100144829 MEI		01/03/2024	129,90	129,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/03/2024		129,90
22/02/2024	1254	ORDINÁRIO	250	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		11/03/2024	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		130,00
27/02/2024	1356	ORDINÁRIO	250	ANGEL POVOA CARRIL 40100144829 MEI		08/03/2024	534,35	534,35
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		534,35
27/02/2024	1374	ORDINÁRIO	250	CAMILA CAZAL 03525304641		08/03/2024	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		400,00
29/02/2024	1463	ORDINÁRIO	250	52.590.039 AMANDA FATIMA DIAS GONCALVES		12/03/2024	3.600,00	3.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/03/2024		3.600,00
04/03/2024	1493	ORDINÁRIO	250	PATRICIA APARECIDA DE SOUZA TRINQUINATC		14/03/2024	20.000,00	20.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/03/2024		20.000,00
04/03/2024	1525	ORDINÁRIO	250	ASSOCIACAO MUZAMBINHESE DE ARBITRAGEI		19/03/2024	2.160,00	2.160,00
							46,87	46,87
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/03/2024		2.160,00
11/03/2024	1642	ORDINÁRIO	250	ASSOCIACAO MUZAMBINHESE DE ARBITRAGEI		21/03/2024	1.620,00	1.620,00
							35,15	35,15

