

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
 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
23/04/2024	2379	ORDINÁRIO	24	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA		30/04/2024	10.986,00	10.986,00
							3.879,79	3.879,79
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		10.986,00
23/04/2024	2380	ORDINÁRIO	24	CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA		30/04/2024	3.845,10	3.845,10
							470,84	470,84
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		3.845,10
TOTAL DOTAÇÃO 0024						2	14.831,10	14.831,10
							4.350,63	4.350,63
26/03/2024	1949	ORDINÁRIO	25	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		10/04/2024	2.021,61	2.021,61
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		2.021,61
26/03/2024	1958	ORDINÁRIO	25	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		12/04/2024	2.325,50	2.325,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		2.325,50
TOTAL DOTAÇÃO 0025						2	4.347,11	4.347,11
20/03/2024	1825	ORDINÁRIO	26	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA		02/04/2024	1.600,00	1.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/04/2024		1.600,00
19/04/2024	2293	ORDINÁRIO	26	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA		26/04/2024	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/04/2024		800,00
TOTAL DOTAÇÃO 0026						2	2.400,00	2.400,00
27/02/2024	1294	ORDINÁRIO	27	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO		16/04/2024	77,50	77,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		77,50
20/03/2024	1790	ORDINÁRIO	27	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		08/04/2024	558,19	558,19
							1,34	1,34
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/04/2024		558,19
08/04/2024	900145	SUBEMPENHC	27	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		18/04/2024	420,55	420,55
							1,00	1,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/04/2024		420,55
TOTAL DOTAÇÃO 0027						3	1.056,24	1.056,24
							2,34	2,34
26/03/2024	2071	ORDINÁRIO	28	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA		11/04/2024	128,80	128,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/04/2024		128,80
TOTAL DOTAÇÃO 0028						1	128,80	128,80
21/03/2024	1860	ORDINÁRIO	29	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		04/04/2024	1.306,24	1.306,24
							62,70	62,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/04/2024		1.306,24
TOTAL DOTAÇÃO 0029						1	1.306,24	1.306,24
							62,70	62,70
TOTAL UNIDADE						11	24.069,49	24.069,49
							4.415,67	4.415,67

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
 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
23/04/2024	2381	ORDINÁRIO	31	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/04/2024	68.797,17	68.797,17
							16.926,38	16.926,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		68.797,17
23/04/2024	2420	ORDINÁRIO	31	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/04/2024	8.209,82	8.209,82
							1.524,23	1.524,23
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		8.209,82
TOTAL DOTAÇÃO 0031						2	77.006,99	77.006,99
							18.450,61	18.450,61
19/04/2024	2289	ORDINÁRIO	32	NELISON JORGE DOS SANTOS		25/04/2024	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/04/2024		400,00
TOTAL DOTAÇÃO 0032						1	400,00	400,00
07/02/2024	925	ORDINÁRIO	33	ECO PLAST COMERCIO LTDA		10/04/2024	215,70	215,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		215,70
07/02/2024	941	ORDINÁRIO	33	RODRIGO TONELOTTO		26/04/2024	237,50	237,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/04/2024		237,50
22/02/2024	1264	ORDINÁRIO	33	W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		08/04/2024	420,00	420,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/04/2024		420,00
27/02/2024	1295	ORDINÁRIO	33	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO		16/04/2024	77,50	77,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		77,50
27/02/2024	1308	ORDINÁRIO	33	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647		16/04/2024	89,34	89,34
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		89,34
11/03/2024	1609	ORDINÁRIO	33	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		16/04/2024	21,34	21,34
							0,26	0,26
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		21,34
20/03/2024	1715	ORDINÁRIO	33	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		08/04/2024	90,18	90,18
							1,08	1,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/04/2024		90,18
20/03/2024	1716	ORDINÁRIO	33	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		19/04/2024	88,80	88,80
							1,07	1,07
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/04/2024		88,80
20/03/2024	1791	ORDINÁRIO	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		08/04/2024	558,70	558,70
							1,34	1,34
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/04/2024		558,70
21/03/2024	1878	ORDINÁRIO	33	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		08/04/2024	162,00	153,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	08/04/2024		153,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	08/04/2024		9,00
27/03/2024	2077	ORDINÁRIO	33	MINAS GAS LTDA		16/04/2024	210,00	105,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	16/04/2024		105,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	16/04/2024		105,00
27/03/2024	2147	ORDINÁRIO	33	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA ME		19/04/2024	2.635,00	2.635,00
							31,62	31,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/04/2024		2.635,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
 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
27/03/2024	2154	ORDINÁRIO	33	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		18/04/2024	90,00	90,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/04/2024		90,00
01/04/2024	2171	ORDINÁRIO	33	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		26/04/2024	2.219,20	2.219,20
							26,63	26,63
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/04/2024		2.219,20
05/04/2024	2203	ORDINÁRIO	33	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		26/04/2024	1.855,30	1.855,30
							22,69	22,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/04/2024		1.855,30
05/04/2024	2213	ORDINÁRIO	33	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		26/04/2024	35,76	35,76
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/04/2024		35,76
05/04/2024	2235	ORDINÁRIO	33	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647		26/04/2024	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/04/2024		200,00
05/04/2024	2260	ORDINÁRIO	33	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS		26/04/2024	764,65	764,65
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/04/2024		764,65
08/04/2024	900148	SUBEMPENHO	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		18/04/2024	249,08	249,08
							0,59	0,59
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/04/2024		249,08
15/04/2024	900158	SUBEMPENHO	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		22/04/2024	40,75	40,75
							0,09	0,09
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/04/2024		40,75
15/04/2024	900162	SUBEMPENHO	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		22/04/2024	690,96	690,96
							1,65	1,65
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/04/2024		690,96
TOTAL DOTAÇÃO 0033						23	10.951,76	10.951,76
							87,02	87,02
26/03/2024	1935	ORDINÁRIO	34	ADRIANO SABINO BARBOSA		08/04/2024	1.104,09	1.104,09
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/04/2024		1.104,09
26/03/2024	2005	ORDINÁRIO	34	HAMILTON FRANCISCO PECANHA		11/04/2024	793,00	793,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/04/2024		793,00
26/03/2024	2008	ORDINÁRIO	34	PAULO AFONSO MOREIRA		11/04/2024	1.862,00	1.862,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/04/2024		1.862,00
01/04/2024	2180	ORDINÁRIO	34	VANDER DE OLIVEIRA		18/04/2024	105,00	105,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/04/2024		105,00
01/04/2024	2181	ORDINÁRIO	34	THIAGO JUNIOR DE MELO		18/04/2024	175,00	175,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/04/2024		175,00
TOTAL DOTAÇÃO 0034						5	4.039,09	4.039,09
20/03/2024	1772	ORDINÁRIO	35	FSI - INFORMATICA LTDA.		05/04/2024	1.155,42	1.155,42
							55,46	55,46
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/04/2024		1.155,42
20/03/2024	1781	ORDINÁRIO	35	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		02/04/2024	168,56	168,56
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/04/2024		168,56
20/03/2024	1782	ORDINÁRIO	35	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		16/04/2024	707,50	707,50

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
 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
20/03/2024	1782	ORDINÁRIO	35	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		16/04/2024	707,50	707,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		707,50
20/03/2024	1823	ORDINÁRIO	35	PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS ELETRC		08/04/2024	368,40	368,40
							17,68	17,68
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/04/2024		368,40
21/03/2024	1861	ORDINÁRIO	35	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		04/04/2024	442,35	442,35
							21,23	21,23
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/04/2024		442,35
21/03/2024	1890	ORDINÁRIO	35	BECHELENI, NAZARIO E LIMA SOCIEDADE DE A		05/04/2024	3.500,00	3.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/04/2024		3.500,00
26/03/2024	1926	ORDINÁRIO	35	FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTD,		10/04/2024	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		400,00
26/03/2024	1930	ORDINÁRIO	35	FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA - EPP		08/04/2024	3.150,00	3.150,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/04/2024		3.150,00
26/03/2024	1933	ORDINÁRIO	35	THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA		09/04/2024	2.500,00	2.500,00
							120,00	120,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/04/2024		2.500,00
26/03/2024	1975	ORDINÁRIO	35	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		12/04/2024	475,00	475,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		475,00
26/03/2024	2002	ORDINÁRIO	35	SICOOB AGROCREDI		10/04/2024	133,90	133,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		133,90
26/03/2024	2049	ORDINÁRIO	35	RICARDO DE MELO SANTOS		11/04/2024	21.250,00	21.250,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/04/2024		21.250,00
26/03/2024	2068	ORDINÁRIO	35	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		11/04/2024	17.394,43	17.394,43
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/04/2024		17.394,43
27/03/2024	2082	ORDINÁRIO	35	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687		16/04/2024	622,22	622,22
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		622,22
01/04/2024	2172	ORDINÁRIO	35	GOMES TELEFONIA LTDA ME		18/04/2024	662,00	662,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/04/2024		662,00
01/04/2024	2173	ORDINÁRIO	35	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGR		18/04/2024	115,32	115,32
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/04/2024		115,32
01/04/2024	2187	ORDINÁRIO	35	A. R. LIMA LTDA		19/04/2024	2.160,00	2.160,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/04/2024		2.160,00
01/04/2024	2190	ORDINÁRIO	35	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		19/04/2024	59,84	59,84
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/04/2024		59,84
01/04/2024	2191	ORDINÁRIO	35	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP		19/04/2024	79,89	79,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/04/2024		79,89
04/04/2024	2199	ORDINÁRIO	35	TELEFONICA BRASIL S.A.		17/04/2024	150,00	150,00
							7,20	7,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/04/2024		150,00
05/04/2024	2200	ORDINÁRIO	35	TELEFONICA BRASIL S.A.		17/04/2024	5.200,00	5.200,00
							249,60	249,60

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
 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
05/04/2024	2200	ORDINÁRIO	35	TELEFONICA BRASIL S.A.		17/04/2024	5.200,00	5.200,00
							249,60	249,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/04/2024		5.200,00
05/04/2024	2220	ORDINÁRIO	35	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM		19/04/2024	440,45	440,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	19/04/2024		440,00
19/04/2024	2288	ORDINÁRIO	35	PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE IN		29/04/2024	5.000,00	5.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/04/2024		5.000,00
23/04/2024	2362	ORDINÁRIO	35	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.G		30/04/2024	146,02	146,02
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		146,02
25/04/2024	2532	ORDINÁRIO	35	BANCO DO BRASIL S/A		30/04/2024	58,00	58,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		58,00
25/04/2024	2535	ORDINÁRIO	35	BANCO DO BRASIL S/A		30/04/2024	118,87	118,87
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		118,87
25/04/2024	2545	ORDINÁRIO	35	BANCO DO BRASIL S/A		30/04/2024	35,75	35,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		35,75
TOTAL DOTAÇÃO 0035						27	66.493,92	66.493,47
							471,17	471,17
05/04/2024	2207	ORDINÁRIO	36	ACCESS INFORMATICA LTDA		19/04/2024	16.023,60	16.023,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/04/2024		16.023,60
TOTAL DOTAÇÃO 0036						1	16.023,60	16.023,60
20/03/2024	1810	ORDINÁRIO	37	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		02/04/2024	18.000,00	18.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/04/2024		18.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0037						1	18.000,00	18.000,00
20/03/2024	1792	ORDINÁRIO	38	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		08/04/2024	1.107,60	1.107,60
							2,66	2,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/04/2024		1.107,60
27/03/2024	2166	ORDINÁRIO	38	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		22/04/2024	87,60	87,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/04/2024		87,60
08/04/2024	900147	SUBEMPENHC	38	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		18/04/2024	798,04	798,04
							1,91	1,91
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/04/2024		798,04
15/04/2024	900159	SUBEMPENHC	38	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		22/04/2024	313,46	313,46
							0,96	0,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/04/2024		313,46
TOTAL DOTAÇÃO 0038						4	2.306,70	2.306,70
							5,53	5,53
26/03/2024	2006	ORDINÁRIO	39	LAERCIO MOREIRA		11/04/2024	1.640,00	1.640,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/04/2024		1.640,00
TOTAL DOTAÇÃO 0039						1	1.640,00	1.640,00
26/03/2024	1976	ORDINÁRIO	40	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		12/04/2024	65,00	65,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		65,00
26/03/2024	2072	ORDINÁRIO	40	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		12/04/2024	85,81	85,81

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 02 - DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
26/03/2024	2072	ORDINÁRIO	40	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		12/04/2024	85,81	85,81
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		85,81
27/03/2024	2075	ORDINÁRIO	40	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		12/04/2024	309,01	309,01
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		309,01
05/04/2024	2240	ORDINÁRIO	40	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		23/04/2024	46,45	46,45
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/04/2024		46,45
TOTAL DOTAÇÃO 0040						4	506,27	506,27
27/02/2024	1303	ORDINÁRIO	41	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO		16/04/2024	204,00	204,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		204,00
20/03/2024	1793	ORDINÁRIO	41	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		08/04/2024	3.236,24	3.236,24
							7,77	7,77
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/04/2024		3.236,24
21/03/2024	1879	ORDINÁRIO	41	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		08/04/2024	72,00	72,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/04/2024		72,00
27/03/2024	2155	ORDINÁRIO	41	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		18/04/2024	18,00	18,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/04/2024		18,00
08/04/2024	900146	SUBEMPENHC	41	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		18/04/2024	1.024,38	1.024,38
							2,45	2,45
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/04/2024		1.024,38
15/04/2024	900160	SUBEMPENHC	41	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		22/04/2024	1.053,63	1.053,63
							2,52	2,52
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/04/2024		1.053,63
TOTAL DOTAÇÃO 0041						6	5.608,25	5.608,25
							12,74	12,74
21/03/2024	1862	ORDINÁRIO	43	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		04/04/2024	28,62	28,62
							1,37	1,37
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/04/2024		28,62
26/03/2024	1977	ORDINÁRIO	43	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		12/04/2024	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		130,00
05/04/2024	2226	ORDINÁRIO	43	MARCIO DE OLIVEIRA 04959637633		26/04/2024	2.071,68	2.071,44
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	26/04/2024		2.071,44
TOTAL DOTAÇÃO 0043						3	2.230,30	2.230,06
							1,37	1,37
05/04/2024	2216	ORDINÁRIO	44	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM		22/04/2024	803,00	803,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/04/2024		803,00
27/03/2024	900120	SUBEMPENHC	44	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIF		10/04/2024	836,00	836,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		836,00
TOTAL DOTAÇÃO 0044						2	1.639,00	1.639,00
27/03/2024	900125	SUBEMPENHC	46	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO		16/04/2024	3.603,57	3.603,57
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		3.603,57
TOTAL DOTAÇÃO 0046						1	3.603,57	3.603,57
27/03/2024	900126	SUBEMPENHC	47	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO		16/04/2024	2.882,87	2.882,87