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 -  
 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
11/03/2024	1642	ORDINÁRIO	250	ASSOCIACAO MUZAMBINHESE DE ARBITRAGEI		21/03/2024	1.620,00	1.620,00
							35,15	35,15
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/03/2024		1.620,00
11/03/2024	1658	ORDINÁRIO	250	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		25/03/2024	145,00	145,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/03/2024		145,00
11/03/2024	1673	ORDINÁRIO	250	OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805		22/03/2024	6.234,72	6.234,72
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/03/2024		6.234,72
21/03/2024	1848	ORDINÁRIO	250	BANCO DO BRASIL S/A		31/03/2024	76,64	76,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/03/2024		76,64
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0250</b>						<b>11</b>	<b>35.030,61</b>	<b>35.030,61</b>
							<b>82,02</b>	<b>82,02</b>
20/03/2024	1749	ORDINÁRIO	251	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/03/2024	11.745,60	11.745,60
							5.398,91	5.398,91
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		11.745,60
20/03/2024	1765	ORDINÁRIO	251	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/03/2024	4.487,95	4.487,95
							1.590,20	1.590,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		4.487,95
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0251</b>						<b>2</b>	<b>16.233,55</b>	<b>16.233,55</b>
							<b>6.989,11</b>	<b>6.989,11</b>
22/02/2024	1213	ORDINÁRIO	252	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/03/2024	1.136,62	1.136,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/03/2024		1.136,62
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0252</b>						<b>1</b>	<b>1.136,62</b>	<b>1.136,62</b>
11/03/2024	1624	ORDINÁRIO	253	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO		19/03/2024	105,00	105,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/03/2024		105,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0253</b>						<b>1</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>
22/02/2024	1232	ORDINÁRIO	254	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		08/03/2024	938,30	938,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		938,30
11/03/2024	1613	ORDINÁRIO	254	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		21/03/2024	192,34	192,34
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/03/2024		192,34
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0254</b>						<b>2</b>	<b>1.130,64</b>	<b>1.130,64</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>26</b>	<b>57.224,10</b>	<b>57.224,10</b>
							<b>7.078,74</b>	<b>7.078,74</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 -  
 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
19/01/2024	571	ORDINÁRIO	262	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS		08/03/2024	530,95	530,95
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		530,95
19/01/2024	580	ORDINÁRIO	262	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS		08/03/2024	2.064,35	2.064,35
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		2.064,35
19/01/2024	582	ORDINÁRIO	262	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS		08/03/2024	2.259,10	2.259,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		2.259,10
07/02/2024	872	ORDINÁRIO	262	CR DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTI		08/03/2024	3.786,00	3.786,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		3.786,00
07/02/2024	964	ORDINÁRIO	262	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE F		13/03/2024	13.963,83	13.963,83
							167,57	167,57
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/03/2024		13.963,83
07/02/2024	965	ORDINÁRIO	262	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE F		13/03/2024	8.045,68	8.045,68
							96,55	96,55
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/03/2024		8.045,68
07/02/2024	966	ORDINÁRIO	262	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE F		13/03/2024	715,78	715,78
							8,59	8,59
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/03/2024		715,78
07/02/2024	967	ORDINÁRIO	262	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.		08/03/2024	665,16	665,16
							7,98	7,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		665,16
07/02/2024	1013	ORDINÁRIO	262	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		08/03/2024	41.848,86	41.848,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		41.848,86
15/02/2024	1046	ORDINÁRIO	262	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662		04/03/2024	544,00	544,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/03/2024		544,00
02/03/2024	1480	ORDINÁRIO	262	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		21/03/2024	4.789,71	4.789,71
							11,49	11,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/03/2024		4.789,71
02/03/2024	1485	ORDINÁRIO	262	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		21/03/2024	26.798,80	25.530,84
							64,31	64,31
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	21/03/2024		25.530,84
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	21/03/2024		1.267,96
11/03/2024	1566	ORDINÁRIO	262	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		19/03/2024	43.864,00	43.864,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/03/2024		43.864,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0262</b>						<b>14</b>	<b>149.876,22</b>	<b>149.876,22</b>
							<b>356,49</b>	<b>356,49</b>
11/03/2024	1603	ORDINÁRIO	263	JOSE ARMANDO NOGUEIRA		19/03/2024	420,00	420,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/03/2024		420,00
11/03/2024	1605	ORDINÁRIO	263	EVERALDO ACACIO VAZ		19/03/2024	210,00	210,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/03/2024		210,00
11/03/2024	1619	ORDINÁRIO	263	GEFERSON ALBERTO RAMOS		19/03/2024	875,00	875,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/03/2024		875,00
11/03/2024	1649	ORDINÁRIO	263	RODRIGO MARTINS		21/03/2024	70,00	70,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - 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
11/03/2024	1649	ORDINÁRIO	263	RODRIGO MARTINS		21/03/2024	70,00	70,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/03/2024		70,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0263</b>						<b>4</b>	<b>1.575,00</b>	<b>1.575,00</b>
07/02/2024	986	ORDINÁRIO	264	J P BELEZE		08/03/2024	9.600,00	9.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024	460,80	460,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		9.600,00
07/02/2024	997	ORDINÁRIO	264	JEFERSON WILSON DE CAMARGO	26341703864	11/03/2024	14,99	14,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		14,99
07/02/2024	998	ORDINÁRIO	264	JEFERSON WILSON DE CAMARGO	26341703864	11/03/2024	147,98	147,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		147,98
07/02/2024	999	ORDINÁRIO	264	JEFERSON WILSON DE CAMARGO	26341703864	11/03/2024	488,84	488,84
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		488,84
07/02/2024	1000	ORDINÁRIO	264	JEFERSON WILSON DE CAMARGO	26341703864	11/03/2024	559,57	559,57
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		559,57
07/02/2024	1001	ORDINÁRIO	264	JEFERSON WILSON DE CAMARGO	26341703864	11/03/2024	1.168,59	1.168,59