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
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
27/03/2024	900126	SUBEMPENHO	47	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO		16/04/2024	2.882,87	2.882,87
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		2.882,87
TOTAL DOTAÇÃO 0047						1	2.882,87	2.882,87
27/03/2024	900127	SUBEMPENHO	48	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO		16/04/2024	720,72	720,72
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		720,72
TOTAL DOTAÇÃO 0048						1	720,72	720,72
26/03/2024	1950	ORDINÁRIO	51	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		10/04/2024	16.149,49	16.149,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		16.149,49
26/03/2024	1959	ORDINÁRIO	51	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		12/04/2024	11.332,51	11.332,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		11.332,51
TOTAL DOTAÇÃO 0051						2	27.482,00	27.482,00
TOTAL UNIDADE						85	241.535,04	241.534,35
							19.028,44	19.028,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 8

Exercício: 2024

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
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	1629	ORDINÁRIO	52	RODRIGO TONELOTTO		19/04/2024	645,00	645,00
							7,74	7,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/04/2024		645,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/04/2024		645,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/04/2024		645,00
TOTAL DOTAÇÃO 0052						1	645,00	645,00
							7,74	7,74
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								645,00
12/04/2024	2266	ORDINÁRIO	53	THIAGO TAYGOARA BOLETTA		26/04/2024	3.750,00	3.750,00
							525,40	525,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/04/2024		3.750,00
TOTAL DOTAÇÃO 0053						1	3.750,00	3.750,00
							525,40	525,40
23/04/2024	2330	ORDINÁRIO	54	ISSARA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM		29/04/2024	39,10	39,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/04/2024		39,10
TOTAL DOTAÇÃO 0054						1	39,10	39,10
21/03/2024	1863	ORDINÁRIO	55	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		04/04/2024	466,56	466,56
							22,39	22,39
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/04/2024		466,56
25/04/2024	2531	ORDINÁRIO	55	BANCO DO BRASIL S/A		30/04/2024	138,92	138,92
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		138,92
25/04/2024	2533	ORDINÁRIO	55	BANCO DO BRASIL S/A		30/04/2024	447,80	447,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		447,80
25/04/2024	2534	ORDINÁRIO	55	BANCO DO BRASIL S/A		30/04/2024	112,74	112,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		112,74
25/04/2024	2550	ORDINÁRIO	55	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442		30/04/2024	219,45	219,45
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		219,45
TOTAL DOTAÇÃO 0055						5	1.385,47	1.385,47
							22,39	22,39
27/03/2024	2126	ORDINÁRIO	56	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3a REC		12/04/2024	7.922,48	7.922,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		7.922,48
11/03/2024	900089	SUBEMPENHO	56	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.G		16/04/2024	15.544,00	15.544,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		15.544,00
05/04/2024	900157	SUBEMPENHO	56	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS		19/04/2024	850,75	850,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/04/2024		850,75
TOTAL DOTAÇÃO 0056						3	24.317,23	24.317,23
23/04/2024	2382	ORDINÁRIO	58	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/04/2024	7.180,78	7.180,78
							1.405,83	1.405,83
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		7.180,78
TOTAL DOTAÇÃO 0058						1	7.180,78	7.180,78
							1.405,83	1.405,83
27/03/2024	2092	ORDINÁRIO	60	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		10/04/2024	15.503,45	15.503,45

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
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
27/03/2024	2092	ORDINÁRIO	60	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		10/04/2024	15.503,45	15.503,45
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		15.503,45
23/04/2024	2329	ORDINÁRIO	60	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		30/04/2024	1.054,74	1.054,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		1.054,74
TOTAL DOTAÇÃO 0060						2	16.558,19	16.558,19
26/03/2024	1901	ORDINÁRIO	61	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.G		05/04/2024	597,58	597,58
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/04/2024		597,58
26/03/2024	1951	ORDINÁRIO	61	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		10/04/2024	5.282,49	5.282,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		5.282,49
26/03/2024	1960	ORDINÁRIO	61	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		12/04/2024	938,27	938,27
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		938,27
TOTAL DOTAÇÃO 0061						3	6.818,34	6.818,34
TOTAL UNIDADE						17	60.694,11	60.694,11
							1.961,36	1.961,36
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								645,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
 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	668	ORDINÁRIO	63	D. F. ASTOLPHO		10/04/2024	450,00	114,00
							5,40	1,37
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/04/2024		114,00
25/01/2024	669	ORDINÁRIO	63	ECO PLAST COMERCIO LTDA		10/04/2024	127,90	127,90
							0,67	0,67
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		127,90
25/01/2024	670	ORDINÁRIO	63	H.A DISTRIBUIDORA LTDA		05/04/2024	444,30	444,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/04/2024		444,30
25/01/2024	673	ORDINÁRIO	63	H.A DISTRIBUIDORA LTDA		05/04/2024	4.395,30	4.395,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/04/2024		4.395,30
11/03/2024	1683	ORDINÁRIO	63	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA ME		16/04/2024	790,50	790,50
							9,49	9,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		790,50
20/03/2024	1815	ORDINÁRIO	63	34.459.233 CARLA REGINA DE SOUZA		08/04/2024	1.250,00	1.250,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/04/2024		1.250,00
21/03/2024	1835	ORDINÁRIO	63	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662		05/04/2024	68,00	68,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/04/2024		68,00
TOTAL DOTAÇÃO 0063						7	7.526,00	7.190,00
							15,56	11,53
20/03/2024	1829	ORDINÁRIO	64	HERIQUE DA SILVA FONSECA		10/04/2024	706,00	706,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		706,00
21/03/2024	1874	ORDINÁRIO	64	MARIA APARECIDA MARCELINO		03/04/2024	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/04/2024		200,00
21/03/2024	1894	ORDINÁRIO	64	RITA DE CASSIA LOPES		04/04/2024	350,00	350,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/04/2024		350,00
26/03/2024	1902	ORDINÁRIO	64	ANA PAULA DA SILVEIRA		05/04/2024	936,07	936,07
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/04/2024		936,07
26/03/2024	1934	ORDINÁRIO	64	MARLI DE FATIMA FAUSTINO		08/04/2024	700,00	700,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/04/2024		700,00
26/03/2024	1994	ORDINÁRIO	64	MARLI DE FATIMA FAUSTINO		10/04/2024	700,00	700,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		700,00
26/03/2024	1995	ORDINÁRIO	64	MARIA APARECIDA MARCELINO		09/04/2024	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/04/2024		200,00
26/03/2024	1996	ORDINÁRIO	64	RITA DE CASSIA LOPES		09/04/2024	350,00	350,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/04/2024		350,00
26/03/2024	2010	ORDINÁRIO	64	DANIELA COUTINHO DOS SANTOS		11/04/2024	706,00	706,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/04/2024		706,00
26/03/2024	2011	ORDINÁRIO	64	KARINA SANTOS DE SOUZA		11/04/2024	706,00	706,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/04/2024		706,00
26/03/2024	2013	ORDINÁRIO	64	HERIQUE DA SILVA FONSECA		11/04/2024	706,00	706,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/04/2024		706,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
 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
26/03/2024	2014	ORDINÁRIO	64	IDAIANE APARECIDA SILVEIRA		11/04/2024	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/04/2024		500,00
27/03/2024	2074	ORDINÁRIO	64	ROSIMARA MOSCONI PAULA		11/04/2024	150,50	150,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/04/2024		150,50
27/03/2024	2076	ORDINÁRIO	64	ANDREA TRINDADE		11/04/2024	110,40	110,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/04/2024		110,40
27/03/2024	2097	ORDINÁRIO	64	RITA DE CASSIA LOPES		12/04/2024	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		200,00
27/03/2024	2098	ORDINÁRIO	64	MARLI DE FATIMA FAUSTINO		12/04/2024	350,00	350,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		350,00
27/03/2024	2107	ORDINÁRIO	64	ANDREA TRINDADE		12/04/2024	62,40	62,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		62,40
27/03/2024	2135	ORDINÁRIO	64	ANTONIO AMANCIO DA SILVA		12/04/2024	706,00	706,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		706,00
01/04/2024	2179	ORDINÁRIO	64	ANDREA TRINDADE		18/04/2024	176,60	176,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/04/2024		176,60
12/04/2024	2284	ORDINÁRIO	64	ANDREA TRINDADE		25/04/2024	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/04/2024		400,00
23/04/2024	2361	ORDINÁRIO	64	ANDREA TRINDADE		30/04/2024	2.200,00	2.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		2.200,00
TOTAL DOTAÇÃO 0064						21	11.115,97	11.115,97
21/03/2024	1895	ORDINÁRIO	65	ASSOCIACAO CULTURAL E ASSIST. EVANGELIC		08/04/2024	7.500,00	7.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/04/2024		7.500,00
26/03/2024	1909	ORDINÁRIO	65	ESTANCIA NOVA TAMOIO - CENTRO DE REABIL		05/04/2024	5.000,00	5.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/04/2024		5.000,00
01/04/2024	2188	ORDINÁRIO	65	ESTANCIA NOVA TAMOIO - CENTRO DE REABIL		19/04/2024	5.000,00	5.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/04/2024		5.000,00
12/04/2024	2269	ORDINÁRIO	65	MAISA SILVA DE JESUS 22135371866		24/04/2024	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/04/2024		1.500,00
12/04/2024	2278	ORDINÁRIO	65	11.474.383 MARIA CONCEICAO PECANHA		26/04/2024	317,50	317,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/04/2024		317,50
25/04/2024	2543	ORDINÁRIO	65	BANCO DO BRASIL S/A		30/04/2024	132,53	132,53
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		132,53
TOTAL DOTAÇÃO 0065						6	19.450,03	19.450,03
20/03/2024	1811	ORDINÁRIO	66	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		02/04/2024	2.200,00	2.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/04/2024		2.200,00
TOTAL DOTAÇÃO 0066						1	2.200,00	2.200,00
26/03/2024	1974	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		10/04/2024	21.236,16	21.236,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		21.236,16
27/03/2024	2091	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		10/04/2024	6.029,95	6.029,95
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		6.029,95

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
 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
27/03/2024	2093	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		10/04/2024	1,76	1,76
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		1,76
27/03/2024	2094	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		10/04/2024	29,16	29,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		29,16
27/03/2024	2133	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		10/04/2024	35,33	35,33
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		35,33
05/04/2024	2217	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		19/04/2024	1.467,54	1.467,54
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/04/2024		1.467,54
05/04/2024	2218	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		19/04/2024	1,22	1,22
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/04/2024		1,22
05/04/2024	2224	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		19/04/2024	16,49	16,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/04/2024		16,49
23/04/2024	2433	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		30/04/2024	166,73	166,73
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		166,73
23/04/2024	2434	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		30/04/2024	5.245,32	5.245,32
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		5.245,32
23/04/2024	2435	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		30/04/2024	98,37	98,37
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		98,37
23/04/2024	2436	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		30/04/2024	1,05	1,05
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		1,05
23/04/2024	2437	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		30/04/2024	46,43	46,43
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		46,43
23/04/2024	2438	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		30/04/2024	44,69	44,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		44,69
24/04/2024	2446	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		30/04/2024	3,70	3,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		3,70
TOTAL DOTAÇÃO 0067						15	34.423,90	34.423,90
19/04/2024	2307	ORDINÁRIO	68	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI -		30/04/2024	10.000,00	10.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		10.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0068						1	10.000,00	10.000,00
27/03/2024	2142	ORDINÁRIO	69	JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA		16/04/2024	909,94	909,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024	68,24	68,24
								909,94
19/04/2024	2316	ORDINÁRIO	69	LUCAS MATHEUS ALCANTARA DE PAIVA		29/04/2024	833,08	833,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/04/2024		833,08
23/04/2024	2414	ORDINÁRIO	69	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/04/2024	7.060,00	7.060,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024	529,50	529,50
								7.060,00
TOTAL DOTAÇÃO 0069						3	8.803,02	8.803,02
							597,74	597,74
20/03/2024	1794	ORDINÁRIO	70	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		08/04/2024	173,34	173,34

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
 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	1794	ORDINÁRIO	70	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		08/04/2024	173,34	173,34
							0,42	0,42
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/04/2024		173,34
21/03/2024	1880	ORDINÁRIO	70	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		08/04/2024	9,00	9,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/04/2024		9,00
27/03/2024	2138	ORDINÁRIO	70	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		18/04/2024	191,86	191,86
							0,46	0,46
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/04/2024		191,86
27/03/2024	2156	ORDINÁRIO	70	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		18/04/2024	9,00	9,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/04/2024		9,00
TOTAL DOTAÇÃO 0070						4	383,20	383,20
							0,88	0,88
20/03/2024	1779	ORDINÁRIO	72	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		02/04/2024	125,35	125,35
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/04/2024		125,35
20/03/2024	1787	ORDINÁRIO	72	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		16/04/2024	137,90	137,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		137,90
21/03/2024	1864	ORDINÁRIO	72	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		04/04/2024	21,15	21,15
							1,02	1,02
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/04/2024		21,15
26/03/2024	1978	ORDINÁRIO	72	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		12/04/2024	65,00	65,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		65,00
26/03/2024	2051	ORDINÁRIO	72	RICARDO DE MELO SANTOS		11/04/2024	3.920,00	3.920,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/04/2024		3.920,00
TOTAL DOTAÇÃO 0072						5	4.269,40	4.269,40
							1,02	1,02
05/04/2024	2253	ORDINÁRIO	74	SC MINAS TRANSPORTES LTDA.		23/04/2024	954,00	954,00
							22,90	22,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/04/2024		954,00
TOTAL DOTAÇÃO 0074						1	954,00	954,00
							22,90	22,90
20/03/2024	1803	ORDINÁRIO	75	BRENDA MARIA RAMOS SANTOS		02/04/2024	2.506,61	2.506,61
							159,94	159,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/04/2024		2.506,61
23/04/2024	2383	ORDINÁRIO	75	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/04/2024	10.845,65	10.845,65
							2.653,23	2.653,23
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		10.845,65
TOTAL DOTAÇÃO 0075						2	13.352,26	13.352,26
							2.813,17	2.813,17
23/04/2024	2418	ORDINÁRIO	77	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/04/2024	12.629,92	12.629,92
							252,39	252,39
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		12.629,92

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 04 - DEPART. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto	
TOTAL DOTAÇÃO 0077							1	12.629,92	12.629,92
								252,39	252,39
20/03/2024	1802	ORDINÁRIO	79	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		02/04/2024	1.103,27	1.103,27	
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	02/04/2024		1.103,27	
26/03/2024	1948	ORDINÁRIO	79	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		10/04/2024	5.238,50	5.238,50	
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	10/04/2024		5.238,50	
26/03/2024	1973	ORDINÁRIO	79	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		17/04/2024	2.858,38	2.858,38	
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/04/2024		2.858,38	
TOTAL DOTAÇÃO 0079							3	9.200,15	9.200,15
TOTAL SUB-UNIDADE							70	134.307,85	133.971,85
								3.703,66	3.699,63

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
 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
11/03/2024	1564	ORDINÁRIO	80	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		16/04/2024	84,88	84,88
							1,02	1,02
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		84,88
21/03/2024	1897	ORDINÁRIO	80	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		22/04/2024	456,89	456,89
							5,48	5,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/04/2024		456,89
21/03/2024	1898	ORDINÁRIO	80	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		22/04/2024	297,00	297,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/04/2024		297,00
27/03/2024	2131	ORDINÁRIO	80	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		22/04/2024	104,00	104,00
							1,25	1,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/04/2024		104,00
01/04/2024	2178	ORDINÁRIO	80	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		26/04/2024	315,70	315,70
							3,79	3,79
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/04/2024		315,70
TOTAL DOTAÇÃO 0080						5	1.258,47	1.258,47
							11,54	11,54
23/04/2024	2384	ORDINÁRIO	83	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/04/2024	7.164,05	7.164,05
							947,12	947,12
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		7.164,05
23/04/2024	2385	ORDINÁRIO	83	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/04/2024	7.305,35	7.305,35
							594,97	594,97
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		7.305,35
TOTAL DOTAÇÃO 0083						2	14.469,40	14.469,40
							1.542,09	1.542,09
27/02/2024	1311	ORDINÁRIO	84	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647		16/04/2024	59,56	59,56
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		59,56
27/02/2024	1317	ORDINÁRIO	84	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647		16/04/2024	154,80	154,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		154,80
20/03/2024	1795	ORDINÁRIO	84	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		10/04/2024	173,39	173,39
							0,42	0,42
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		173,39
20/03/2024	1796	ORDINÁRIO	84	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		10/04/2024	378,03	378,03
							0,91	0,91
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		378,03
21/03/2024	1881	ORDINÁRIO	84	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		10/04/2024	63,00	63,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		63,00
27/03/2024	2078	ORDINÁRIO	84	MINAS GAS LTDA		16/04/2024	315,00	315,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		315,00
27/03/2024	2157	ORDINÁRIO	84	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		22/04/2024	36,00	36,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/04/2024		36,00
27/03/2024	2158	ORDINÁRIO	84	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		22/04/2024	9,00	9,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
 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
27/03/2024	2158	ORDINÁRIO	84	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		22/04/2024	9,00	9,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/04/2024		9,00
08/04/2024	900149	SUBEMPENHO	84	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		22/04/2024	182,05	182,05
							0,43	0,43
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/04/2024		182,05
15/04/2024	900161	SUBEMPENHO	84	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		22/04/2024	177,67	177,67
							0,42	0,42
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/04/2024		177,67
TOTAL DOTAÇÃO 0084						10	1.548,50	1.548,50
							2,18	2,18
21/03/2024	1896	ORDINÁRIO	85	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		16/04/2024	16.633,00	16.633,00
							199,60	199,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		16.633,00
TOTAL DOTAÇÃO 0085						1	16.633,00	16.633,00
							199,60	199,60
26/03/2024	2003	ORDINÁRIO	86	ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR		11/04/2024	708,00	708,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/04/2024		708,00
26/03/2024	2004	ORDINÁRIO	86	ANTONIO CARLOS FONSECA		11/04/2024	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/04/2024		1.000,00
05/04/2024	2244	ORDINÁRIO	86	VALNEIA MARIA DE OLIVEIRA		29/04/2024	1.080,00	1.080,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/04/2024		1.080,00
TOTAL DOTAÇÃO 0086						3	2.788,00	2.788,00
20/03/2024	1786	ORDINÁRIO	87	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		16/04/2024	137,90	137,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		137,90
20/03/2024	1788	ORDINÁRIO	87	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		16/04/2024	137,90	137,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		137,90
21/03/2024	1865	ORDINÁRIO	87	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		04/04/2024	139,95	139,95
							6,72	6,72
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/04/2024		139,95
21/03/2024	1866	ORDINÁRIO	87	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		04/04/2024	26,19	26,19
							1,26	1,26
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/04/2024		26,19
21/03/2024	1875	ORDINÁRIO	87	ASSOCIACAO MISSAO VIDA		04/04/2024	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/04/2024		1.000,00
26/03/2024	1979	ORDINÁRIO	87	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		16/04/2024	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		130,00
26/03/2024	1980	ORDINÁRIO	87	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		16/04/2024	65,00	65,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		65,00
27/03/2024	2083	ORDINÁRIO	87	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687		16/04/2024	248,89	248,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		248,89
27/03/2024	2104	ORDINÁRIO	87	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		16/04/2024	99,77	99,77

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
 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
27/03/2024	2104	ORDINÁRIO	87	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		16/04/2024	99,77	99,77
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		99,77
27/03/2024	2105	ORDINÁRIO	87	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		16/04/2024	58,69	58,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		58,69
27/03/2024	2106	ORDINÁRIO	87	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		16/04/2024	84,68	84,68
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		84,68
05/04/2024	2225	ORDINÁRIO	87	SANTOS AZEVEDO PRODUCAO ARTISTICA LTD.		29/04/2024	1.680,00	1.680,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/04/2024		1.680,00
05/04/2024	2245	ORDINÁRIO	87	EDACIL ANGELO MELO 03561957676		29/04/2024	3.000,00	3.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/04/2024		3.000,00
25/04/2024	2541	ORDINÁRIO	87	BANCO DO BRASIL S/A		30/04/2024	10,00	10,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		10,00
TOTAL DOTAÇÃO 0087						14	6.818,97	6.818,97
							7,98	7,98
11/03/2024	1685	ORDINÁRIO	88	MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS D		16/04/2024	4.240,00	4.240,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		4.240,00
TOTAL DOTAÇÃO 0088						1	4.240,00	4.240,00
TOTAL SUB-UNIDADE						36	47.756,34	47.756,34
							1.763,39	1.763,39
TOTAL UNIDADE						106	182.064,19	181.728,19
							5.467,05	5.463,02

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
 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	1804	ORDINÁRIO	91	ISABELA DE CASSIA PEREIRA PIO		02/04/2024	2.203,59	2.203,59
							108,51	108,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/04/2024		2.203,59
TOTAL DOTAÇÃO 0091						1	2.203,59	2.203,59
							108,51	108,51
05/04/2024	2252	ORDINÁRIO	92	REGIANE VILAS BOAS DA SILVA		23/04/2024	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/04/2024		1.200,00
19/04/2024	2292	ORDINÁRIO	92	REGIANE VILAS BOAS DA SILVA		26/04/2024	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/04/2024		400,00
TOTAL DOTAÇÃO 0092						2	1.600,00	1.600,00
10/01/2024	277	ORDINÁRIO	93	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		05/04/2024	381,50	381,50
							4,58	4,58
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/04/2024		381,50
10/01/2024	284	ORDINÁRIO	93	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		01/04/2024	3.712,00	168,00
							43,55	2,02
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	01/04/2024		168,00
22/02/2024	1192	ORDINÁRIO	93	MED CENTER COMERCIAL LTDA		01/04/2024	3.381,73	3.381,73
							40,58	40,58
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/04/2024		3.381,73
27/02/2024	1296	ORDINÁRIO	93	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO		16/04/2024	155,00	155,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		155,00
27/02/2024	1304	ORDINÁRIO	93	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO		16/04/2024	816,00	816,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		816,00
27/02/2024	1310	ORDINÁRIO	93	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647		16/04/2024	148,90	148,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		148,90
27/02/2024	1316	ORDINÁRIO	93	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647		16/04/2024	412,80	412,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		412,80
27/02/2024	1320	ORDINÁRIO	93	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647		16/04/2024	916,00	916,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		916,00
27/02/2024	1334	ORDINÁRIO	93	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		01/04/2024	14.793,26	4.452,99
							177,52	53,44
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	01/04/2024		4.452,99
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	23/04/2024		612,00
27/02/2024	1335	ORDINÁRIO	93	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MED.HOI		05/04/2024	2.370,00	440,00
							5,28	5,28
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	05/04/2024		440,00
27/02/2024	1341	ORDINÁRIO	93	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES E		01/04/2024	983,02	981,54
							11,78	11,78
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	01/04/2024		981,54
27/02/2024	1345	ORDINÁRIO	93	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		01/04/2024	7.827,50	5.949,50
							93,71	71,39

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
 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	1345	ORDINÁRIO	93	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		01/04/2024	7.827,50	5.949,50
							93,71	71,39
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	01/04/2024		5.949,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	01/04/2024		799,20
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	26/04/2024		359,60
27/02/2024	1347	ORDINÁRIO	93	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		10/04/2024	936,00	936,00
							11,23	11,23
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		936,00
04/03/2024	1534	ORDINÁRIO	93	LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.NUTRICO		01/04/2024	6.376,95	5.693,85
							76,53	68,33
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	01/04/2024		5.693,85
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/04/2024		683,10
04/03/2024	1535	ORDINÁRIO	93	GUSTAVO VEIGA LTDA		10/04/2024	31.010,80	28.258,80
							372,13	339,11
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/04/2024		28.258,80
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/04/2024		2.752,00
04/03/2024	1536	ORDINÁRIO	93	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA - FILIAL		16/04/2024	30.916,14	30.916,14
							370,99	370,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		30.916,14
04/03/2024	1537	ORDINÁRIO	93	P&C SAUDE E NUTRICA O LTDA		26/04/2024	14.520,00	14.520,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/04/2024		14.520,00
04/03/2024	1538	ORDINÁRIO	93	CIRURGICA UNIAO LTDA		05/04/2024	31.761,00	23.517,20
							381,14	282,21
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	05/04/2024		23.517,20
11/03/2024	1544	ORDINÁRIO	93	LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.NUTRICO		16/04/2024	9.108,00	9.108,00
							109,30	109,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		9.108,00
11/03/2024	1601	ORDINÁRIO	93	MED CENTER COMERCIAL LTDA		05/04/2024	1.881,54	40,50
							22,09	0,49
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	05/04/2024		40,50
19/03/2024	1698	ORDINÁRIO	93	MED CENTER COMERCIAL LTDA		08/04/2024	389,05	343,68
							4,66	4,12
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	08/04/2024		343,68
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	26/04/2024		45,37
19/03/2024	1700	ORDINÁRIO	93	MED CENTER COMERCIAL LTDA		05/04/2024	3.688,93	2.010,19
							40,60	24,12
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	05/04/2024		2.010,19
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	19/04/2024		570,40
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	19/04/2024		803,24
19/03/2024	1701	ORDINÁRIO	93	MED CENTER COMERCIAL LTDA		05/04/2024	4.153,14	1.645,54
							49,84	19,75

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
19/03/2024	1701	ORDINÁRIO	93	MED CENTER COMERCIAL LTDA		05/04/2024	4.153,14	1.645,54
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	05/04/2024	49,84	19,75
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	19/04/2024		1.645,54
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	19/04/2024		2.400,00
21/03/2024	1834	ORDINÁRIO	93	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662		05/04/2024	374,00	374,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/04/2024		374,00
21/03/2024	1857	ORDINÁRIO	93	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		08/04/2024	27.037,62	27.037,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/04/2024	64,89	64,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/04/2024		27.037,62
21/03/2024	1882	ORDINÁRIO	93	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		08/04/2024	99,00	99,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/04/2024		99,00
26/03/2024	1988	ORDINÁRIO	93	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		19/04/2024	840,99	840,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/04/2024	10,09	10,09
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/04/2024		840,99
26/03/2024	1990	ORDINÁRIO	93	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		19/04/2024	422,02	422,02
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/04/2024		422,02
26/03/2024	1991	ORDINÁRIO	93	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		19/04/2024	44,80	44,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/04/2024		44,80
27/03/2024	2079	ORDINÁRIO	93	MINAS GAS LTDA		16/04/2024	525,00	525,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		525,00
27/03/2024	2102	ORDINÁRIO	93	DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA - SANT		19/04/2024	1.774,80	1.774,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/04/2024	21,30	21,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/04/2024		1.774,80
27/03/2024	2159	ORDINÁRIO	93	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		18/04/2024	18,00	18,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/04/2024		18,00
27/03/2024	2167	ORDINÁRIO	93	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		22/04/2024	403,69	403,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/04/2024		403,69
05/04/2024	2231	ORDINÁRIO	93	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647		26/04/2024	158,10	158,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/04/2024		158,10
05/04/2024	2236	ORDINÁRIO	93	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647		26/04/2024	1.276,00	1.276,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/04/2024		1.276,00
18/03/2024	900108	SUBEMPENHO	93	COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA		01/04/2024	3.585,71	3.585,71
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/04/2024	43,03	43,03
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/04/2024		3.585,71
21/03/2024	900111	SUBEMPENHO	93	MED CENTER COMERCIAL LTDA		05/04/2024	352,50	352,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/04/2024	4,23	4,23
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/04/2024		352,50
26/03/2024	900114	SUBEMPENHO	93	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEU		05/04/2024	195,60	195,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/04/2024	2,35	2,35
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/04/2024		195,60
28/03/2024	900115	SUBEMPENHO	93	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		10/04/2024	4.484,10	4.484,10