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		1.168,59
07/02/2024	1005	ORDINÁRIO	264	JEFERSON WILSON DE CAMARGO	26341703864	11/03/2024	2.083,65	2.083,65
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		2.083,65
07/02/2024	1006	ORDINÁRIO	264	JEFERSON WILSON DE CAMARGO	26341703864	11/03/2024	799,45	799,45
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		799,45
07/02/2024	1007	ORDINÁRIO	264	JEFERSON WILSON DE CAMARGO	26341703864	11/03/2024	482,86	482,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		482,86
07/02/2024	1010	ORDINÁRIO	264	JEFERSON WILSON DE CAMARGO	26341703864	11/03/2024	559,48	559,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		559,48
07/02/2024	1011	ORDINÁRIO	264	JEFERSON WILSON DE CAMARGO	26341703864	11/03/2024	239,88	239,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		239,88
22/02/2024	1198	ORDINÁRIO	264	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI		11/03/2024	899,00	899,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		899,00
22/02/2024	1266	ORDINÁRIO	264	MAYKON DOUGLAS LOPES	11728025648	08/03/2024	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		2.000,00
27/02/2024	1324	ORDINÁRIO	264	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO		08/03/2024	15.482,50	15.482,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024	255,46	255,46
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		15.482,50
27/02/2024	1326	ORDINÁRIO	264	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		08/03/2024	17.190,08	17.190,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		17.190,08
04/03/2024	1528	ORDINÁRIO	264	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA		22/03/2024	12.510,00	12.510,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/03/2024		12.510,00
21/03/2024	1844	ORDINÁRIO	264	BANCO DO BRASIL S/A		31/03/2024	24,00	24,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/03/2024		24,00
21/03/2024	1852	ORDINÁRIO	264	BANCO DO BRASIL S/A		31/03/2024	10,00	10,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/03/2024		10,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 -  
 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
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0264</b>						<b>18</b>	<b>64.260,87</b>	<b>64.260,87</b>
							<b>716,26</b>	<b>716,26</b>
20/03/2024	1750	ORDINÁRIO	265	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/03/2024	23.517,28	23.517,28
							2.639,22	2.639,22
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	27/03/2024		23.517,28
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0265</b>						<b>1</b>	<b>23.517,28</b>	<b>23.517,28</b>
							<b>2.639,22</b>	<b>2.639,22</b>
22/02/2024	1214	ORDINÁRIO	267	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/03/2024	5.835,25	5.835,25
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	06/03/2024		5.835,25
29/02/2024	1451	ORDINÁRIO	267	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		12/03/2024	4.328,61	4.328,61
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	12/03/2024		4.328,61
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0267</b>						<b>2</b>	<b>10.163,86</b>	<b>10.163,86</b>
22/02/2024	1231	ORDINÁRIO	268	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		08/03/2024	620,00	620,00
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	08/03/2024		620,00
11/03/2024	1561	ORDINÁRIO	268	EDER TERRAPLANAGEM LTDA		19/03/2024	10.940,00	10.940,00
							962,72	962,72
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	19/03/2024		10.940,00
20/03/2024	1775	ORDINÁRIO	268	EDER TERRAPLANAGEM LTDA		27/03/2024	29.700,00	29.700,00
							2.613,60	2.613,60
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	27/03/2024		29.700,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0268</b>						<b>3</b>	<b>41.260,00</b>	<b>41.260,00</b>
							<b>3.576,32</b>	<b>3.576,32</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>42</b>	<b>290.653,23</b>	<b>290.653,23</b>
							<b>7.288,29</b>	<b>7.288,29</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 -  
 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	909	ORDINÁRIO	271	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		04/03/2024	2.603,78	2.603,78
							31,25	31,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/03/2024		2.603,78
07/02/2024	910	ORDINÁRIO	271	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		21/03/2024	481,40	481,40
							5,78	5,78
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/03/2024		481,40
07/02/2024	912	ORDINÁRIO	271	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		04/03/2024	248,90	248,90
							2,99	2,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/03/2024		248,90
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0271</b>						<b>3</b>	<b>3.334,08</b>	<b>3.334,08</b>
							<b>40,02</b>	<b>40,02</b>
25/01/2024	675	ORDINÁRIO	285	H STUDIO PROMOCOES E EVENTOS EIRELI ME		13/03/2024	15.297,00	15.297,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/03/2024		15.297,00
07/02/2024	1008	ORDINÁRIO	285	JONATAS NOGUEIRA RAMOS ENGENHARIA		06/03/2024	2.840,86	2.840,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/03/2024		2.840,86
11/03/2024	1625	ORDINÁRIO	285	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA L		20/03/2024	105,00	105,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/03/2024		105,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0285</b>						<b>3</b>	<b>18.242,86</b>	<b>18.242,86</b>
20/03/2024	1753	ORDINÁRIO	286	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/03/2024	2.853,19	2.853,19
							241,20	241,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		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>
22/02/2024	1215	ORDINÁRIO	287	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/03/2024	265,28	265,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/03/2024		265,28
29/02/2024	1452	ORDINÁRIO	287	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		12/03/2024	1.393,82	1.393,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/03/2024		1.393,82
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0287</b>						<b>2</b>	<b>1.659,10</b>	<b>1.659,10</b>
07/02/2024	951	ORDINÁRIO	290	JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA		01/03/2024	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/03/2024		800,00
27/02/2024	1282	ORDINÁRIO	290	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS 0503727		08/03/2024	900,00	900,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		900,00
27/02/2024	1323	ORDINÁRIO	290	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA L		08/03/2024	105,00	105,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		105,00
04/03/2024	1520	ORDINÁRIO	290	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA L		18/03/2024	210,00	210,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		210,00
11/03/2024	1591	ORDINÁRIO	290	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA L		19/03/2024	105,00	105,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/03/2024		105,00
20/03/2024	1705	ORDINÁRIO	290	EDITORA ANDRADAS HOJE S/C LTDA. - ME.		26/03/2024	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/03/2024		1.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0290</b>						<b>6</b>	<b>3.120,00</b>	<b>3.120,00</b>