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
 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
28/03/2024	900115	SUBEMPENHC	93	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		10/04/2024	4.484,10	4.484,10
							53,81	53,81
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		4.484,10
01/04/2024	900117	SUBEMPENHC	93	CIMED IND.MEDICAMENTOS LTDA - S.S.BELA VI		10/04/2024	5.109,76	5.109,76
							61,32	61,32
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		5.109,76
08/04/2024	900150	SUBEMPENHC	93	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		18/04/2024	10.623,41	10.623,41
							25,49	25,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/04/2024		10.623,41
15/04/2024	900163	SUBEMPENHC	93	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		22/04/2024	6.598,54	6.598,54
							16,80	16,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/04/2024		6.598,54
15/04/2024	900170	SUBEMPENHC	93	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		26/04/2024	1.345,20	1.345,20
							16,14	16,14
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/04/2024		1.345,20
17/04/2024	900171	SUBEMPENHC	93	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		26/04/2024	5.375,61	5.375,61
							64,50	64,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/04/2024		5.375,61
10/04/2024	900172	SUBEMPENHC	93	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		26/04/2024	212,22	212,22
							2,55	2,55
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/04/2024		212,22
12/04/2024	900174	SUBEMPENHC	93	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		26/04/2024	1.042,48	1.042,48
							12,51	12,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/04/2024		1.042,48
TOTAL DOTAÇÃO 0093						55	242.538,41	216.117,92
							2.214,52	1.926,02
10/01/2024	234	ORDINÁRIO	94	P&C SAUDE E NUTRICA O LTDA		01/04/2024	7.920,00	7.920,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/04/2024		7.920,00
10/01/2024	235	ORDINÁRIO	94	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA - FILIAL		10/04/2024	17.876,80	2.872,08
							214,53	34,47
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/04/2024		2.872,08
TOTAL DOTAÇÃO 0094						2	25.796,80	10.792,08
							214,53	34,47
21/03/2024	1873	ORDINÁRIO	96	STEFANIA DE FIGUEIREDO COUTINHO		04/04/2024	3.000,00	3.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/04/2024		3.000,00
21/03/2024	1892	ORDINÁRIO	96	DAYLLA THAMIRIS DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA M		08/04/2024	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/04/2024		400,00
21/03/2024	1893	ORDINÁRIO	96	AMANDA GABRIELI REIS		05/04/2024	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/04/2024		600,00
26/03/2024	1904	ORDINÁRIO	96	HAYANE PRISCLA DOS SANTOS LEITE		05/04/2024	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/04/2024		1.200,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
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
26/03/2024	1936	ORDINÁRIO	96	ADRIANO SABINO BARBOSA		08/04/2024	282,23	282,23
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/04/2024		282,23
27/03/2024	2100	ORDINÁRIO	96	BENEDITO LEONARDO		12/04/2024	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		200,00
27/03/2024	2110	ORDINÁRIO	96	FRANCISNEY EDES MONTEIRO		12/04/2024	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		2.000,00
27/03/2024	2111	ORDINÁRIO	96	MAIK ALEXANDRE DA SILVA		12/04/2024	650,00	650,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		650,00
27/03/2024	2112	ORDINÁRIO	96	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS		12/04/2024	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		2.000,00
27/03/2024	2113	ORDINÁRIO	96	CARLOS AGNALDO MONTEIRO		12/04/2024	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		1.500,00
27/03/2024	2114	ORDINÁRIO	96	MARLENE HONORIA DO COUTO		12/04/2024	1.800,00	1.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		1.800,00
27/03/2024	2115	ORDINÁRIO	96	MICHEL LOPES RUBEIZ		12/04/2024	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		1.200,00
27/03/2024	2116	ORDINÁRIO	96	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO		12/04/2024	2.700,00	2.700,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		2.700,00
27/03/2024	2117	ORDINÁRIO	96	PATRICIA REGINA DA ROCHA		12/04/2024	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		600,00
27/03/2024	2118	ORDINÁRIO	96	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS		12/04/2024	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		1.500,00
27/03/2024	2119	ORDINÁRIO	96	RIVALDO ZETULA		12/04/2024	210,00	210,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		210,00
27/03/2024	2120	ORDINÁRIO	96	ROBERTO TAVARES		12/04/2024	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		1.200,00
27/03/2024	2121	ORDINÁRIO	96	POLIANA FONSECA		12/04/2024	735,00	735,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		735,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	19/04/2024		500,00
27/03/2024	2122	ORDINÁRIO	96	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR		12/04/2024	1.800,00	1.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		1.800,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	19/04/2024		400,00
27/03/2024	2123	ORDINÁRIO	96	JOÃO MILTON DOS REIS		12/04/2024	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		500,00
27/03/2024	2124	ORDINÁRIO	96	MARLENE BERNARDES DE SOUZA		12/04/2024	1.800,00	1.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		1.800,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	19/04/2024		700,00
27/03/2024	2125	ORDINÁRIO	96	MARCOS ROBERTO DE PADUA		12/04/2024	2.300,00	2.300,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		2.300,00
27/03/2024	2140	ORDINÁRIO	96	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO		16/04/2024	560,00	560,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		560,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
01/04/2024	2183	ORDINÁRIO	96	BENEDITO LEONARDO		18/04/2024	210,00	210,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/04/2024		210,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	25/04/2024		315,00
05/04/2024	2202	ORDINÁRIO	96	BEATRIZ TORRIANI DE PÁDUA		19/04/2024	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/04/2024		400,00
TOTAL DOTAÇÃO 0096						29	29.347,23	31.262,23
19/01/2024	400	ORDINÁRIO	97	JOAO BATISTA DE CARVALHO MEI		11/04/2024	5.780,00	884,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	11/04/2024		884,00
11/03/2024	1548	ORDINÁRIO	97	PRADO E TREVISAN LTDA		16/04/2024	175,00	120,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	16/04/2024		120,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	16/04/2024		55,00
20/03/2024	1778	ORDINÁRIO	97	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MIC		01/04/2024	20.616,52	20.616,52
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/04/2024		20.616,52
20/03/2024	1783	ORDINÁRIO	97	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		16/04/2024	733,70	733,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		733,70
20/03/2024	1821	ORDINÁRIO	97	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		02/04/2024	148,89	148,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/04/2024		148,89
20/03/2024	1827	ORDINÁRIO	97	ENDOCRINO & PEDIATRIA SERVICOS MEDICOS		02/04/2024	450,00	450,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/04/2024		450,00
21/03/2024	1867	ORDINÁRIO	97	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		04/04/2024	514,35	514,35
							24,69	24,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/04/2024		514,35
26/03/2024	1932	ORDINÁRIO	97	PRADO E TREVISAN LTDA		10/04/2024	360,00	360,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		360,00
26/03/2024	1941	ORDINÁRIO	97	HOSPITAL DE GIMIRIM		08/04/2024	9.000,00	9.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/04/2024		9.000,00
26/03/2024	1981	ORDINÁRIO	97	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		12/04/2024	195,00	195,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		195,00
27/03/2024	2073	ORDINÁRIO	97	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS		11/04/2024	103.970,24	103.970,24
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/04/2024		103.970,24
27/03/2024	2087	ORDINÁRIO	97	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS		16/04/2024	975,10	975,10
							46,80	46,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		975,10
27/03/2024	2088	ORDINÁRIO	97	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS		12/04/2024	32.160,00	32.160,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		32.160,00
27/03/2024	2090	ORDINÁRIO	97	DIAGNOSTICA LTDA		12/04/2024	775,00	775,00
							9,30	9,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		775,00
27/03/2024	2096	ORDINÁRIO	97	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.		11/04/2024	469,56	469,56
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/04/2024		469,56
27/03/2024	2149	ORDINÁRIO	97	ENDOCRINO & PEDIATRIA SERVICOS MEDICOS		15/04/2024	350,00	350,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
 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
27/03/2024	2149	ORDINÁRIO	97	ENDOCRINO & PEDIATRIA SERVICOS MEDICOS		15/04/2024	350,00	350,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/04/2024		350,00
01/04/2024	2192	ORDINÁRIO	97	JTCSUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA		22/04/2024	1.250,00	1.250,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/04/2024		1.250,00
04/04/2024	2196	ORDINÁRIO	97	CENTRO INTEG.DE IMAGEM SOC. SIMPLES LTD		18/04/2024	1.200,00	1.200,00
							14,40	14,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/04/2024		1.200,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/04/2024		400,00
05/04/2024	2221	ORDINÁRIO	97	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCI		26/04/2024	2.535,00	2.535,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/04/2024		2.535,00
05/04/2024	2222	ORDINÁRIO	97	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCI		26/04/2024	245,00	245,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/04/2024		245,00
05/04/2024	2249	ORDINÁRIO	97	TONHOLO & RIBEIRO SERVICOS DE FISIOTERA		23/04/2024	1.500,00	1.500,00
							22,50	22,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/04/2024		1.500,00
05/04/2024	2254	ORDINÁRIO	97	RECAPOCOS LTDA		26/04/2024	613,35	613,35
							29,44	29,44
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/04/2024		613,35
12/04/2024	2267	ORDINÁRIO	97	LUIZ ALBERTO SALOMAO CPF 237.906.526-87		26/04/2024	2.698,74	2.698,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/04/2024		2.698,74
19/04/2024	2287	ORDINÁRIO	97	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		30/04/2024	8.049,01	8.049,01
							386,35	386,35
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		8.049,01
25/04/2024	2546	ORDINÁRIO	97	BANCO DO BRASIL S/A		30/04/2024	264,02	264,02
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		264,02
25/04/2024	2547	ORDINÁRIO	97	BANCO DO BRASIL S/A		30/04/2024	20,00	20,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		20,00
TOTAL DOTAÇÃO 0097						28	195.048,48	190.552,48
							533,48	533,48
20/03/2024	1812	ORDINÁRIO	98	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		02/04/2024	23.800,00	23.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/04/2024		23.800,00
TOTAL DOTAÇÃO 0098						1	23.800,00	23.800,00
27/03/2024	900128	SUBEMPENHC	99	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MIC		16/04/2024	2.199,17	2.199,17
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		2.199,17
TOTAL DOTAÇÃO 0099						1	2.199,17	2.199,17
26/03/2024	900119	SUBEMPENHC	100	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAL		10/04/2024	2.520,00	2.520,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		2.520,00
27/03/2024	900129	SUBEMPENHC	100	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MIC		16/04/2024	13.428,00	13.428,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		13.428,00
TOTAL DOTAÇÃO 0100						2	15.948,00	15.948,00
27/03/2024	900130	SUBEMPENHC	101	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MIC		16/04/2024	6.146,79	6.146,79

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
 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	
27/03/2024	900130	SUBEMPENHO	101	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN.		16/04/2024	6.146,79	6.146,79	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		6.146,79	
TOTAL DOTAÇÃO 0101							1	6.146,79	6.146,79
23/04/2024	2389	ORDINÁRIO	102	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/04/2024	5.637,75	5.637,75	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024	1.547,05	1.547,05	
23/04/2024	2390	ORDINÁRIO	102	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/04/2024	3.106,40	3.106,40	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024	292,76	292,76	
23/04/2024	2392	ORDINÁRIO	102	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/04/2024	59.764,57	59.764,57	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024	16.756,83	16.756,83	
23/04/2024	2396	ORDINÁRIO	102	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/04/2024	38.157,05	38.157,05	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		38.157,05	
TOTAL DOTAÇÃO 0102							4	106.665,77	106.665,77
							18.596,64	18.596,64	
26/03/2024	1946	ORDINÁRIO	104	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		10/04/2024	11.555,22	11.555,22	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		11.555,22	
26/03/2024	1967	ORDINÁRIO	104	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		12/04/2024	15.565,28	15.565,28	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		15.565,28	
TOTAL DOTAÇÃO 0104							2	27.120,50	27.120,50
20/03/2024	1708	ORDINÁRIO	108	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		05/04/2024	726,17	726,17	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/04/2024		726,17	
20/03/2024	1709	ORDINÁRIO	108	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		05/04/2024	2.941,60	2.941,60	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/04/2024		2.941,60	
TOTAL DOTAÇÃO 0108							2	3.667,77	3.667,77
23/04/2024	2399	ORDINÁRIO	112	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/04/2024	9.046,79	9.046,79	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024	3.634,53	3.634,53	
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		9.046,79	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		9.046,79	
TOTAL DOTAÇÃO 0112							1	9.046,79	9.046,79
							3.634,53	3.634,53	
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO									
								9.046,79	
26/03/2024	1947	ORDINÁRIO	114	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		10/04/2024	13.588,33	13.588,33	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		13.588,33	
26/03/2024	1968	ORDINÁRIO	114	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		12/04/2024	13.317,87	13.317,87	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		13.317,87	
TOTAL DOTAÇÃO 0114							2	26.906,20	26.906,20
23/04/2024	2386	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/04/2024	996,90	996,90	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		996,90	

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
 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
23/04/2024	2391	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/04/2024	21.656,82	21.656,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		21.656,82
23/04/2024	2393	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/04/2024	3.695,75	3.695,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		3.695,75
23/04/2024	2394	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/04/2024	62.128,00	62.128,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		62.128,00
23/04/2024	2395	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/04/2024	76.226,88	76.226,88
							39.136,01	39.136,01
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		76.226,88
23/04/2024	2397	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/04/2024	13.101,40	13.101,40
							3.125,29	3.125,29
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		13.101,40
TOTAL DOTAÇÃO 0119						6	177.805,75	177.805,75
							42.261,30	42.261,30
19/01/2024	437	ORDINÁRIO	121	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLC		05/04/2024	1.972,62	1.972,62
							23,67	23,67
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/04/2024		1.972,62
07/02/2024	804	ORDINÁRIO	121	RODRIGO TONELOTTO		03/04/2024	1.376,50	1.376,50
							16,52	16,52
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/04/2024		1.376,50
07/02/2024	806	ORDINÁRIO	121	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		03/04/2024	1.198,20	1.198,20
							14,38	14,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/04/2024		1.198,20
07/02/2024	810	ORDINÁRIO	121	D. F. ASTOLPHO		10/04/2024	641,20	216,00
							7,69	2,59
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/04/2024		216,00
07/02/2024	813	ORDINÁRIO	121	OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA		05/04/2024	3.459,70	3.459,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/04/2024		3.459,70
07/02/2024	814	ORDINÁRIO	121	H.A DISTRIBUIDORA LTDA		05/04/2024	596,70	596,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/04/2024		596,70
07/02/2024	815	ORDINÁRIO	121	H.A DISTRIBUIDORA LTDA		12/04/2024	3.723,30	3.723,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		3.723,30
07/02/2024	823	ORDINÁRIO	121	D. F. ASTOLPHO		10/04/2024	135,00	54,00
							1,62	0,65
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/04/2024		54,00
07/02/2024	824	ORDINÁRIO	121	RODRIGO TONELOTTO		03/04/2024	1.115,80	1.093,30
							13,39	13,12
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	03/04/2024		1.093,30
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	29/04/2024		22,50
07/02/2024	825	ORDINÁRIO	121	RODRIGO TONELOTTO		03/04/2024	572,00	572,00
							6,86	6,86

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
 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	825	ORDINÁRIO	121	RODRIGO TONELOTTO		03/04/2024	572,00	572,00
							6,86	6,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/04/2024		572,00
07/02/2024	826	ORDINÁRIO	121	RODRIGO TONELOTTO		03/04/2024	86,00	86,00
							1,03	1,03
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/04/2024		86,00
07/02/2024	829	ORDINÁRIO	121	ECO PLAST COMERCIO LTDA		10/04/2024	215,70	215,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		215,70
07/02/2024	831	ORDINÁRIO	121	CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		03/04/2024	2.189,00	2.189,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/04/2024		2.189,00
20/02/2024	1145	ORDINÁRIO	121	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		22/04/2024	573,90	573,90
							6,89	6,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/04/2024		573,90
20/02/2024	1146	ORDINÁRIO	121	SALVI, LOPES & CIA. LTDA		22/04/2024	1.336,50	1.336,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/04/2024		1.336,50
20/02/2024	1147	ORDINÁRIO	121	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLC		22/04/2024	1.372,30	1.263,42
							15,16	15,16
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/04/2024		1.263,42
20/02/2024	1149	ORDINÁRIO	121	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLC		05/04/2024	23,34	23,34
							0,28	0,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/04/2024		23,34
20/02/2024	1150	ORDINÁRIO	121	W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		10/04/2024	1.483,30	1.425,90
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/04/2024		1.425,90
20/02/2024	1152	ORDINÁRIO	121	OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA		05/04/2024	265,00	265,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/04/2024		265,00
20/02/2024	1153	ORDINÁRIO	121	D. F. ASTOLPHO		10/04/2024	147,50	147,50
							1,77	1,77
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		147,50
27/02/2024	1399	ORDINÁRIO	121	FABIANO COSTA AZEVEDO		03/04/2024	90,80	90,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/04/2024		90,80
29/02/2024	1474	ORDINÁRIO	121	OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA		05/04/2024	896,00	896,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/04/2024		896,00
04/03/2024	1496	ORDINÁRIO	121	D. F. ASTOLPHO		10/04/2024	1.045,60	1.045,60
							12,55	12,55
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		1.045,60
04/03/2024	1497	ORDINÁRIO	121	D. F. ASTOLPHO		10/04/2024	131,00	131,00
							1,57	1,57
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		131,00
04/03/2024	1498	ORDINÁRIO	121	ECO PLAST COMERCIO LTDA		10/04/2024	719,00	719,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		719,00
04/03/2024	1499	ORDINÁRIO	121	H.A DISTRIBUIDORA LTDA		05/04/2024	568,00	568,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
04/03/2024	1499	ORDINÁRIO	121	H.A DISTRIBUIDORA LTDA		05/04/2024	568,00	568,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/04/2024		568,00
04/03/2024	1500	ORDINÁRIO	121	H.A DISTRIBUIDORA LTDA		05/04/2024	342,50	342,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/04/2024		342,50
04/03/2024	1501	ORDINÁRIO	121	H.A DISTRIBUIDORA LTDA		05/04/2024	957,00	957,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/04/2024		957,00
04/03/2024	1503	ORDINÁRIO	121	OXI QUIMICA LTDA EPP		10/04/2024	1.730,00	1.100,00
							20,76	13,20
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/04/2024		1.100,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/04/2024		630,00
04/03/2024	1506	ORDINÁRIO	121	OXI QUIMICA LTDA EPP		10/04/2024	1.725,00	1.725,00
							20,70	20,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		1.725,00
04/03/2024	1511	ORDINÁRIO	121	RODRIGO TONELOTTO		03/04/2024	720,20	720,20
							8,64	8,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/04/2024		720,20
04/03/2024	1512	ORDINÁRIO	121	RODRIGO TONELOTTO		12/04/2024	712,50	712,50
							8,55	8,55
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		712,50
04/03/2024	1513	ORDINÁRIO	121	RODRIGO TONELOTTO		03/04/2024	324,40	324,40
							3,89	3,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/04/2024		324,40
04/03/2024	1533	ORDINÁRIO	121	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO	12729420665	05/04/2024	105,00	105,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/04/2024		105,00
11/03/2024	1578	ORDINÁRIO	121	MED CENTER COMERCIAL LTDA		05/04/2024	4.913,74	357,64
							58,96	4,29
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	05/04/2024		357,64
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/04/2024		556,80
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	26/04/2024		3.999,30
11/03/2024	1620	ORDINÁRIO	121	MED CENTER COMERCIAL LTDA		26/04/2024	1.401,60	1.401,60
							16,82	16,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/04/2024		1.401,60
11/03/2024	1621	ORDINÁRIO	121	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		16/04/2024	136,75	136,75
							1,64	1,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		136,75
11/03/2024	1623	ORDINÁRIO	121	RODRIGO TONELOTTO		03/04/2024	1.341,80	1.341,80
							16,10	16,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/04/2024		1.341,80
11/03/2024	1662	ORDINÁRIO	121	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		16/04/2024	52,00	52,00
							0,62	0,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		52,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
 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
21/03/2024	1832	ORDINÁRIO	121	JOSE HENRIQUE DE PADUA	14155167662	05/04/2024	221,00	221,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/04/2024		221,00
21/03/2024	1883	ORDINÁRIO	121	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		10/04/2024	45,00	45,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		45,00
26/03/2024	2024	ORDINÁRIO	121	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODO		22/04/2024	811,62	811,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/04/2024	9,74	9,74
26/03/2024	2027	ORDINÁRIO	121	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA ME		22/04/2024	1.581,00	1.581,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/04/2024	18,97	18,97
26/03/2024	2030	ORDINÁRIO	121	W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		22/04/2024	332,50	332,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/04/2024		332,50
27/03/2024	2086	ORDINÁRIO	121	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS		16/04/2024	2.433,10	2.433,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024	29,19	29,19
27/03/2024	2160	ORDINÁRIO	121	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		22/04/2024	27,00	27,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/04/2024		27,00
TOTAL DOTAÇÃO 0121						50	45.847,67	45.175,19
							337,96	331,89
10/01/2024	281	ORDINÁRIO	122	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA		05/04/2024	514,50	514,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/04/2024	6,17	6,17
27/02/2024	1338	ORDINÁRIO	122	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA		05/04/2024	1.408,92	1.408,92
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/04/2024	16,91	16,91
27/02/2024	1339	ORDINÁRIO	122	MED CENTER COMERCIAL LTDA		05/04/2024	1.896,05	288,38
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	05/04/2024	12,57	3,46
27/02/2024	1342	ORDINÁRIO	122	ALFALAGOS LTDA.		05/04/2024	5.262,44	614,24
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	05/04/2024	63,15	7,37
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/04/2024		614,24
27/02/2024	1344	ORDINÁRIO	122	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		03/04/2024	2.550,00	2.550,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/04/2024	30,60	30,60
27/02/2024	1346	ORDINÁRIO	122	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		16/04/2024	5.099,00	5.099,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024	61,19	61,19
19/03/2024	900110	SUBEMPENHO	122	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA		10/04/2024	540,00	540,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024	6,48	6,48

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
22/03/2024	900112	SUBEMPENHC	122	SIRIO PHARMA EIRELI		05/04/2024	990,00	990,00
							11,88	11,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/04/2024		990,00
25/03/2024	900113	SUBEMPENHC	122	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA		05/04/2024	4.677,35	4.677,35
							56,12	56,12
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/04/2024		4.677,35
01/04/2024	900116	SUBEMPENHC	122	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A		10/04/2024	1.280,00	1.280,00
							15,36	15,36
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		1.280,00
03/04/2024	900118	SUBEMPENHC	122	COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA		10/04/2024	1.200,00	1.200,00
							14,40	14,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		1.200,00
30/03/2024	900143	SUBEMPENHC	122	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA		16/04/2024	4.494,60	4.494,60
							53,94	53,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		4.494,60
03/04/2024	900144	SUBEMPENHC	122	COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA		16/04/2024	800,00	800,00
							9,60	9,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		800,00
08/04/2024	900156	SUBEMPENHC	122	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		22/04/2024	3.642,24	3.642,24
							43,71	43,71
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/04/2024		3.642,24
12/04/2024	900173	SUBEMPENHC	122	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		26/04/2024	6.525,95	6.525,95
							78,31	78,31
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/04/2024		6.525,95
TOTAL DOTAÇÃO 0122						16	40.881,05	37.445,09
							480,39	449,34
20/03/2024	1817	ORDINÁRIO	123	JULIANA VANESA APARECIA DE FARIA		03/04/2024	42,71	42,71
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/04/2024		42,71
20/03/2024	1818	ORDINÁRIO	123	WANESSA SIQUEIRA CARVALHO		03/04/2024	64,41	64,41
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/04/2024		64,41
26/03/2024	2012	ORDINÁRIO	123	VENANCIA DE CASSIA DE CARVALHO MELO		12/04/2024	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		1.500,00
12/04/2024	2277	ORDINÁRIO	123	BRUNA ORSE FELIPE		29/04/2024	61,85	61,85
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/04/2024		61,85
23/04/2024	2322	ORDINÁRIO	123	WANESSA SIQUEIRA CARVALHO		29/04/2024	111,08	111,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/04/2024		111,08
23/04/2024	2325	ORDINÁRIO	123	JULIANA GUIMARÃES DE CARVALHO		30/04/2024	1.860,40	1.860,40
							202,66	202,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		1.860,40
23/04/2024	2326	ORDINÁRIO	123	AMANDA RODRIGUES		30/04/2024	1.860,40	1.860,40
							202,66	202,66

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
 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
23/04/2024	2326	ORDINÁRIO	123	AMANDA RODRIGUES		30/04/2024	1.860,40	1.860,40
							202,66	202,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		1.860,40
23/04/2024	2327	ORDINÁRIO	123	INDIANARA CRISTINA MARTINS		30/04/2024	2.100,00	2.100,00
							231,00	231,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		2.100,00
23/04/2024	2328	ORDINÁRIO	123	LUCIMARA VIEIRA AMBAR DE OLIVEIRA		30/04/2024	2.531,05	2.531,05
							340,93	340,93
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		2.531,05
TOTAL DOTAÇÃO 0123						9	10.131,90	10.131,90
							977,25	977,25
20/03/2024	1784	ORDINÁRIO	124	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		16/04/2024	413,70	413,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		413,70
21/03/2024	1856	ORDINÁRIO	124	17.927.285 ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FA		05/04/2024	1.404,00	1.404,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/04/2024		1.404,00
21/03/2024	1868	ORDINÁRIO	124	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		05/04/2024	493,02	493,02
							23,66	23,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/04/2024		493,02
26/03/2024	1908	ORDINÁRIO	124	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS		05/04/2024	7.000,00	7.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/04/2024		7.000,00
26/03/2024	1927	ORDINÁRIO	124	PAULO ROBERTO DO COUTO 07982566642		10/04/2024	6.073,76	6.073,76
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		6.073,76
26/03/2024	1982	ORDINÁRIO	124	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		12/04/2024	375,00	375,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		375,00
26/03/2024	2052	ORDINÁRIO	124	RICARDO DE MELO SANTOS		12/04/2024	8.280,00	1.920,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	12/04/2024		1.920,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	12/04/2024		6.360,00
27/03/2024	2084	ORDINÁRIO	124	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687		16/04/2024	622,22	622,22
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		622,22
05/04/2024	2241	ORDINÁRIO	124	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		29/04/2024	125,35	125,35
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/04/2024		125,35
05/04/2024	2242	ORDINÁRIO	124	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		29/04/2024	236,78	236,78
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/04/2024		236,78
TOTAL DOTAÇÃO 0124						11	25.023,83	25.023,83
							23,66	23,66
23/04/2024	2387	ORDINÁRIO	127	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/04/2024	132.285,66	132.285,66
							24.346,83	24.346,83
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		132.285,66
23/04/2024	2388	ORDINÁRIO	127	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/04/2024	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		1.200,00
23/04/2024	2421	ORDINÁRIO	127	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/04/2024	4.435,39	4.435,39

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
 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
23/04/2024	2421	ORDINÁRIO	127	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/04/2024	4.435,39	4.435,39
							291,20	291,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		4.435,39
23/04/2024	2422	ORDINÁRIO	127	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/04/2024	12.076,78	12.076,78
							2.989,57	2.989,57
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		12.076,78
23/04/2024	2423	ORDINÁRIO	127	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/04/2024	2.923,71	2.923,71
							263,86	263,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		2.923,71
TOTAL DOTAÇÃO 0127						5	152.921,54	152.921,54
							27.891,46	27.891,46
10/01/2024	275	ORDINÁRIO	129	ALFALAGOS LTDA.		10/04/2024	6.010,68	1.953,07
							72,13	23,44
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/04/2024		1.953,07
27/02/2024	1297	ORDINÁRIO	129	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO		16/04/2024	155,00	124,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	16/04/2024		124,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	16/04/2024		31,00
27/02/2024	1315	ORDINÁRIO	129	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647		16/04/2024	1.290,00	1.032,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	16/04/2024		1.032,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	16/04/2024		258,00
02/03/2024	1489	ORDINÁRIO	129	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		22/04/2024	1.424,20	1.424,20
							17,09	17,09
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/04/2024		1.424,20
02/03/2024	1490	ORDINÁRIO	129	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		22/04/2024	1.187,09	1.187,09
							14,25	14,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/04/2024		1.187,09
02/03/2024	1491	ORDINÁRIO	129	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		22/04/2024	374,01	374,01
							4,49	4,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/04/2024		374,01
20/03/2024	1797	ORDINÁRIO	129	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		10/04/2024	19.132,65	11.904,84
							45,92	45,92
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/04/2024		11.904,84
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/04/2024		7.227,81
05/04/2024	2232	ORDINÁRIO	129	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647		26/04/2024	790,50	790,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/04/2024		790,50
05/04/2024	2262	ORDINÁRIO	129	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS		26/04/2024	809,75	809,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/04/2024		809,75
08/04/2024	900151	SUBEMPENHO	129	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		22/04/2024	7.087,32	4.545,53
							17,00	0,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/04/2024		4.545,53
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/04/2024		2.541,79

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
 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
18/04/2024	900164	SUBEMPENHO	129	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		22/04/2024	7.649,96	5.015,43
							18,35	18,35
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/04/2024		5.015,43
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/04/2024		2.634,53
TOTAL DOTAÇÃO 0129						16	45.911,16	41.853,55
							189,23	140,54
20/03/2024	1776	ORDINÁRIO	131	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCI		03/04/2024	4.040,00	4.040,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/04/2024		4.040,00
05/04/2024	2223	ORDINÁRIO	131	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCI		26/04/2024	840,00	840,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/04/2024		840,00
05/04/2024	2227	ORDINÁRIO	131	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCI		26/04/2024	185,00	185,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/04/2024		185,00
12/04/2024	2274	ORDINÁRIO	131	JOAO BATISTA DE CARVALHO MEI		26/04/2024	10.008,00	10.008,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/04/2024		10.008,00
25/04/2024	2544	ORDINÁRIO	131	BANCO DO BRASIL S/A		30/04/2024	49,35	49,35
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		49,35
25/04/2024	2548	ORDINÁRIO	131	BANCO DO BRASIL S/A		30/04/2024	11,00	11,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		11,00
TOTAL DOTAÇÃO 0131						6	15.133,35	15.133,35
26/03/2024	2056	ORDINÁRIO	138	JOAO BATISTA DE CARVALHO MEI		12/04/2024	10.000,00	9.947,04
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	12/04/2024		9.947,04
TOTAL DOTAÇÃO 0138						1	10.000,00	9.947,04
23/04/2024	2398	ORDINÁRIO	139	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/04/2024	11.296,00	11.296,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		11.296,00
TOTAL DOTAÇÃO 0139						1	11.296,00	11.296,00
19/03/2024	1691	ORDINÁRIO	148	LUIZ FELIPE LOPES OLIVEIRA		03/04/2024	2.950,00	2.950,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/04/2024		2.950,00
TOTAL DOTAÇÃO 0148						1	2.950,00	2.950,00
TOTAL SUB-UNIDADE						255	1.255.937,75	1.203.712,53
							97.463,46	96.909,09
TOTAL SUB-UNIDADE - ANULAÇÃO								9.046,79
TOTAL UNIDADE						255	1.255.937,75	1.203.712,53
							97.463,46	96.909,09
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								9.046,79