---

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 -  
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
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>15</b>	<b>29.209,23</b>	<b>29.209,23</b>
							<b>281,22</b>	<b>281,22</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 -  
 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
22/02/2024	1225	ORDINÁRIO	292	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		08/03/2024	80,00	80,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		80,00
22/02/2024	1226	ORDINÁRIO	292	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		08/03/2024	35,80	35,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		35,80
22/02/2024	1233	ORDINÁRIO	292	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		08/03/2024	216,00	216,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		216,00
22/02/2024	1234	ORDINÁRIO	292	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		08/03/2024	40,00	40,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		40,00
22/02/2024	1236	ORDINÁRIO	292	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		08/03/2024	261,70	261,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		261,70
11/03/2024	1614	ORDINÁRIO	292	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		21/03/2024	118,80	118,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/03/2024		118,80
11/03/2024	1615	ORDINÁRIO	292	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		21/03/2024	240,74	240,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/03/2024		240,74
11/03/2024	1616	ORDINÁRIO	292	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		21/03/2024	307,28	307,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/03/2024		307,28
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0292</b>						<b>8</b>	<b>1.300,32</b>	<b>1.300,32</b>
22/02/2024	1227	ORDINÁRIO	294	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		08/03/2024	644,00	644,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		644,00
22/02/2024	1228	ORDINÁRIO	294	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		08/03/2024	383,50	383,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		383,50
27/02/2024	1397	ORDINÁRIO	294	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		18/03/2024	9,00	9,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		9,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0294</b>						<b>3</b>	<b>1.036,50</b>	<b>1.036,50</b>
27/02/2024	1348	ORDINÁRIO	296	PAULO ROBERTO DO COUTO 07982566642		08/03/2024	3.351,04	3.351,04
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		3.351,04
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0296</b>						<b>1</b>	<b>3.351,04</b>	<b>3.351,04</b>
20/02/2024	1157	ORDINÁRIO	300	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		04/03/2024	16,87	16,87
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/03/2024		16,87
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0300</b>						<b>1</b>	<b>16,87</b>	<b>16,87</b>
20/03/2024	1752	ORDINÁRIO	308	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/03/2024	8.820,21	8.820,21
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024	802,74	802,74
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0308</b>						<b>1</b>	<b>8.820,21</b>	<b>8.820,21</b>
							<b>802,74</b>	<b>802,74</b>
22/02/2024	1216	ORDINÁRIO	309	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/03/2024	785,64	785,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/03/2024		785,64
29/02/2024	1453	ORDINÁRIO	309	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		12/03/2024	3.212,76	3.212,76
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/03/2024		3.212,76
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0309</b>						<b>2</b>	<b>3.998,40</b>	<b>3.998,40</b>
20/02/2024	1132	ORDINÁRIO	312	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		01/03/2024	1.607,54	1.607,54
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/03/2024		1.607,54



**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 -  
 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
27/02/2024	1428	ORDINÁRIO	312	VERSA SOLUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS		13/03/2024	17.952,14	17.952,14
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/03/2024		17.952,14
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0312</b>						<b>2</b>	<b>19.559,68</b>	<b>19.559,68</b>
27/02/2024	1357	ORDINÁRIO	316	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		13/03/2024	19.250,00	19.250,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/03/2024		19.250,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0316</b>						<b>1</b>	<b>19.250,00</b>	<b>19.250,00</b>
04/03/2024	1530	ORDINÁRIO	317	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		14/03/2024	24.381,21	24.381,21
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/03/2024		24.381,21
11/03/2024	1654	ORDINÁRIO	317	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		12/03/2024	283,63	283,63
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/03/2024		283,63
11/03/2024	1659	ORDINÁRIO	317	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		25/03/2024	841,00	696,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	25/03/2024		696,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	25/03/2024		145,00
11/03/2024	1667	ORDINÁRIO	317	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		25/03/2024	1.189,00	1.189,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/03/2024		1.189,00
21/03/2024	1846	ORDINÁRIO	317	BANCO DO BRASIL S/A		31/03/2024	24,00	24,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/03/2024		24,00
21/03/2024	1854	ORDINÁRIO	317	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442		31/03/2024	55,00	55,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/03/2024		55,00
11/03/2024	900103	SUBEMPENHC	317	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		12/03/2024	11.033,28	11.033,28
							132,38	132,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/03/2024		11.033,28
11/03/2024	900104	SUBEMPENHC	317	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		21/03/2024	16.579,83	16.579,83
							198,71	198,71
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/03/2024		16.579,83
11/03/2024	900105	SUBEMPENHC	317	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		21/03/2024	1.685,41	1.685,41
							17,15	17,15
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/03/2024		1.685,41
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0317</b>						<b>10</b>	<b>56.072,36</b>	<b>56.072,36</b>
							<b>348,24</b>	<b>348,24</b>
11/03/2024	900081	SUBEMPENHC	318	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		18/03/2024	666,98	666,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		666,98
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0318</b>						<b>1</b>	<b>666,98</b>	<b>666,98</b>
11/03/2024	900082	SUBEMPENHC	319	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		18/03/2024	340,08	340,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		340,08
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0319</b>						<b>1</b>	<b>340,08</b>	<b>340,08</b>
11/03/2024	900083	SUBEMPENHC	320	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		18/03/2024	311,60	311,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		311,60
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0320</b>						<b>1</b>	<b>311,60</b>	<b>311,60</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>32</b>	<b>114.724,04</b>	<b>114.724,04</b>
							<b>1.150,98</b>	<b>1.150,98</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 -  
 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
20/03/2024	1754	ORDINÁRIO	324	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/03/2024	4.208,31	4.208,31
							342,43	342,43
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/03/2024		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>
27/02/2024	1398	ORDINÁRIO	325	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		18/03/2024	18,00	18,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		18,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0325</b>						<b>1</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>
22/02/2024	1255	ORDINÁRIO	327	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		11/03/2024	65,00	65,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/03/2024		65,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0327</b>						<b>1</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>
11/03/2024	900078	SUBEMPENHO	328	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		18/03/2024	1.113,49	1.113,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		1.113,49
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0328</b>						<b>1</b>	<b>1.113,49</b>	<b>1.113,49</b>
11/03/2024	900079	SUBEMPENHO	329	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		18/03/2024	160,96	160,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		160,96
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0329</b>						<b>1</b>	<b>160,96</b>	<b>160,96</b>
11/03/2024	900080	SUBEMPENHO	330	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		18/03/2024	354,65	354,65
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/03/2024		354,65
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0330</b>						<b>1</b>	<b>354,65</b>	<b>354,65</b>
07/02/2024	870	ORDINÁRIO	331	MARIA EFIGENIA FREITAS CARVALHO		08/03/2024	13.289,00	13.289,00
							443,85	443,85
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		13.289,00
15/02/2024	1053	ORDINÁRIO	331	ANA PAULA LUCIANO E SILVA		08/03/2024	2.915,00	2.915,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/03/2024		2.915,00
11/03/2024	1633	ORDINÁRIO	331	ANA PAULA LUCIANO E SILVA		21/03/2024	4.980,00	4.980,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/03/2024		4.980,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0331</b>						<b>3</b>	<b>21.184,00</b>	<b>21.184,00</b>
							<b>443,85</b>	<b>443,85</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>9</b>	<b>27.104,41</b>	<b>27.104,41</b>
							<b>786,28</b>	<b>786,28</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>						<b>666</b>	<b>3.387.553,17</b>	<b>3.349.077,48</b>
							<b>311.245,40</b>	<b>311.180,86</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>1.147,50</b>
<b>TOTAL GERAL - EMPENHO</b>						<b>666</b>	<b>3.387.553,17</b>	<b>3.349.077,48</b>
							<b>311.245,40</b>	<b>311.180,86</b>
<b>TOTAL GERAL - ANULAÇÃO</b>								<b>1.147,50</b>

---

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 -  
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

---

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA  
PREFEITO

---

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADORA

---

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO  
CONTROLE INTERNO