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 06 - DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
07/02/2024	908	ORDINÁRIO	150	CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		01/04/2024	311,40	311,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/04/2024		311,40
21/03/2024	1884	ORDINÁRIO	150	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		08/04/2024	81,00	81,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/04/2024		81,00
27/03/2024	2161	ORDINÁRIO	150	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		18/04/2024	18,00	18,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/04/2024		18,00
04/04/2024	2198	ORDINÁRIO	150	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		26/04/2024	199,46	199,46
							2,39	2,39
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/04/2024		199,46
TOTAL DOTAÇÃO 0150						4	609,86	609,86
							2,39	2,39
21/03/2024	1830	ORDINÁRIO	151	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO		03/04/2024	368,00	368,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/04/2024		368,00
26/03/2024	2007	ORDINÁRIO	151	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA		11/04/2024	1.424,00	1.424,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/04/2024		1.424,00
TOTAL DOTAÇÃO 0151						2	1.792,00	1.792,00
20/03/2024	1717	ORDINÁRIO	152	A CONSULTORIA EIRELI		04/04/2024	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/04/2024		2.000,00
20/03/2024	1819	ORDINÁRIO	152	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		02/04/2024	101,81	101,81
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/04/2024		101,81
20/03/2024	1824	ORDINÁRIO	152	MONREAL SERVICOS CONTABEIS LTDA		04/04/2024	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/04/2024		1.000,00
21/03/2024	1869	ORDINÁRIO	152	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		04/04/2024	1.794,16	1.794,16
							86,12	86,12
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/04/2024		1.794,16
26/03/2024	1983	ORDINÁRIO	152	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		12/04/2024	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		130,00
27/03/2024	2085	ORDINÁRIO	152	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687		16/04/2024	746,67	746,67
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		746,67
01/04/2024	2182	ORDINÁRIO	152	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		18/04/2024	151,62	151,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/04/2024		151,62
05/04/2024	2239	ORDINÁRIO	152	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		23/04/2024	66,53	66,53
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/04/2024		66,53
TOTAL DOTAÇÃO 0152						8	5.990,79	5.990,79
							86,12	86,12
26/03/2024	2001	ORDINÁRIO	153	EVANILDA DE CARVALHO		10/04/2024	4.572,08	4.572,08
							1,10	1,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		4.572,08
23/04/2024	2403	ORDINÁRIO	153	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/04/2024	68.932,02	68.932,02
							17.163,99	17.163,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		68.932,02
23/04/2024	2404	ORDINÁRIO	153	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/04/2024	3.375,01	3.375,01

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
 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
23/04/2024	2404	ORDINÁRIO	153	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/04/2024	3.375,01	3.375,01
							206,32	206,32
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		3.375,01
23/04/2024	2406	ORDINÁRIO	153	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/04/2024	37.299,07	37.299,07
							7.755,52	7.755,52
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		37.299,07
TOTAL DOTAÇÃO 0153						4	114.178,18	114.178,18
							25.126,93	25.126,93
26/03/2024	1942	ORDINÁRIO	154	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		10/04/2024	11.735,20	11.735,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		11.735,20
26/03/2024	1969	ORDINÁRIO	154	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		12/04/2024	9.296,29	9.296,29
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		9.296,29
26/03/2024	1971	ORDINÁRIO	154	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		12/04/2024	11.849,30	11.849,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		11.849,30
TOTAL DOTAÇÃO 0154						3	32.880,79	32.880,79
27/03/2024	2141	ORDINÁRIO	155	ODENIR DA SILVA		16/04/2024	700,00	700,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		700,00
27/03/2024	2144	ORDINÁRIO	155	EVERALDO ACACIO VAZ		16/04/2024	735,00	735,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		735,00
27/03/2024	2145	ORDINÁRIO	155	ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA		16/04/2024	245,00	245,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		245,00
01/04/2024	2184	ORDINÁRIO	155	BENEDITO LEONARDO		18/04/2024	350,00	350,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/04/2024		350,00
TOTAL DOTAÇÃO 0155						4	2.030,00	2.030,00
04/03/2024	1510	ORDINÁRIO	156	24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO		04/04/2024	1.256,89	1.256,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/04/2024		1.256,89
19/03/2024	1699	ORDINÁRIO	156	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A. LTDA		05/04/2024	1.719,08	1.719,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/04/2024		1.719,08
19/03/2024	1702	ORDINÁRIO	156	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		19/04/2024	1.331,60	1.331,60
							15,98	15,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/04/2024		1.331,60
21/03/2024	1889	ORDINÁRIO	156	ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO		08/04/2024	5.395,90	5.395,90
							80,93	80,93
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/04/2024		5.395,90
01/04/2024	2174	ORDINÁRIO	156	CLAYTON CARVALHO DO COUTO		19/04/2024	369,00	369,00
							5,53	5,53
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/04/2024		369,00
TOTAL DOTAÇÃO 0156						5	10.072,47	10.072,47
							102,44	102,44
27/03/2024	2080	ORDINÁRIO	157	MINAS GAS LTDA		16/04/2024	2.580,00	2.560,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	16/04/2024		2.560,00
TOTAL DOTAÇÃO 0157						1	2.580,00	2.560,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 06 - DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
19/03/2024	1692	ORDINÁRIO	158	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		08/04/2024	20.381,71	20.381,71
							244,58	244,58
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/04/2024		20.381,71
TOTAL DOTAÇÃO 0158						1	20.381,71	20.381,71
							244,58	244,58
23/04/2024	2419	ORDINÁRIO	160	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/04/2024	24.739,49	24.739,49
							1.054,16	1.054,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		24.739,49
TOTAL DOTAÇÃO 0160						1	24.739,49	24.739,49
							1.054,16	1.054,16
26/03/2024	1945	ORDINÁRIO	162	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		10/04/2024	6.328,60	6.328,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		6.328,60
TOTAL DOTAÇÃO 0162						1	6.328,60	6.328,60
25/01/2024	647	ORDINÁRIO	163	RODRIGO TONELOTTO		23/04/2024	2.390,10	744,45
							28,68	8,93
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	23/04/2024		744,45
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	23/04/2024		1.645,65
25/01/2024	648	ORDINÁRIO	163	ECO PLAST COMERCIO LTDA		10/04/2024	855,40	855,40
							5,09	5,09
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		855,40
25/01/2024	650	ORDINÁRIO	163	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		19/04/2024	1.548,40	1.548,40
							18,58	18,58
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/04/2024		1.548,40
25/01/2024	651	ORDINÁRIO	163	OXI QUIMICA LTDA EPP		23/04/2024	2.570,50	410,00
							30,85	4,92
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	23/04/2024		410,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	23/04/2024		1.633,00
07/02/2024	914	ORDINÁRIO	163	OXI QUIMICA LTDA EPP		23/04/2024	172,50	172,50
							2,07	2,07
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/04/2024		172,50
27/02/2024	1400	ORDINÁRIO	163	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		23/04/2024	7.221,50	7.221,50
							86,66	86,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/04/2024		7.221,50
27/02/2024	1401	ORDINÁRIO	163	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		23/04/2024	124,00	124,00
							1,49	1,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/04/2024		124,00
27/02/2024	1402	ORDINÁRIO	163	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		23/04/2024	1.325,00	1.325,00
							15,90	15,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/04/2024		1.325,00
27/02/2024	1403	ORDINÁRIO	163	D. F. ASTOLPHO		23/04/2024	2.008,50	2.008,50
							24,10	24,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/04/2024		2.008,50

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
 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	1423	ORDINÁRIO	163	D. F. ASTOLPHO		23/04/2024	1.075,80	1.061,80
							12,91	12,74
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	23/04/2024		1.061,80
27/02/2024	1424	ORDINÁRIO	163	H.A DISTRIBUIDORA LTDA		23/04/2024	1.484,50	1.484,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/04/2024		1.484,50
27/02/2024	1425	ORDINÁRIO	163	H.A DISTRIBUIDORA LTDA		23/04/2024	4.393,80	4.393,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/04/2024		4.393,80
27/02/2024	1429	ORDINÁRIO	163	OXI QUIMICA LTDA EPP		23/04/2024	2.515,00	2.515,00
							30,18	30,18
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/04/2024		2.515,00
27/02/2024	1430	ORDINÁRIO	163	OXI QUIMICA LTDA EPP		23/04/2024	690,00	690,00
							8,28	8,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/04/2024		690,00
29/02/2024	1436	ORDINÁRIO	163	RODRIGO TONELOTTO		23/04/2024	1.038,00	117,50
							12,46	1,41
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	23/04/2024		117,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	23/04/2024		920,50
29/02/2024	1438	ORDINÁRIO	163	RODRIGO TONELOTTO		23/04/2024	114,80	114,80
							1,38	1,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/04/2024		114,80
29/02/2024	1455	ORDINÁRIO	163	RODRIGO TONELOTTO		23/04/2024	208,00	208,00
							2,50	2,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/04/2024		208,00
29/02/2024	1458	ORDINÁRIO	163	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU		23/04/2024	1.156,80	1.156,80
							13,88	13,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/04/2024		1.156,80
02/03/2024	1476	ORDINÁRIO	163	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA ME		19/04/2024	2.635,00	2.635,00
							31,62	31,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/04/2024		2.635,00
11/03/2024	1551	ORDINÁRIO	163	W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		08/04/2024	120,00	120,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/04/2024		120,00
19/03/2024	1686	ORDINÁRIO	163	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		08/04/2024	807,00	807,00
							9,68	9,68
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/04/2024		807,00
19/03/2024	1687	ORDINÁRIO	163	D. F. ASTOLPHO		23/04/2024	1.120,00	1.120,00
							13,44	13,44
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/04/2024		1.120,00
19/03/2024	1688	ORDINÁRIO	163	OXI QUIMICA LTDA EPP		23/04/2024	1.111,20	1.111,20
							13,33	13,33
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/04/2024		1.111,20
19/03/2024	1689	ORDINÁRIO	163	RODRIGO TONELOTTO		23/04/2024	959,80	135,00
							11,52	1,62

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 06 - DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
19/03/2024	1689	ORDINÁRIO	163	RODRIGO TONELOTTO		23/04/2024	959,80	135,00
							11,52	1,62
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	23/04/2024		135,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	23/04/2024		824,80
19/03/2024	1690	ORDINÁRIO	163	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA ME		19/04/2024	2.108,00	2.108,00
							25,30	25,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/04/2024		2.108,00
20/03/2024	1816	ORDINÁRIO	163	34.459.233 CARLA REGINA DE SOUZA		08/04/2024	7.543,75	7.543,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/04/2024		7.543,75
21/03/2024	1885	ORDINÁRIO	163	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		08/04/2024	81,00	81,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/04/2024		81,00
26/03/2024	1937	ORDINÁRIO	163	H.A DISTRIBUIDORA LTDA		23/04/2024	638,00	638,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/04/2024		638,00
27/03/2024	2162	ORDINÁRIO	163	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		18/04/2024	72,00	72,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/04/2024		72,00
TOTAL DOTAÇÃO 0163						33	48.088,35	47.546,85
							399,90	393,40
27/03/2024	2151	ORDINÁRIO	164	JOAO CARLOS DE CARVALHO-MOTORISTA		16/04/2024	525,00	525,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		525,00
TOTAL DOTAÇÃO 0164						1	525,00	525,00
20/03/2024	1785	ORDINÁRIO	165	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		16/04/2024	137,90	137,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		137,90
20/03/2024	1789	ORDINÁRIO	165	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		16/04/2024	228,70	228,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		228,70
21/03/2024	1870	ORDINÁRIO	165	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		04/04/2024	2.226,15	2.226,15
							106,86	106,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/04/2024		2.226,15
26/03/2024	1984	ORDINÁRIO	165	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		12/04/2024	310,00	310,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		310,00
25/04/2024	2539	ORDINÁRIO	165	BANCO DO BRASIL S/A		30/04/2024	77,16	77,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		77,16
TOTAL DOTAÇÃO 0165						5	2.979,91	2.979,91
							106,86	106,86
20/03/2024	1813	ORDINÁRIO	166	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		02/04/2024	27.400,00	27.400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/04/2024		27.400,00
TOTAL DOTAÇÃO 0166						1	27.400,00	27.400,00
27/02/2024	1291	ORDINÁRIO	171	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA		18/04/2024	718,00	718,00
							8,62	8,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/04/2024		718,00
27/02/2024	1293	ORDINÁRIO	171	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO		16/04/2024	525,00	525,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		525,00
27/02/2024	1298	ORDINÁRIO	171	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO		19/04/2024	155,00	155,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
 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	1298	ORDINÁRIO	171	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO		19/04/2024	155,00	155,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/04/2024		155,00
27/02/2024	1302	ORDINÁRIO	171	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO		16/04/2024	916,00	916,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		916,00
27/02/2024	1306	ORDINÁRIO	171	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO		16/04/2024	102,00	102,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		102,00
27/02/2024	1309	ORDINÁRIO	171	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647		16/04/2024	148,90	148,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		148,90
27/02/2024	1314	ORDINÁRIO	171	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647		16/04/2024	2.291,60	2.291,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		2.291,60
27/02/2024	1318	ORDINÁRIO	171	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647		16/04/2024	154,80	154,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		154,80
27/02/2024	1319	ORDINÁRIO	171	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647		16/04/2024	183,20	183,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		183,20
02/03/2024	1486	ORDINÁRIO	171	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		19/04/2024	1.170,47	1.170,46
							14,05	14,05
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	19/04/2024		1.170,46
02/03/2024	1488	ORDINÁRIO	171	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		19/04/2024	557,16	557,16
							6,69	6,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/04/2024		557,16
02/03/2024	1492	ORDINÁRIO	171	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		22/04/2024	1.482,33	1.482,33
							17,78	17,78
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/04/2024		1.482,33
04/03/2024	1532	ORDINÁRIO	171	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA		01/04/2024	8.600,00	8.600,00
							103,20	103,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/04/2024		8.600,00
20/03/2024	1798	ORDINÁRIO	171	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		08/04/2024	23.442,41	23.442,41
							56,26	56,26
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/04/2024		23.442,41
27/03/2024	2168	ORDINÁRIO	171	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		22/04/2024	4.420,39	3.910,87
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/04/2024		3.910,87
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/04/2024		509,52
05/04/2024	2229	ORDINÁRIO	171	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647		26/04/2024	4.860,00	4.860,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/04/2024		4.860,00
05/04/2024	2237	ORDINÁRIO	171	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647		26/04/2024	1.010,00	1.010,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/04/2024		1.010,00
16/04/2024	900152	SUBEMPENHO	171	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		18/04/2024	10.215,24	10.215,24
							24,51	24,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/04/2024		10.215,24
15/04/2024	900165	SUBEMPENHO	171	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		22/04/2024	5.004,52	5.004,52
							22,61	22,61
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/04/2024		5.004,52

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 06 - DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
TOTAL DOTAÇÃO 0171						20	65.957,02	65.957,01
							253,72	253,72
26/03/2024	2032	ORDINÁRIO	173	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649		11/04/2024	6.105,12	6.105,12
					PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/04/2024	6.105,12
05/04/2024	2228	ORDINÁRIO	173	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCI		26/04/2024	350,00	350,00
					PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/04/2024	350,00
					ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/04/2024	350,00
05/04/2024	2243	ORDINÁRIO	173	REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RITA DE CAL		26/04/2024	599,78	599,78
					PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/04/2024	599,78
05/04/2024	2256	ORDINÁRIO	173	RECAPOCOS LTDA		26/04/2024	1.033,84	1.033,84
							49,62	49,62
					PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/04/2024	1.033,84
TOTAL DOTAÇÃO 0173						3	8.088,74	7.738,74
							49,62	49,62
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								350,00
23/04/2024	2407	ORDINÁRIO	174	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/04/2024	30.928,17	30.928,17
							6.424,63	6.424,63
					PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024	30.928,17
23/04/2024	2424	ORDINÁRIO	174	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/04/2024	2.884,46	2.884,46
							151,88	151,88
					PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024	2.884,46
TOTAL DOTAÇÃO 0174						2	33.812,63	33.812,63
							6.576,51	6.576,51
26/03/2024	1944	ORDINÁRIO	176	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		10/04/2024	4.285,26	4.285,26
					PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024	4.285,26
26/03/2024	1972	ORDINÁRIO	176	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		12/04/2024	3.186,29	3.186,29
					PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024	3.186,29
TOTAL DOTAÇÃO 0176						2	7.471,55	7.471,55
23/04/2024	2400	ORDINÁRIO	181	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/04/2024	254.395,43	254.395,43
							70.812,13	70.812,13
					PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024	254.395,43
TOTAL DOTAÇÃO 0181						1	254.395,43	254.395,43
							70.812,13	70.812,13
26/03/2024	2028	ORDINÁRIO	190	51.387.651 VALDECIR FRANCISCO GABRIEL		11/04/2024	10.915,94	10.915,94
					PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/04/2024	10.915,94
26/03/2024	2035	ORDINÁRIO	190	MARCOS FAGUNDES 92955924687		11/04/2024	8.002,80	8.002,80
					PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/04/2024	8.002,80
26/03/2024	2039	ORDINÁRIO	190	ANTONIO CARLOS DE MACEDO		11/04/2024	14.827,22	8.656,17
					PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	11/04/2024	8.656,17
					PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	11/04/2024	6.171,05
26/03/2024	2041	ORDINÁRIO	190	DANIELA DE CASSIA SOUZA 10184609690		11/04/2024	6.620,70	6.620,70
					PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/04/2024	6.620,70

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 06 - DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
TOTAL DOTAÇÃO 0206						2	55.523,96	55.523,96
							36.096,21	36.096,21
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								22.269,48
26/03/2024	1943	ORDINÁRIO	207	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		10/04/2024	10.885,51	10.885,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		10.885,51
26/03/2024	1970	ORDINÁRIO	207	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		12/04/2024	8.716,74	8.716,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		8.716,74
TOTAL DOTAÇÃO 0207						2	19.602,25	19.602,25
23/04/2024	2344	ORDINÁRIO	208	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S.R.C.		30/04/2024	74.127,15	74.127,15
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		74.127,15
TOTAL DOTAÇÃO 0208						1	74.127,15	74.127,15
26/03/2024	1903	ORDINÁRIO	210	MARIA DE FATIMA RAMOS		05/04/2024	236,66	236,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/04/2024		236,66
TOTAL DOTAÇÃO 0210						1	236,66	236,66
20/03/2024	1780	ORDINÁRIO	211	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		02/04/2024	168,56	168,56
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/04/2024		168,56
21/03/2024	1872	ORDINÁRIO	211	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		04/04/2024	391,95	391,95
							18,81	18,81
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/04/2024		391,95
26/03/2024	1985	ORDINÁRIO	211	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		12/04/2024	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		130,00
23/04/2024	2343	ORDINÁRIO	211	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		30/04/2024	168,56	168,56
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		168,56
TOTAL DOTAÇÃO 0211						4	859,07	859,07
							18,81	18,81
23/04/2024	2401	ORDINÁRIO	216	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/04/2024	97.522,27	97.522,27
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		97.522,27
TOTAL DOTAÇÃO 0216						1	97.522,27	97.522,27
26/03/2024	1924	ORDINÁRIO	221	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC		10/04/2024	40.595,00	20.474,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/04/2024		20.474,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/04/2024		20.121,00
26/03/2024	1925	ORDINÁRIO	221	ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC		10/04/2024	6.562,50	6.562,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		6.562,50
TOTAL DOTAÇÃO 0221						3	47.157,50	47.157,50
TOTAL UNIDADE						134	1.079.996,32	1.079.084,81
							141.025,51	141.019,01
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								22.619,48

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
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	1665	ORDINÁRIO	237	DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA		01/04/2024	10.139,00	10.139,00
							638,76	638,76
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/04/2024		10.139,00
21/03/2024	1900	ORDINÁRIO	237	DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA		16/04/2024	39.000,00	39.000,00
							2.457,00	2.457,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		39.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0237						3	81.639,00	81.639,00
							5.143,26	5.143,26
TOTAL UNIDADE						32	253.808,24	253.733,84
							22.408,15	22.408,15

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
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
23/04/2024	2411	ORDINÁRIO	242	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/04/2024	3.966,19	3.966,19
							517,73	517,73
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		3.966,19
TOTAL DOTAÇÃO 0242						1	3.966,19	3.966,19
							517,73	517,73
26/03/2024	1953	ORDINÁRIO	243	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		10/04/2024	2.060,86	2.060,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		2.060,86
26/03/2024	1962	ORDINÁRIO	243	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		12/04/2024	238,62	238,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		238,62
TOTAL DOTAÇÃO 0243						2	2.299,48	2.299,48
TOTAL UNIDADE						3	6.265,67	6.265,67
							517,73	517,73

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
 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
23/04/2024	2339	ORDINÁRIO	250	LCS DE MORAIS EVENTOS ESPORTIVOS		29/04/2024	119,00	119,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/04/2024		119,00
23/04/2024	2345	ORDINÁRIO	250	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL		30/04/2024	774,05	774,05
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		774,05
25/04/2024	2542	ORDINÁRIO	250	BANCO DO BRASIL S/A		30/04/2024	82,92	82,92
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		82,92
TOTAL DOTAÇÃO 0250						13	21.793,05	22.072,65
23/04/2024	2412	ORDINÁRIO	251	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/04/2024	9.128,40	9.128,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024	3.052,19	3.052,19
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		9.128,40
23/04/2024	2426	ORDINÁRIO	251	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/04/2024	6.949,19	6.949,19
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024	2.977,87	2.977,87
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/04/2024		6.949,19
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	30/04/2024		4.051,44
TOTAL DOTAÇÃO 0251						2	16.077,59	13.179,84
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO							6.030,06	6.030,06
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								6.949,19
26/03/2024	1954	ORDINÁRIO	252	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		10/04/2024	3.825,75	3.825,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		3.825,75
26/03/2024	1963	ORDINÁRIO	252	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		12/04/2024	1.136,62	1.136,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		1.136,62
TOTAL DOTAÇÃO 0252						2	4.962,37	4.962,37
27/03/2024	2143	ORDINÁRIO	253	ODENIR DA SILVA		16/04/2024	35,00	35,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		35,00
TOTAL DOTAÇÃO 0253						1	35,00	35,00
11/03/2024	1558	ORDINÁRIO	254	RICARDO DE MELO SANTOS		01/04/2024	27.826,18	1.699,96
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	01/04/2024		1.699,96
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	26/04/2024		9.688,77
20/03/2024	1710	ORDINÁRIO	254	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		04/04/2024	912,00	912,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/04/2024		912,00
TOTAL DOTAÇÃO 0254						3	28.738,18	12.300,73
TOTAL UNIDADE						44	91.505,54	72.376,17
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO							6.157,22	6.157,22
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								7.499,19

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
 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
25/01/2024	631	ORDINÁRIO	262	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA.		01/04/2024	1.864,00	1.864,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/04/2024		1.864,00
27/02/2024	1299	ORDINÁRIO	262	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO		16/04/2024	920,00	920,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		920,00
27/02/2024	1300	ORDINÁRIO	262	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO		16/04/2024	916,00	916,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		916,00
27/02/2024	1301	ORDINÁRIO	262	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO		16/04/2024	636,00	636,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		636,00
27/02/2024	1305	ORDINÁRIO	262	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO		16/04/2024	102,00	102,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		102,00
27/02/2024	1312	ORDINÁRIO	262	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647		16/04/2024	268,02	268,02
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		268,02
27/02/2024	1313	ORDINÁRIO	262	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647		22/04/2024	2.291,60	2.291,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/04/2024		2.291,60
02/03/2024	1487	ORDINÁRIO	262	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		19/04/2024	9.101,03	9.101,03
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/04/2024	109,22	109,22
								9.101,03
04/03/2024	1531	ORDINÁRIO	262	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA		01/04/2024	8.600,00	8.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/04/2024	103,20	103,20
								8.600,00
11/03/2024	1671	ORDINÁRIO	262	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA		01/04/2024	6.464,00	6.464,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/04/2024		6.464,00
20/03/2024	1800	ORDINÁRIO	262	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		08/04/2024	3.710,22	3.710,22
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/04/2024	8,90	8,90
								3.710,22
21/03/2024	1831	ORDINÁRIO	262	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662		05/04/2024	731,00	731,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/04/2024		731,00
21/03/2024	1858	ORDINÁRIO	262	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		08/04/2024	39.343,80	38.530,99
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	08/04/2024	98,84	98,84
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	08/04/2024		38.530,99
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	08/04/2024		812,81
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	08/04/2024		38.530,99
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	08/04/2024		812,81
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	08/04/2024		38.530,99
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	08/04/2024		812,81
21/03/2024	1859	ORDINÁRIO	262	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		08/04/2024	1.840,89	1.687,48
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	08/04/2024		1.687,48
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/04/2024		1.687,48
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	08/04/2024		1.687,48
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	08/04/2024		153,41
26/03/2024	2000	ORDINÁRIO	262	NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA		10/04/2024	4.390,00	4.390,00
				PAGAMENTO TOTAL			52,68	52,68

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
 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
26/03/2024	2000	ORDINÁRIO	262	NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA		10/04/2024	4.390,00	4.390,00
							52,68	52,68
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		4.390,00
27/03/2024	2170	ORDINÁRIO	262	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		22/04/2024	3,11	3,11
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/04/2024		3,11
05/04/2024	2233	ORDINÁRIO	262	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647		26/04/2024	844,00	844,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/04/2024		844,00
05/04/2024	2259	ORDINÁRIO	262	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS		26/04/2024	1.004,50	1.004,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/04/2024		1.004,50
16/04/2024	900154	SUBEMPENHO	262	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		18/04/2024	11.686,26	584,31
							28,04	0,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	18/04/2024		584,31
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	18/04/2024		11.101,95
08/04/2024	900155	SUBEMPENHO	262	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		18/04/2024	936,86	936,86
							2,24	2,24
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/04/2024		936,86
15/04/2024	900167	SUBEMPENHO	262	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		22/04/2024	17.624,84	17.624,84
							43,73	43,73
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/04/2024		17.624,84
15/04/2024	900168	SUBEMPENHO	262	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		22/04/2024	2.106,06	2.106,06
							5,05	5,05
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/04/2024		2.106,06
15/04/2024	900169	SUBEMPENHO	262	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		22/04/2024	594,62	594,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/04/2024		594,62
TOTAL DOTAÇÃO 0262						26	115.978,81	115.978,81
							451,90	451,90
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								41.031,28
27/03/2024	2099	ORDINÁRIO	263	RODRIGO MARTINS		12/04/2024	175,00	175,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		175,00
27/03/2024	2108	ORDINÁRIO	263	CLEBER MATIAS		12/04/2024	140,00	140,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		140,00
27/03/2024	2139	ORDINÁRIO	263	GEFERSON ALBERTO RAMOS		16/04/2024	910,00	910,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		910,00
27/03/2024	2146	ORDINÁRIO	263	JOSE ARMANDO NOGUEIRA		16/04/2024	490,00	490,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		490,00
TOTAL DOTAÇÃO 0263						4	1.715,00	1.715,00
04/03/2024	1526	ORDINÁRIO	264	RECAPAGEM FELIPE FONTES LTDA		16/04/2024	3.460,00	3.460,00
							166,08	166,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		3.460,00
20/03/2024	1777	ORDINÁRIO	264	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO		01/04/2024	770,00	770,00
							33,88	33,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/04/2024		770,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
 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
26/03/2024	1938	ORDINÁRIO	264	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		08/04/2024	14.732,49	14.732,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/04/2024		14.732,49
26/03/2024	2042	ORDINÁRIO	264	EDER TERRAPLANAGEM LTDA		11/04/2024	15.000,00	15.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/04/2024		15.000,00
26/03/2024	2043	ORDINÁRIO	264	EDER TERRAPLANAGEM LTDA		11/04/2024	9.259,50	9.259,50
							1.164,46	1.164,46
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/04/2024		9.259,50
26/03/2024	2044	ORDINÁRIO	264	EDER TERRAPLANAGEM LTDA		17/04/2024	19.950,00	19.950,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/04/2024		19.950,00
26/03/2024	2045	ORDINÁRIO	264	EDER TERRAPLANAGEM LTDA		17/04/2024	4.309,50	4.309,50
							1.164,46	1.164,46
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/04/2024		4.309,50
26/03/2024	2054	ORDINÁRIO	264	RICARDO DE MELO SANTOS		11/04/2024	8.600,00	6.200,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	11/04/2024		6.200,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	11/04/2024		2.400,00
19/04/2024	2291	ORDINÁRIO	264	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO		26/04/2024	907,50	907,50
							14,97	14,97
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/04/2024		907,50
25/04/2024	2537	ORDINÁRIO	264	BANCO DO BRASIL S/A		30/04/2024	22,00	22,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		22,00
25/04/2024	2538	ORDINÁRIO	264	BANCO DO BRASIL S/A		30/04/2024	10,00	10,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		10,00
TOTAL DOTAÇÃO 0264						12	77.020,99	77.020,99
							2.543,85	2.543,85
23/04/2024	2413	ORDINÁRIO	265	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/04/2024	23.217,28	23.217,28
							2.629,33	2.629,33
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		23.217,28
TOTAL DOTAÇÃO 0265						1	23.217,28	23.217,28
							2.629,33	2.629,33
26/03/2024	1955	ORDINÁRIO	267	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		10/04/2024	4.328,61	4.328,61
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		4.328,61
26/03/2024	1964	ORDINÁRIO	267	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		12/04/2024	5.835,25	5.835,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		5.835,25
TOTAL DOTAÇÃO 0267						2	10.163,86	10.163,86
11/03/2024	1632	ORDINÁRIO	268	GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA TERRAPLAN		01/04/2024	13.750,00	13.750,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/04/2024		13.750,00
20/03/2024	1712	ORDINÁRIO	268	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		05/04/2024	2.632,00	2.632,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/04/2024		2.632,00
01/04/2024	2185	ORDINÁRIO	268	GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA TERRAPLAN		19/04/2024	13.750,00	13.750,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/04/2024		13.750,00
TOTAL DOTAÇÃO 0268						3	30.132,00	30.132,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

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

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
TOTAL UNIDADE						48	258.227,94	258.227,94
							5.625,08	5.625,08
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								41.031,28

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - 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	911	ORDINÁRIO	271	CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		01/04/2024	167,23	167,23
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/04/2024		167,23
07/02/2024	913	ORDINÁRIO	271	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		16/04/2024	81,76	81,76
							0,98	0,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		81,76
TOTAL DOTAÇÃO 0271						2	248,99	248,99
							0,98	0,98
21/03/2024	1877	ORDINÁRIO	276	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		19/04/2024	1.646,11	1.646,11
							19,75	19,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/04/2024		1.646,11
TOTAL DOTAÇÃO 0276						1	1.646,11	1.646,11
							19,75	19,75
26/03/2024	2058	ORDINÁRIO	281	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		19/04/2024	6.267,06	6.267,06
							75,20	75,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/04/2024		6.267,06
26/03/2024	2061	ORDINÁRIO	281	H.A DISTRIBUIDORA LTDA		23/04/2024	386,15	386,15
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/04/2024		386,15
26/03/2024	2063	ORDINÁRIO	281	RODRIGO TONELOTTO		19/04/2024	366,80	366,80
							4,40	4,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/04/2024		366,80
27/03/2024	2081	ORDINÁRIO	281	MINAS GAS LTDA		16/04/2024	525,00	525,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		525,00
TOTAL DOTAÇÃO 0281						4	7.545,01	7.545,01
							79,60	79,60
26/03/2024	1905	ORDINÁRIO	282	PROTMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE ART		05/04/2024	14.400,00	14.400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/04/2024		14.400,00
26/03/2024	1906	ORDINÁRIO	282	LETICIA STEFANY O SANTOS COMERCIO E INDI		26/04/2024	9.065,00	9.065,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/04/2024		9.065,00
TOTAL DOTAÇÃO 0282						2	23.465,00	23.465,00
20/03/2024	1822	ORDINÁRIO	285	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA L		02/04/2024	210,00	210,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/04/2024		210,00
21/03/2024	1855	ORDINÁRIO	285	17.927.285 ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FA		05/04/2024	1.794,00	1.794,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/04/2024		1.794,00
26/03/2024	1940	ORDINÁRIO	285	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA L		08/04/2024	105,00	105,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/04/2024		105,00
26/03/2024	2055	ORDINÁRIO	285	JONATAS NOGUEIRA RAMOS ENGENHARIA		17/04/2024	2.840,86	2.840,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/04/2024		2.840,86
27/03/2024	2148	ORDINÁRIO	285	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME		18/04/2024	17.590,00	17.590,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/04/2024		17.590,00
27/03/2024	2150	ORDINÁRIO	285	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME		18/04/2024	4.980,00	4.980,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/04/2024		4.980,00
01/04/2024	2176	ORDINÁRIO	285	LONAS OLIVEIRA LOCAÇAO LTDA.		19/04/2024	44.090,00	44.090,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
 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
01/04/2024	2176	ORDINÁRIO	285	LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA.		19/04/2024	44.090,00	44.090,00
							3.439,02	3.439,02
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/04/2024		44.090,00
04/04/2024	2194	ORDINÁRIO	285	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME		19/04/2024	12.300,00	12.300,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/04/2024		12.300,00
05/04/2024	2247	ORDINÁRIO	285	AZM EVENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		24/04/2024	40.000,00	40.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/04/2024		40.000,00
05/04/2024	2248	ORDINÁRIO	285	M & P FERREIRA PRODUCOES LTDA		25/04/2024	98.000,00	98.000,00
							2.940,00	2.940,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/04/2024		98.000,00
19/04/2024	2313	ORDINÁRIO	285	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME		29/04/2024	21.790,00	21.790,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/04/2024		21.790,00
TOTAL DOTAÇÃO 0285						11	243.699,86	243.699,86
							6.379,02	6.379,02
23/04/2024	2416	ORDINÁRIO	286	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/04/2024	2.853,19	2.853,19
							241,20	241,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		2.853,19
TOTAL DOTAÇÃO 0286						1	2.853,19	2.853,19
							241,20	241,20
26/03/2024	1956	ORDINÁRIO	287	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		10/04/2024	1.393,82	1.393,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		1.393,82
26/03/2024	1965	ORDINÁRIO	287	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO-FG		12/04/2024	265,28	265,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		265,28
TOTAL DOTAÇÃO 0287						2	1.659,10	1.659,10
20/03/2024	1828	ORDINÁRIO	290	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS 0503727		04/04/2024	900,00	900,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/04/2024		900,00
26/03/2024	1939	ORDINÁRIO	290	JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA		08/04/2024	850,00	850,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/04/2024		850,00
26/03/2024	2069	ORDINÁRIO	290	ASSOCIACAO CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS		11/04/2024	9.617,25	9.617,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/04/2024		9.617,25
26/03/2024	2070	ORDINÁRIO	290	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA L		11/04/2024	210,00	210,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/04/2024		210,00
27/03/2024	2137	ORDINÁRIO	290	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA L		16/04/2024	105,00	105,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		105,00
01/04/2024	2189	ORDINÁRIO	290	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA L		19/04/2024	105,00	105,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/04/2024		105,00
05/04/2024	2238	ORDINÁRIO	290	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA L		23/04/2024	105,00	105,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/04/2024		105,00
18/04/2024	2286	ORDINÁRIO	290	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA L		26/04/2024	105,00	105,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/04/2024		105,00
23/04/2024	2338	ORDINÁRIO	290	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA L		30/04/2024	105,00	105,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		105,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
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
23/04/2024	2340	ORDINÁRIO	290	ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO		30/04/2024	900,00	900,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		900,00
TOTAL DOTAÇÃO 0290						10	13.002,25	13.002,25
TOTAL UNIDADE						33	294.119,51	294.119,51
							6.720,55	6.720,55

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - 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
20/03/2024	1711	ORDINÁRIO	292	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		05/04/2024	4.528,72	4.528,72
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/04/2024		4.528,72
27/03/2024	2130	ORDINÁRIO	292	RICARDO DE MELO SANTOS		12/04/2024	6.665,00	5.065,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	12/04/2024		5.065,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	12/04/2024		1.600,00
TOTAL DOTAÇÃO 0292						3	11.193,72	11.193,72
19/03/2024	1694	ORDINÁRIO	294	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		05/04/2024	1.695,00	1.695,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/04/2024		1.695,00
21/03/2024	1887	ORDINÁRIO	294	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		08/04/2024	18,00	18,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/04/2024		18,00
TOTAL DOTAÇÃO 0294						2	1.713,00	1.713,00
20/03/2024	1820	ORDINÁRIO	300	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		02/04/2024	29,22	29,22
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/04/2024		29,22
TOTAL DOTAÇÃO 0300						1	29,22	29,22
23/04/2024	2415	ORDINÁRIO	308	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/04/2024	8.820,21	8.820,21
							802,74	802,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		8.820,21
TOTAL DOTAÇÃO 0308						1	8.820,21	8.820,21
							802,74	802,74
26/03/2024	1957	ORDINÁRIO	309	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		10/04/2024	3.212,76	3.212,76
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		3.212,76
26/03/2024	1966	ORDINÁRIO	309	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		12/04/2024	785,64	785,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		785,64
TOTAL DOTAÇÃO 0309						2	3.998,40	3.998,40
20/03/2024	1801	ORDINÁRIO	312	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		01/04/2024	5,04	5,04
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/04/2024		5,04
21/03/2024	1891	ORDINÁRIO	312	CREA/MG-CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR		04/04/2024	99,64	99,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/04/2024		99,64
26/03/2024	1999	ORDINÁRIO	312	CREA/MG-CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR		09/04/2024	99,64	99,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/04/2024		99,64
27/03/2024	2136	ORDINÁRIO	312	CREA/MG-CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR		12/04/2024	99,64	99,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		99,64
25/04/2024	2530	ORDINÁRIO	312	CREA/MG-CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR		25/04/2024	99,64	99,64
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	25/04/2024		99,64
TOTAL DOTAÇÃO 0312						5	403,60	403,60
21/03/2024	1837	ORDINÁRIO	313	MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMEN		12/04/2024	4.100,00	4.100,00
							49,20	49,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		4.100,00
TOTAL DOTAÇÃO 0313						1	4.100,00	4.100,00
							49,20	49,20
26/03/2024	1998	ORDINÁRIO	316	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		11/04/2024	6.490,70	6.490,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/04/2024		6.490,70

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
TOTAL DOTAÇÃO 0316						1	6.490,70	6.490,70
27/03/2024	2095	ORDINÁRIO	317	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		10/04/2024	288,85	288,85
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		288,85
12/04/2024	2268	ORDINÁRIO	317	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		26/04/2024	4.060,00	3.625,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	26/04/2024		3.625,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	26/04/2024		435,00
18/04/2024	2285	ORDINÁRIO	317	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		26/04/2024	23.805,67	23.805,67
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/04/2024		23.805,67
25/04/2024	2540	ORDINÁRIO	317	BANCO DO BRASIL S/A		30/04/2024	24,00	24,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		24,00
25/04/2024	2549	ORDINÁRIO	317	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442		30/04/2024	55,00	55,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		55,00
01/04/2024	900122	SUBEMPENHO	317	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		18/04/2024	19.351,24	19.351,24
							232,62	232,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/04/2024		19.351,24
01/04/2024	900123	SUBEMPENHO	317	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		10/04/2024	11.868,38	11.868,38
							142,30	142,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		11.868,38
01/04/2024	900124	SUBEMPENHO	317	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		18/04/2024	113,08	113,08
							1,35	1,35
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/04/2024		113,08
TOTAL DOTAÇÃO 0317						9	59.566,22	59.566,22
							376,27	376,27
27/03/2024	900137	SUBEMPENHO	318	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		16/04/2024	666,98	666,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		666,98
TOTAL DOTAÇÃO 0318						1	666,98	666,98
27/03/2024	900138	SUBEMPENHO	319	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		16/04/2024	340,08	340,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		340,08
TOTAL DOTAÇÃO 0319						1	340,08	340,08
27/03/2024	900139	SUBEMPENHO	320	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		16/04/2024	311,60	311,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		311,60
TOTAL DOTAÇÃO 0320						1	311,60	311,60
TOTAL UNIDADE						28	97.633,73	97.633,73
							1.228,21	1.228,21

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
 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
23/04/2024	2417	ORDINÁRIO	324	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/04/2024	3.361,11	3.361,11
							342,43	342,43
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/04/2024		3.361,11
TOTAL DOTAÇÃO 0324						1	3.361,11	3.361,11
							342,43	342,43
20/03/2024	1774	ORDINÁRIO	325	MED CENTER COMERCIAL LTDA		10/04/2024	700,06	700,06
							8,40	8,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/04/2024		700,06
21/03/2024	1836	ORDINÁRIO	325	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662		05/04/2024	34,00	34,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/04/2024		34,00
21/03/2024	1888	ORDINÁRIO	325	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		08/04/2024	9,00	9,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/04/2024		9,00
26/03/2024	1931	ORDINÁRIO	325	MARCELO MARCUCCI - MANIPULACAO FARMAC		11/04/2024	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/04/2024		1.200,00
27/03/2024	2165	ORDINÁRIO	325	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		18/04/2024	9,00	9,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/04/2024		9,00
TOTAL DOTAÇÃO 0325						5	1.952,06	1.952,06
							8,40	8,40
26/03/2024	1987	ORDINÁRIO	327	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		12/04/2024	65,00	65,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/04/2024		65,00
TOTAL DOTAÇÃO 0327						1	65,00	65,00
27/03/2024	900134	SUBEMPENHC	328	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		16/04/2024	1.113,49	1.113,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		1.113,49
TOTAL DOTAÇÃO 0328						1	1.113,49	1.113,49
27/03/2024	900135	SUBEMPENHC	329	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		16/04/2024	160,96	160,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		160,96
TOTAL DOTAÇÃO 0329						1	160,96	160,96
27/03/2024	900136	SUBEMPENHC	330	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		16/04/2024	354,65	354,65
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/04/2024		354,65
TOTAL DOTAÇÃO 0330						1	354,65	354,65
26/03/2024	2066	ORDINÁRIO	331	ANA PAULA LUCIANO E SILVA		18/04/2024	7.960,00	7.960,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/04/2024		7.960,00
26/03/2024	2067	ORDINÁRIO	331	MARIA EFIGENIA FREITAS CARVALHO		18/04/2024	8.631,00	8.631,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/04/2024		8.631,00
TOTAL DOTAÇÃO 0331						2	16.591,00	16.591,00
TOTAL UNIDADE						12	23.598,27	23.598,27
							350,83	350,83
TOTAL ÓRGÃO						808	3.869.455,80	3.796.778,61
							312.369,26	311.804,36
TOTAL ÓRGÃO - ANULAÇÃO								80.841,74

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

TOTAL GERAL - EMPENHO	808	3.869.455,80	3.796.778,61
		312.369,26	311.804,36
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO			80.841,74

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO