

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - 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
21/05/2024	2992	ORDINÁRIO	24	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA		31/05/2024	10.986,00	10.986,00
							3.879,79	3.879,79
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		10.986,00
21/05/2024	2993	ORDINÁRIO	24	CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA		31/05/2024	3.845,10	3.845,10
							470,84	470,84
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		3.845,10
TOTAL DOTAÇÃO 0024						2	14.831,10	14.831,10
							4.350,63	4.350,63
07/05/2024	2813	ORDINÁRIO	25	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		17/05/2024	2.325,50	2.325,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/05/2024		2.325,50
10/05/2024	2856	ORDINÁRIO	25	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		20/05/2024	2.021,61	2.021,61
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		2.021,61
TOTAL DOTAÇÃO 0025						2	4.347,11	4.347,11
25/04/2024	2564	ORDINÁRIO	26	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA		07/05/2024	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/05/2024		800,00
01/05/2024	2748	ORDINÁRIO	26	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA		14/05/2024	1.600,00	1.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/05/2024		1.600,00
TOTAL DOTAÇÃO 0026						2	2.400,00	2.400,00
25/04/2024	2589	ORDINÁRIO	27	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		10/05/2024	588,25	588,25
							1,41	1,41
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		588,25
17/05/2024	2914	ORDINÁRIO	27	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		28/05/2024	585,15	585,15
							1,40	1,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/05/2024		585,15
TOTAL DOTAÇÃO 0027						2	1.173,40	1.173,40
							2,81	2,81
01/05/2024	2771	ORDINÁRIO	29	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		16/05/2024	1.934,46	1.934,46
							92,85	92,85
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2024		1.934,46
TOTAL DOTAÇÃO 0029						1	1.934,46	1.934,46
							92,85	92,85
TOTAL UNIDADE						9	24.686,07	24.686,07
							4.446,29	4.446,29

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 02 - DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto	
21/05/2024	2994	ORDINÁRIO	31	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/05/2024	73.227,37	73.227,37	
							17.671,87	17.671,87	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		73.227,37	
21/05/2024	3030	ORDINÁRIO	31	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/05/2024	5.696,96	5.696,96	
							1.058,24	1.058,24	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		5.696,96	
TOTAL DOTAÇÃO 0031							2	78.924,33	78.924,33
							18.730,11	18.730,11	
05/04/2024	2204	ORDINÁRIO	33	D. F. ASTOLPHO		09/05/2024	723,04	23,04	
							8,68	0,28	
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	09/05/2024		23,04	
05/04/2024	2205	ORDINÁRIO	33	H.A DISTRIBUIDORA LTDA		13/05/2024	365,00	365,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		365,00	
05/04/2024	2206	ORDINÁRIO	33	H.A DISTRIBUIDORA LTDA		13/05/2024	35,00	35,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		35,00	
05/04/2024	2211	ORDINÁRIO	33	RODRIGO TONELOTTO		09/05/2024	436,20	355,20	
							10,93	9,96	
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	09/05/2024		355,20	
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	24/05/2024		81,00	
05/04/2024	2212	ORDINÁRIO	33	RODRIGO TONELOTTO		09/05/2024	475,00	475,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/05/2024		475,00	
05/04/2024	2214	ORDINÁRIO	33	RODRIGO TONELOTTO		09/05/2024	124,00	124,00	
							1,49	1,49	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/05/2024		124,00	
12/04/2024	2276	ORDINÁRIO	33	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		20/05/2024	251,39	251,39	
							3,02	3,02	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		251,39	
25/04/2024	2590	ORDINÁRIO	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		10/05/2024	773,49	773,49	
							1,85	1,85	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		773,49	
25/04/2024	2615	ORDINÁRIO	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		10/05/2024	46,13	46,13	
							0,11	0,11	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		46,13	
01/05/2024	2688	ORDINÁRIO	33	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		15/05/2024	65,89	65,89	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2024		65,89	
07/05/2024	2798	ORDINÁRIO	33	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		24/05/2024	88,80	88,80	
							1,07	1,07	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/05/2024		88,80	
07/05/2024	2811	ORDINÁRIO	33	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		24/05/2024	32,82	32,82	
							0,39	0,39	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/05/2024		32,82	
17/05/2024	2904	ORDINÁRIO	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		28/05/2024	63,96	63,96	

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - 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
17/05/2024	2904	ORDINÁRIO	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		28/05/2024	63,96	63,96
							0,15	0,15
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/05/2024		63,96
17/05/2024	2913	ORDINÁRIO	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		28/05/2024	1.045,12	1.045,12
							2,50	2,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/05/2024		1.045,12
TOTAL DOTAÇÃO 0033						15	4.525,84	3.825,84
							30,19	21,79
25/04/2024	2511	ORDINÁRIO	34	HAMILTON FRANCISCO PECANHA		10/05/2024	793,00	793,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		793,00
25/04/2024	2514	ORDINÁRIO	34	PAULO AFONSO MOREIRA		10/05/2024	1.862,00	1.862,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		1.862,00
01/05/2024	2738	ORDINÁRIO	34	VANDER DE OLIVEIRA		15/05/2024	160,00	160,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2024		160,00
01/05/2024	2770	ORDINÁRIO	34	ANTONIO CARLOS BUENO		15/05/2024	457,00	457,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2024		457,00
07/05/2024	2831	ORDINÁRIO	34	ALEXANDRE FERREIRA		20/05/2024	99,00	99,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		99,00
TOTAL DOTAÇÃO 0034						5	3.371,00	3.371,00
23/04/2024	2346	ORDINÁRIO	35	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		02/05/2024	168,56	168,56
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/05/2024		168,56
23/04/2024	2347	ORDINÁRIO	35	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		13/05/2024	707,50	707,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		707,50
23/04/2024	2351	ORDINÁRIO	35	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615		10/05/2024	237,00	102,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/05/2024		102,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/05/2024		135,00
23/04/2024	2431	ORDINÁRIO	35	PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS ELETRC		10/05/2024	368,40	368,40
							17,68	17,68
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		368,40
24/04/2024	2455	ORDINÁRIO	35	BECHELENI, NAZARIO E LIMA SOCIEDADE DE A		10/05/2024	3.500,00	3.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		3.500,00
24/04/2024	2465	ORDINÁRIO	35	FSI - INFORMATICA LTDA.		06/05/2024	1.155,42	1.155,42
							55,46	55,46
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/05/2024		1.155,42
25/04/2024	2503	ORDINÁRIO	35	TELEFONICA BRASIL S.A.		10/05/2024	5.231,08	5.231,08
							251,09	251,09
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		5.231,08
25/04/2024	2504	ORDINÁRIO	35	TELEFONICA BRASIL S.A.		10/05/2024	150,86	150,86
							7,24	7,24
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		150,86
25/04/2024	2524	ORDINÁRIO	35	FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTD.		09/05/2024	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/05/2024		400,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 02 - DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
25/04/2024	2555	ORDINÁRIO	35	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	78221293687	10/05/2024	622,22	622,22
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		622,22
25/04/2024	2570	ORDINÁRIO	35	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		15/05/2024	475,00	475,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2024		475,00
27/04/2024	2629	ORDINÁRIO	35	THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA		13/05/2024	2.500,00	2.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024	120,00	120,00
27/04/2024	2654	ORDINÁRIO	35	RICARDO DE MELO SANTOS		10/05/2024	7.250,00	7.250,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		7.250,00
27/04/2024	2668	ORDINÁRIO	35	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		13/05/2024	9.796,02	9.796,02
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		9.796,02
01/05/2024	2706	ORDINÁRIO	35	53.140.185 JOAO CESAR BATISTA		13/05/2024	785,00	785,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		785,00
01/05/2024	2745	ORDINÁRIO	35	JEFERSON WILSON DE CAMARGO	26341703864	28/05/2024	39,97	39,97
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/05/2024		39,97
01/05/2024	2772	ORDINÁRIO	35	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		16/05/2024	439,47	439,47
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2024	21,09	21,09
07/05/2024	2790	ORDINÁRIO	35	SICOOB AGROCREDI		16/05/2024	79,30	79,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2024		79,30
07/05/2024	2830	ORDINÁRIO	35	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP		24/05/2024	79,89	79,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/05/2024		79,89
07/05/2024	2841	ORDINÁRIO	35	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRA		17/05/2024	180,92	180,92
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/05/2024		180,92
10/05/2024	2845	ORDINÁRIO	35	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		17/05/2024	201,77	201,77
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/05/2024		201,77
10/05/2024	2846	ORDINÁRIO	35	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM		20/05/2024	440,45	440,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	20/05/2024		440,00
10/05/2024	2848	ORDINÁRIO	35	PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE IN		24/05/2024	5.000,00	5.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/05/2024		5.000,00
17/05/2024	2922	ORDINÁRIO	35	GOMES TELEFONIA LTDA ME		29/05/2024	662,00	662,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/05/2024		662,00
17/05/2024	2952	ORDINÁRIO	35	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		29/05/2024	168,56	168,56
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/05/2024		168,56
24/05/2024	3107	ORDINÁRIO	35	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2024	352,88	352,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		352,88
24/05/2024	3109	ORDINÁRIO	35	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2024	2.600,80	2.600,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		2.600,80
24/05/2024	3110	ORDINÁRIO	35	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2024	10,00	10,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		10,00
24/05/2024	3119	ORDINÁRIO	35	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2024	71,55	71,55
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		71,55

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 02 - DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
24/05/2024	3141	ORDINÁRIO	35	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2024	12,00	12,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		12,00
24/05/2024	3142	ORDINÁRIO	35	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2024	12,00	12,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		12,00
24/05/2024	3143	ORDINÁRIO	35	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2024	692,20	692,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		692,20
TOTAL DOTAÇÃO 0035						33	44.390,82	44.390,37
							472,56	472,56
10/05/2024	2843	ORDINÁRIO	36	ACCESS INFORMATICA LTDA		20/05/2024	16.023,60	16.023,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		16.023,60
TOTAL DOTAÇÃO 0036						1	16.023,60	16.023,60
25/04/2024	2566	ORDINÁRIO	37	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		07/05/2024	18.000,00	18.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/05/2024		18.000,00
21/05/2024	2955	ORDINÁRIO	37	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		28/05/2024	18.000,00	18.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/05/2024		18.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0037						2	36.000,00	36.000,00
25/04/2024	2591	ORDINÁRIO	38	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		10/05/2024	2.341,75	2.341,75
							5,62	5,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		2.341,75
17/05/2024	2916	ORDINÁRIO	38	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		28/05/2024	2.383,51	2.383,51
							5,72	5,72
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/05/2024		2.383,51
TOTAL DOTAÇÃO 0038						2	4.725,26	4.725,26
							11,34	11,34
25/04/2024	2512	ORDINÁRIO	39	LAERCIO MOREIRA		10/05/2024	1.640,00	1.640,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		1.640,00
TOTAL DOTAÇÃO 0039						1	1.640,00	1.640,00
25/04/2024	2571	ORDINÁRIO	40	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		15/05/2024	65,00	65,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2024		65,00
27/04/2024	2686	ORDINÁRIO	40	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		13/05/2024	90,03	90,03
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		90,03
27/04/2024	2687	ORDINÁRIO	40	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		13/05/2024	309,94	309,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		309,94
TOTAL DOTAÇÃO 0040						3	464,97	464,97
23/04/2024	2371	ORDINÁRIO	41	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662		09/05/2024	323,00	323,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/05/2024		323,00
25/04/2024	2587	ORDINÁRIO	41	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		10/05/2024	1.536,25	1.536,25
							3,68	3,68
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		1.536,25
01/05/2024	2689	ORDINÁRIO	41	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		15/05/2024	11,98	11,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2024		11,98
17/05/2024	2906	ORDINÁRIO	41	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		28/05/2024	1.791,33	1.791,33

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - 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
17/05/2024	2906	ORDINÁRIO	41	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		28/05/2024	1.791,33	1.791,33
							4,29	4,29
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/05/2024		1.791,33
TOTAL DOTAÇÃO 0041						4	3.662,56	3.662,56
							7,97	7,97
25/04/2024	2572	ORDINÁRIO	43	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		15/05/2024	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2024		130,00
01/05/2024	2773	ORDINÁRIO	43	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		16/05/2024	63,63	63,63
							3,05	3,05
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2024		63,63
TOTAL DOTAÇÃO 0043						2	193,63	193,63
							3,05	3,05
10/05/2024	2871	ORDINÁRIO	44	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM		20/05/2024	803,00	803,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		803,00
01/05/2024	900206	SUBEMPENHC	44	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIF		10/05/2024	836,00	836,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		836,00
TOTAL DOTAÇÃO 0044						2	1.639,00	1.639,00
27/04/2024	900188	SUBEMPENHC	46	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO		13/05/2024	3.603,57	3.603,57
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		3.603,57
TOTAL DOTAÇÃO 0046						1	3.603,57	3.603,57
27/04/2024	900189	SUBEMPENHC	47	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO		13/05/2024	2.882,87	2.882,87
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		2.882,87
TOTAL DOTAÇÃO 0047						1	2.882,87	2.882,87
27/04/2024	900190	SUBEMPENHC	48	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO		13/05/2024	720,72	720,72
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		720,72
TOTAL DOTAÇÃO 0048						1	720,72	720,72
07/05/2024	2814	ORDINÁRIO	51	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		17/05/2024	11.332,51	11.332,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/05/2024		11.332,51
10/05/2024	2857	ORDINÁRIO	51	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		20/05/2024	16.149,49	16.149,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		16.149,49
TOTAL DOTAÇÃO 0051						2	27.482,00	27.482,00
TOTAL UNIDADE						77	230.250,17	229.549,72
							19.255,22	19.246,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 7

Emissão: 14/06/2024 08:20

Exercício: 2024

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 -
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
22/02/2024	1265	ORDINÁRIO	52	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		09/05/2024	220,24	220,24
							2,64	2,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/05/2024		220,24
TOTAL DOTAÇÃO 0052						1	220,24	220,24
							2,64	2,64
10/05/2024	2876	ORDINÁRIO	53	THIAGO TAYGOARA BOLETTA		24/05/2024	3.750,00	3.750,00
							525,40	525,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/05/2024		3.750,00
TOTAL DOTAÇÃO 0053						1	3.750,00	3.750,00
							525,40	525,40
24/04/2024	2467	ORDINÁRIO	54	LEANDRO ACASSIO DA SILVA		03/05/2024	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/05/2024		1.200,00
24/04/2024	2468	ORDINÁRIO	54	ELAINE DO COUTO GARCIA SILVA		03/05/2024	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/05/2024		1.200,00
01/05/2024	2720	ORDINÁRIO	54	SUELEN CRISTINA SILVA		15/05/2024	215,04	215,04
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2024		215,04
TOTAL DOTAÇÃO 0054						3	2.615,04	2.615,04
01/05/2024	2774	ORDINÁRIO	55	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		16/05/2024	474,66	474,66
							22,78	22,78
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2024		474,66
21/05/2024	2970	ORDINÁRIO	55	DIGITALSIGN CERTIFICADO DIGITAL LTDA		29/05/2024	274,00	274,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/05/2024		274,00
24/05/2024	3108	ORDINÁRIO	55	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2024	152,36	152,36
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		152,36
24/05/2024	3111	ORDINÁRIO	55	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2024	23,12	23,12
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		23,12
24/05/2024	3120	ORDINÁRIO	55	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442		31/05/2024	283,34	283,34
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		283,34
TOTAL DOTAÇÃO 0055						5	1.207,48	1.207,48
							22,78	22,78
01/05/2024	2697	ORDINÁRIO	56	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.G		15/05/2024	15.544,00	15.544,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2024		15.544,00
01/05/2024	2702	ORDINÁRIO	56	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.G		15/05/2024	10.862,89	10.862,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2024		10.862,89
07/05/2024	2802	ORDINÁRIO	56	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3a REC		16/05/2024	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2024		1.000,00
11/03/2024	900091	SUBEMPENHO	56	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.G		15/05/2024	15.544,00	4.681,11
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	15/05/2024		4.681,11
10/05/2024	900209	SUBEMPENHO	56	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS		20/05/2024	850,75	850,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		850,75
TOTAL DOTAÇÃO 0056						5	43.801,64	32.938,75
21/05/2024	2995	ORDINÁRIO	58	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/05/2024	4.327,59	4.327,59

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 -
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
21/05/2024	2995	ORDINÁRIO	58	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/05/2024	4.327,59	4.327,59
							347,11	347,11
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		4.327,59
21/05/2024	3031	ORDINÁRIO	58	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/05/2024	3.804,25	3.804,25
							1.251,86	1.251,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		3.804,25
TOTAL DOTAÇÃO 0058						2	8.131,84	8.131,84
							1.598,97	1.598,97
01/05/2024	2703	ORDINÁRIO	60	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		10/05/2024	15.503,45	15.503,45
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		15.503,45
TOTAL DOTAÇÃO 0060						1	15.503,45	15.503,45
27/04/2024	2669	ORDINÁRIO	61	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.G		10/05/2024	597,58	597,58
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		597,58
07/05/2024	2815	ORDINÁRIO	61	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		17/05/2024	938,27	938,27
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/05/2024		938,27
10/05/2024	2858	ORDINÁRIO	61	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		20/05/2024	5.282,49	5.282,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		5.282,49
TOTAL DOTAÇÃO 0061						3	6.818,34	6.818,34
TOTAL UNIDADE						21	82.048,03	71.185,14
							2.149,79	2.149,79

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - 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
23/04/2024	2442	ORDINÁRIO	64	HERIQUE DA SILVA FONSECA		10/05/2024	706,00	706,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		706,00
25/04/2024	2516	ORDINÁRIO	64	IDAIANE APARECIDA SILVEIRA		10/05/2024	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		500,00
25/04/2024	2520	ORDINÁRIO	64	ANTONIO AMANCIO DA SILVA		10/05/2024	706,00	706,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		706,00
25/04/2024	2521	ORDINÁRIO	64	HERIQUE DA SILVA FONSECA		10/05/2024	706,00	706,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		706,00
25/04/2024	2623	ORDINÁRIO	64	THIAGO JUNIOR DE MELO		10/05/2024	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		150,00
25/04/2024	2624	ORDINÁRIO	64	EVERALDO ACACIO VAZ		10/05/2024	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		150,00
25/04/2024	2625	ORDINÁRIO	64	ODENIR DA SILVA		10/05/2024	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		150,00
27/04/2024	2630	ORDINÁRIO	64	ANDREA TRINDADE		09/05/2024	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/05/2024		600,00
07/05/2024	2792	ORDINÁRIO	64	DANIELA COUTINHO DOS SANTOS		20/05/2024	706,00	706,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		706,00
07/05/2024	2793	ORDINÁRIO	64	KARINA SANTOS DE SOUZA		20/05/2024	706,00	706,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		706,00
07/05/2024	2837	ORDINÁRIO	64	ROSIMARA MOSCONI PAULA		20/05/2024	36,80	36,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		36,80
07/05/2024	2838	ORDINÁRIO	64	ANDREA TRINDADE		20/05/2024	18,40	18,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		18,40
TOTAL DOTAÇÃO 0064						12	5.135,20	5.135,20
27/04/2024	2676	ORDINÁRIO	65	ASSOCIACAO CULTURAL E ASSIST. EVANGELIC		15/05/2024	7.500,00	7.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2024		7.500,00
07/05/2024	2795	ORDINÁRIO	65	ESTANCIA NOVA TAMOIO - CENTRO DE REABIL		20/05/2024	5.000,00	5.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		5.000,00
10/05/2024	2865	ORDINÁRIO	65	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		20/05/2024	1.169,70	1.169,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		1.169,70
10/05/2024	2866	ORDINÁRIO	65	MAISA SILVA DE JESUS 22135371866		20/05/2024	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		500,00
17/05/2024	2924	ORDINÁRIO	65	ASSOCIACAO MISSAO VIDA		28/05/2024	3.500,00	3.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/05/2024		3.500,00
29/05/2024	3244	ORDINÁRIO	65	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2024	75,86	75,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		75,86
TOTAL DOTAÇÃO 0065						6	17.745,56	17.745,56
25/04/2024	2567	ORDINÁRIO	66	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		07/05/2024	3.200,00	3.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/05/2024		3.200,00
21/05/2024	2956	ORDINÁRIO	66	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		28/05/2024	3.200,00	3.200,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 -
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
21/05/2024	2956	ORDINÁRIO	66	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		28/05/2024	3.200,00	3.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/05/2024		3.200,00
TOTAL DOTAÇÃO 0066						2	6.400,00	6.400,00
27/04/2024	2671	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		15/05/2024	44.086,46	44.086,46
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2024		44.086,46
01/05/2024	2701	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		10/05/2024	8.370,90	8.370,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		8.370,90
01/05/2024	2704	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		10/05/2024	15,17	15,17
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		15,17
01/05/2024	2705	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		06/05/2024	1,48	1,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/05/2024		1,48
10/05/2024	2867	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		20/05/2024	1.383,25	1.383,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		1.383,25
10/05/2024	2868	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		20/05/2024	0,45	0,45
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		0,45
17/05/2024	2900	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		17/05/2024	38,85	38,85
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/05/2024		38,85
17/05/2024	2901	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		20/05/2024	10,84	10,84
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		10,84
17/05/2024	2902	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		23/05/2024	149,85	149,85
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/05/2024		149,85
21/05/2024	3052	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		28/05/2024	169,12	169,12
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/05/2024		169,12
21/05/2024	3053	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		29/05/2024	5.094,70	5.094,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/05/2024		5.094,70
21/05/2024	3054	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		29/05/2024	101,83	101,83
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/05/2024		101,83
21/05/2024	3055	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		29/05/2024	1,21	1,21
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/05/2024		1,21
21/05/2024	3056	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		29/05/2024	44,69	44,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/05/2024		44,69
24/05/2024	3099	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		27/05/2024	0,79	0,79
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/05/2024		0,79
24/05/2024	3144	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		29/05/2024	8,74	8,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/05/2024		8,74
TOTAL DOTAÇÃO 0067						16	59.478,33	59.478,33
21/05/2024	3024	ORDINÁRIO	69	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/05/2024	7.060,00	7.060,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024	529,50	529,50
TOTAL DOTAÇÃO 0069						1	7.060,00	7.060,00
							529,50	529,50

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 -
 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
25/04/2024	2614	ORDINÁRIO	70	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		10/05/2024	158,43	158,43
							0,38	0,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		158,43
01/05/2024	2690	ORDINÁRIO	70	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		15/05/2024	5,99	5,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2024		5,99
17/05/2024	2912	ORDINÁRIO	70	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		28/05/2024	220,69	220,69
							0,52	0,52
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/05/2024		220,69
TOTAL DOTAÇÃO 0070						3	385,11	385,11
							0,90	0,90
23/04/2024	2356	ORDINÁRIO	72	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		13/05/2024	137,90	137,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		137,90
23/04/2024	2432	ORDINÁRIO	72	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		06/05/2024	65,22	65,22
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/05/2024		65,22
25/04/2024	2573	ORDINÁRIO	72	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		15/05/2024	65,00	65,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2024		65,00
01/05/2024	2775	ORDINÁRIO	72	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		16/05/2024	23,22	23,22
							1,11	1,11
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2024		23,22
TOTAL DOTAÇÃO 0072						4	291,34	291,34
							1,11	1,11
27/04/2024	2632	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		24/05/2024	1.164,31	1.164,31
							97,80	97,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/05/2024		1.164,31
TOTAL DOTAÇÃO 0073						1	1.164,31	1.164,31
							97,80	97,80
21/05/2024	2996	ORDINÁRIO	75	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/05/2024	8.150,97	8.150,97
							1.390,91	1.390,91
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		8.150,97
21/05/2024	3032	ORDINÁRIO	75	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/05/2024	3.592,91	3.592,91
							1.266,84	1.266,84
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		3.592,91
TOTAL DOTAÇÃO 0075						2	11.743,88	11.743,88
							2.657,75	2.657,75
21/05/2024	3028	ORDINÁRIO	77	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/05/2024	12.629,92	12.629,92
							252,39	252,39
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		12.629,92
TOTAL DOTAÇÃO 0077						1	12.629,92	12.629,92
							252,39	252,39
07/05/2024	2828	ORDINÁRIO	79	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO-FG		17/05/2024	2.858,38	2.858,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/05/2024		2.858,38

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 -
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
10/05/2024	2855	ORDINÁRIO	79	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		20/05/2024	5.238,50	5.238,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		5.238,50
TOTAL DOTAÇÃO 0079						2	8.096,88	8.096,88
TOTAL SUB-UNIDADE						50	130.130,53	130.130,53
							3.539,45	3.539,45

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - 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
21/03/2024	1899	ORDINÁRIO	80	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/05/2024	79,50	79,50
							0,95	0,95
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		79,50
01/04/2024	2186	ORDINÁRIO	80	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		10/05/2024	223,50	223,50
							2,68	2,68
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		223,50
12/04/2024	2270	ORDINÁRIO	80	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		16/05/2024	446,64	446,64
							5,36	5,36
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2024		446,64
12/04/2024	2271	ORDINÁRIO	80	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/05/2024	168,91	168,91
							2,03	2,03
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		168,91
12/04/2024	2273	ORDINÁRIO	80	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		10/05/2024	178,20	178,20
								178,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		178,20
27/04/2024	2650	ORDINÁRIO	80	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		16/05/2024	716,81	716,81
							8,60	8,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2024		716,81
27/04/2024	2652	ORDINÁRIO	80	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		24/05/2024	369,80	369,80
							4,44	4,44
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/05/2024		369,80
TOTAL DOTAÇÃO 0080						7	2.183,36	2.183,36
							24,06	24,06
21/05/2024	2997	ORDINÁRIO	83	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/05/2024	7.164,05	7.164,05
							947,12	947,12
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		7.164,05
21/05/2024	2998	ORDINÁRIO	83	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/05/2024	7.305,35	7.305,35
							594,97	594,97
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		7.305,35
TOTAL DOTAÇÃO 0083						2	14.469,40	14.469,40
							1.542,09	1.542,09
25/04/2024	2586	ORDINÁRIO	84	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		10/05/2024	190,75	190,75
							0,45	0,45
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		190,75
01/05/2024	2691	ORDINÁRIO	84	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		16/05/2024	29,95	29,95
								29,95
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2024		29,95
01/05/2024	2692	ORDINÁRIO	84	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		16/05/2024	5,99	5,99
								5,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2024		5,99
17/05/2024	2905	ORDINÁRIO	84	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		29/05/2024	368,57	368,57
							0,88	0,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/05/2024		368,57
17/05/2024	2910	ORDINÁRIO	84	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		29/05/2024	242,13	242,13

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 04 - DEPART. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
17/05/2024	2910	ORDINÁRIO	84	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		29/05/2024	242,13	242,13
							0,58	0,58
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/05/2024		242,13
TOTAL DOTAÇÃO 0084						5	837,39	837,39
							1,91	1,91
27/04/2024	2631	ORDINÁRIO	85	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		24/05/2024	6.985,86	6.985,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/05/2024		6.985,86
TOTAL DOTAÇÃO 0085						1	6.985,86	6.985,86
25/04/2024	2509	ORDINÁRIO	86	ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR		10/05/2024	708,00	708,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		708,00
25/04/2024	2510	ORDINÁRIO	86	ANTONIO CARLOS FONSECA		10/05/2024	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		1.000,00
17/05/2024	2932	ORDINÁRIO	86	VALNEIA MARIA DE OLIVEIRA		29/05/2024	1.080,00	1.080,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/05/2024		1.080,00
TOTAL DOTAÇÃO 0086						3	2.788,00	2.788,00
23/04/2024	2354	ORDINÁRIO	87	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		13/05/2024	137,90	137,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		137,90
23/04/2024	2355	ORDINÁRIO	87	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		13/05/2024	137,90	137,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		137,90
23/04/2024	2377	ORDINÁRIO	87	ASSOCIACAO MISSAO VIDA		08/05/2024	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/05/2024		1.000,00
25/04/2024	2556	ORDINÁRIO	87	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687		10/05/2024	248,89	248,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		248,89
25/04/2024	2574	ORDINÁRIO	87	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		16/05/2024	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2024		130,00
25/04/2024	2575	ORDINÁRIO	87	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		16/05/2024	65,00	65,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2024		65,00
25/04/2024	2601	ORDINÁRIO	87	BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO LTDA		10/05/2024	1.650,00	1.650,00
							79,20	79,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		1.650,00
27/04/2024	2661	ORDINÁRIO	87	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		13/05/2024	68,12	68,12
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		68,12
27/04/2024	2662	ORDINÁRIO	87	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		13/05/2024	124,60	124,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		124,60
27/04/2024	2663	ORDINÁRIO	87	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		13/05/2024	50,85	50,85
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		50,85
01/05/2024	2776	ORDINÁRIO	87	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		16/05/2024	134,82	134,82
							6,47	6,47
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2024		134,82
01/05/2024	2777	ORDINÁRIO	87	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		16/05/2024	64,89	64,89
							3,11	3,11

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 -
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
01/05/2024	2777	ORDINÁRIO	87	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		16/05/2024	64,89	64,89
							3,11	3,11
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2024		64,89
17/05/2024	2931	ORDINÁRIO	87	SANTOS AZEVEDO PRODUCAO ARTISTICA LTD.		29/05/2024	1.680,00	1.680,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/05/2024		1.680,00
21/05/2024	2965	ORDINÁRIO	87	EDACIL ANGELO MELO 03561957676		29/05/2024	3.000,00	3.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/05/2024		3.000,00
24/05/2024	3117	ORDINÁRIO	87	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2024	12,00	12,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		12,00
TOTAL DOTAÇÃO 0087						15	8.504,97	8.504,97
							88,78	88,78
TOTAL SUB-UNIDADE						33	35.768,98	35.768,98
							1.656,84	1.656,84
TOTAL UNIDADE						83	165.899,51	165.899,51
							5.196,29	5.196,29

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 -
 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
21/05/2024	3034	ORDINÁRIO	91	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/05/2024	4.141,87	4.141,87
							553,79	553,79
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		4.141,87
21/05/2024	3035	ORDINÁRIO	91	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/05/2024	26.530,11	26.530,11
							8.043,44	8.043,44
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		26.530,11
21/05/2024	3036	ORDINÁRIO	91	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/05/2024	4.912,05	4.912,05
							821,86	821,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		4.912,05
TOTAL DOTAÇÃO 0091						3	35.584,03	35.584,03
							9.419,09	9.419,09
27/02/2024	1336	ORDINÁRIO	93	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LT		10/05/2024	7.154,00	2.094,00
							64,73	25,13
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/05/2024		2.094,00
27/02/2024	1345	ORDINÁRIO	93	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10/05/2024	7.827,50	701,22
							93,71	8,41
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/05/2024		701,22
04/03/2024	1538	ORDINÁRIO	93	CIRURGICA UNIAO LTDA		10/05/2024	31.761,00	8.243,80
							381,14	98,93
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/05/2024		8.243,80
26/03/2024	1989	ORDINÁRIO	93	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		10/05/2024	794,99	794,99
							9,54	9,54
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		794,99
19/04/2024	2310	ORDINÁRIO	93	MED CENTER COMERCIAL LTDA		10/05/2024	167,01	167,01
							2,00	2,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		167,01
19/04/2024	2312	ORDINÁRIO	93	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS		10/05/2024	5.401,75	5.401,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		5.401,75
23/04/2024	2370	ORDINÁRIO	93	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662		10/05/2024	1.496,00	1.496,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		1.496,00
25/04/2024	2593	ORDINÁRIO	93	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		10/05/2024	17.833,36	17.833,36
							42,80	42,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		17.833,36
27/04/2024	2677	ORDINÁRIO	93	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		24/05/2024	645,93	645,93
							8,28	8,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/05/2024		645,93
27/04/2024	2678	ORDINÁRIO	93	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		24/05/2024	44,40	44,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/05/2024		44,40
27/04/2024	2679	ORDINÁRIO	93	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		20/05/2024	436,88	436,88
							5,78	5,78
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		436,88

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - 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
27/04/2024	2680	ORDINÁRIO	93	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		20/05/2024	44,40	44,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		44,40
27/04/2024	2681	ORDINÁRIO	93	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		20/05/2024	177,54	177,54
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		177,54
27/04/2024	2682	ORDINÁRIO	93	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		20/05/2024	110,00	110,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		110,00
01/05/2024	2693	ORDINÁRIO	93	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		15/05/2024	41,93	41,93
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2024		41,93
17/05/2024	2909	ORDINÁRIO	93	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		28/05/2024	19.155,87	19.155,87
							45,97	45,97
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/05/2024		19.155,87
25/04/2024	900177	SUBEMPENHO	93	ALFALAGOS LTDA.		10/05/2024	1.331,29	1.331,29
							15,98	15,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		1.331,29
27/04/2024	900178	SUBEMPENHO	93	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUT		10/05/2024	1.170,00	1.170,00
							14,04	14,04
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		1.170,00
TOTAL DOTAÇÃO 0093						18	95.593,85	59.890,37
							683,97	276,86
25/04/2024	2626	ORDINÁRIO	96	MAIRANE MOREIRA DA SILVA		10/05/2024	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		300,00
25/04/2024	2627	ORDINÁRIO	96	LUANA APARECIDA DA SILVA		10/05/2024	2.170,00	2.170,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		2.170,00
25/04/2024	2628	ORDINÁRIO	96	DAYLLA THAMIRIS DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA M		10/05/2024	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		200,00
27/04/2024	2673	ORDINÁRIO	96	GABRIELLE DE SOUZA DIAS MONTEIRO		10/05/2024	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		200,00
27/04/2024	2674	ORDINÁRIO	96	LUANA APARECIDA DA SILVA		10/05/2024	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		150,00
27/04/2024	2675	ORDINÁRIO	96	NEUSA CERA		10/05/2024	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		200,00
01/05/2024	2708	ORDINÁRIO	96	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR		13/05/2024	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		2.000,00
01/05/2024	2709	ORDINÁRIO	96	FRANCISNEY EDES MONTEIRO		13/05/2024	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		2.000,00
01/05/2024	2710	ORDINÁRIO	96	MAIK ALEXANDRE DA SILVA		13/05/2024	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		300,00
01/05/2024	2711	ORDINÁRIO	96	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS		13/05/2024	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		2.000,00
01/05/2024	2712	ORDINÁRIO	96	MARLENE BERNARDES DE SOUZA		13/05/2024	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		2.000,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - 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
01/05/2024	2712	ORDINÁRIO	96	MARLENE BERNARDES DE SOUZA		24/05/2024	2.000,00	500,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	24/05/2024		500,00
01/05/2024	2713	ORDINÁRIO	96	MARLENE HONORIA DO COUTO		13/05/2024	1.800,00	1.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		1.800,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	24/05/2024		400,00
01/05/2024	2714	ORDINÁRIO	96	MICHEL LOPES RUBEIZ		13/05/2024	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		1.200,00
01/05/2024	2715	ORDINÁRIO	96	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO		13/05/2024	2.500,00	2.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		2.500,00
01/05/2024	2716	ORDINÁRIO	96	MARCOS ROBERTO DE PADUA		13/05/2024	2.500,00	2.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		2.500,00
01/05/2024	2717	ORDINÁRIO	96	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS		13/05/2024	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		1.500,00
01/05/2024	2718	ORDINÁRIO	96	PATRICIA REGINA DA ROCHA		13/05/2024	700,00	700,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		700,00
01/05/2024	2719	ORDINÁRIO	96	RIVALDO ZETULA		13/05/2024	700,00	700,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		700,00
01/05/2024	2721	ORDINÁRIO	96	EDSON FERREIRA DA SILVA		13/05/2024	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		1.500,00
01/05/2024	2722	ORDINÁRIO	96	JOÃO MILTON DOS REIS		13/05/2024	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		500,00
01/05/2024	2723	ORDINÁRIO	96	CARLOS AGNALDO MONTEIRO		13/05/2024	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		1.500,00
01/05/2024	2732	ORDINÁRIO	96	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO		15/05/2024	730,00	730,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2024		730,00
10/05/2024	2869	ORDINÁRIO	96	ROBERTO TAVARES		20/05/2024	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		500,00
10/05/2024	2870	ORDINÁRIO	96	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ		20/05/2024	700,00	700,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		700,00
17/05/2024	2921	ORDINÁRIO	96	BENEDITO LEONARDO		24/05/2024	505,00	505,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/05/2024		505,00
17/05/2024	2945	ORDINÁRIO	96	FAUSTO LUIS FARHAT		28/05/2024	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/05/2024		600,00
TOTAL DOTAÇÃO 0096						28	28.955,00	29.855,00
05/04/2024	2201	ORDINÁRIO	97	PRADO E TREVISAN LTDA		10/05/2024	537,00	179,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/05/2024		179,00
19/04/2024	2296	ORDINÁRIO	97	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA		10/05/2024	2.420,00	2.420,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		2.420,00
23/04/2024	2324	ORDINÁRIO	97	LABORATORIO ANDRADAS LTDA.		10/05/2024	11.481,74	11.481,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		11.481,74
23/04/2024	2348	ORDINÁRIO	97	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA		10/05/2024	9.962,92	9.962,92

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 -
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	2348	ORDINÁRIO	97	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA		10/05/2024	9.962,92	9.962,92
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		9.962,92
23/04/2024	2349	ORDINÁRIO	97	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA		08/05/2024	207,41	207,41
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/05/2024		207,41
23/04/2024	2358	ORDINÁRIO	97	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		13/05/2024	691,88	691,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		691,88
23/04/2024	2430	ORDINÁRIO	97	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA		10/05/2024	2.906,00	2.906,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		2.906,00
23/04/2024	2440	ORDINÁRIO	97	DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS		02/05/2024	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/05/2024		400,00
24/04/2024	2454	ORDINÁRIO	97	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.		08/05/2024	26.462,00	13.231,00
							1.270,18	635,09
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	08/05/2024		13.231,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	08/05/2024		13.231,00
24/04/2024	2484	ORDINÁRIO	97	LUIZ FELIPE LOPES OLIVEIRA		08/05/2024	2.950,00	2.950,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/05/2024		2.950,00
24/04/2024	2498	ORDINÁRIO	97	LUIZ ALBERTO SALOMAO CPF 237.906.526-87		10/05/2024	2.538,36	2.538,36
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		2.538,36
25/04/2024	2501	ORDINÁRIO	97	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MIC		10/05/2024	79.261,78	79.261,78
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		79.261,78
25/04/2024	2507	ORDINÁRIO	97	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		06/05/2024	90,27	90,27
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/05/2024		90,27
25/04/2024	2557	ORDINÁRIO	97	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687		13/05/2024	622,22	622,22
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		622,22
25/04/2024	2576	ORDINÁRIO	97	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		15/05/2024	195,00	195,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2024		195,00
25/04/2024	2584	ORDINÁRIO	97	FABRICIO YURI ZAPPAROLI LTDA		08/05/2024	1.250,00	1.250,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/05/2024		1.250,00
25/04/2024	2599	ORDINÁRIO	97	PAULO ROBERTO DO COUTO 07982566642		10/05/2024	5.026,56	5.026,56
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		5.026,56
25/04/2024	2604	ORDINÁRIO	97	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS		08/05/2024	45.100,00	45.100,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/05/2024		45.100,00
25/04/2024	2612	ORDINÁRIO	97	DIAGNOSTICA LTDA		10/05/2024	175,00	175,00
							2,10	2,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		175,00
25/04/2024	2613	ORDINÁRIO	97	HOSPITAL DE GIMIRIM		10/05/2024	9.000,00	9.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		9.000,00
01/05/2024	2746	ORDINÁRIO	97	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864		28/05/2024	152,48	152,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/05/2024		152,48
01/05/2024	2768	ORDINÁRIO	97	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		16/05/2024	243,85	243,85
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2024		243,85

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - 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
01/05/2024	2778	ORDINÁRIO	97	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		16/05/2024	559,98	559,98
							26,88	26,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2024		559,98
01/05/2024	2779	ORDINÁRIO	97	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		16/05/2024	267,12	267,12
							12,82	12,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2024		267,12
17/05/2024	2934	ORDINÁRIO	97	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA		29/05/2024	8.522,19	8.522,19
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/05/2024		8.522,19
17/05/2024	2935	ORDINÁRIO	97	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA		29/05/2024	364,18	364,18
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/05/2024		364,18
17/05/2024	2937	ORDINÁRIO	97	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA		29/05/2024	3.679,80	3.679,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/05/2024		3.679,80
24/05/2024	3112	ORDINÁRIO	97	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2024	104,53	104,53
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		104,53
24/05/2024	3140	ORDINÁRIO	97	DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS		24/05/2024	3.803,00	3.803,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/05/2024		3.803,00
TOTAL DOTAÇÃO 0097						30	218.975,27	218.617,27
							1.311,98	1.311,98
25/04/2024	2568	ORDINÁRIO	98	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		07/05/2024	24.000,00	24.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/05/2024		24.000,00
21/05/2024	2957	ORDINÁRIO	98	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		29/05/2024	24.000,00	24.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/05/2024		24.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0098						2	48.000,00	48.000,00
27/04/2024	900191	SUBEMPENHO	99	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MIC		13/05/2024	2.199,17	2.199,17
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		2.199,17
TOTAL DOTAÇÃO 0099						1	2.199,17	2.199,17
27/04/2024	900192	SUBEMPENHO	100	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MIC		13/05/2024	13.428,00	13.428,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		13.428,00
01/05/2024	900207	SUBEMPENHO	100	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAL		10/05/2024	2.520,00	2.520,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		2.520,00
TOTAL DOTAÇÃO 0100						2	15.948,00	15.948,00
27/04/2024	900193	SUBEMPENHO	101	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MIC		13/05/2024	6.146,79	6.146,79
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		6.146,79
TOTAL DOTAÇÃO 0101						1	6.146,79	6.146,79
21/05/2024	3000	ORDINÁRIO	102	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/05/2024	110.546,25	110.546,25
							21.072,52	21.072,52
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		110.546,25
21/05/2024	3002	ORDINÁRIO	102	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/05/2024	5.637,75	5.637,75
							1.547,05	1.547,05
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		5.637,75
21/05/2024	3004	ORDINÁRIO	102	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/05/2024	65.334,66	65.334,66

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - 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
21/05/2024	3004	ORDINÁRIO	102	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/05/2024	65.334,66	65.334,66
							18.398,28	18.398,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		65.334,66
21/05/2024	3008	ORDINÁRIO	102	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/05/2024	13.860,51	13.860,51
							3.407,50	3.407,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		13.860,51
21/05/2024	3033	ORDINÁRIO	102	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/05/2024	31.037,39	31.037,39
							5.350,13	5.350,13
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		31.037,39
TOTAL DOTAÇÃO 0102						5	226.416,56	226.416,56
							49.775,48	49.775,48
07/05/2024	2822	ORDINÁRIO	104	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG1		17/05/2024	15.565,28	15.565,28
								15.565,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/05/2024		15.565,28
10/05/2024	2853	ORDINÁRIO	104	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		20/05/2024	11.555,22	11.555,22
								11.555,22
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		11.555,22
TOTAL DOTAÇÃO 0104						2	27.120,50	27.120,50
21/05/2024	3010	ORDINÁRIO	112	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/05/2024	5.555,30	5.555,30
							3.244,73	3.244,73
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		5.555,30
TOTAL DOTAÇÃO 0112						1	5.555,30	5.555,30
							3.244,73	3.244,73
07/05/2024	2823	ORDINÁRIO	114	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG1		17/05/2024	13.717,87	13.717,87
								13.717,87
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/05/2024		13.717,87
10/05/2024	2854	ORDINÁRIO	114	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		20/05/2024	13.588,33	13.588,33
								13.588,33
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		13.588,33
TOTAL DOTAÇÃO 0114						2	27.306,20	27.306,20
21/05/2024	2999	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/05/2024	996,90	996,90
								996,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		996,90
21/05/2024	3003	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/05/2024	20.301,15	20.301,15
								20.301,15
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		20.301,15
21/05/2024	3005	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/05/2024	3.695,75	3.695,75
								3.695,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		3.695,75
21/05/2024	3006	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/05/2024	62.128,00	62.128,00
								62.128,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		62.128,00
21/05/2024	3007	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/05/2024	99.649,49	99.649,49
							34.814,98	34.814,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		99.649,49
TOTAL DOTAÇÃO 0119						5	186.771,29	186.771,29
							34.814,98	34.814,98
07/02/2024	827	ORDINÁRIO	121	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		16/05/2024	360,30	360,30
							4,32	4,32

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - 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	827	ORDINÁRIO	121	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		16/05/2024	360,30	360,30
							4,32	4,32
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2024		360,30
07/02/2024	828	ORDINÁRIO	121	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		24/05/2024	1.626,45	1.626,45
							19,52	19,52
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/05/2024		1.626,45
20/02/2024	1141	ORDINÁRIO	121	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		08/05/2024	97,00	97,00
							1,16	1,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/05/2024		97,00
20/02/2024	1151	ORDINÁRIO	121	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		08/05/2024	450,30	450,30
							5,40	5,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/05/2024		450,30
04/03/2024	1502	ORDINÁRIO	121	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		16/05/2024	479,00	479,00
							5,75	5,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2024		479,00
11/03/2024	1622	ORDINÁRIO	121	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		08/05/2024	469,60	469,60
							5,64	5,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/05/2024		469,60
26/03/2024	2015	ORDINÁRIO	121	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		08/05/2024	293,80	140,00
							3,11	1,68
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	08/05/2024		140,00
26/03/2024	2016	ORDINÁRIO	121	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E I		08/05/2024	3.073,00	3.073,00
							36,88	36,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/05/2024		3.073,00
26/03/2024	2017	ORDINÁRIO	121	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		08/05/2024	1.280,00	1.280,00
							15,36	15,36
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/05/2024		1.280,00
26/03/2024	2018	ORDINÁRIO	121	ALFALAGOS LTDA.		08/05/2024	900,00	900,00
							10,80	10,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/05/2024		900,00
26/03/2024	2019	ORDINÁRIO	121	PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE SOCIEDADE		24/05/2024	1.050,96	1.050,96
							12,61	12,61
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/05/2024		1.050,96
26/03/2024	2023	ORDINÁRIO	121	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLC		08/05/2024	176,82	176,82
							2,12	2,12
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/05/2024		176,82
26/03/2024	2026	ORDINÁRIO	121	D. F. ASTOLPHO		08/05/2024	262,50	262,50
							3,15	3,15
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/05/2024		262,50
26/03/2024	2037	ORDINÁRIO	121	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		16/05/2024	252,00	252,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2024		252,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
24/04/2024	2447	ORDINÁRIO	121	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		24/05/2024	3.572,00	3.572,00
							86,49	86,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/05/2024		3.572,00
24/04/2024	2448	ORDINÁRIO	121	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		24/05/2024	3.635,40	3.635,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/05/2024		3.635,40
24/04/2024	2449	ORDINÁRIO	121	D. F. ASTOLPHO		08/05/2024	3.424,00	3.424,00
							41,09	41,09
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/05/2024		3.424,00
24/04/2024	2451	ORDINÁRIO	121	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		16/05/2024	271,20	271,20
							3,25	3,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2024		271,20
24/04/2024	2456	ORDINÁRIO	121	RODRIGO TONELOTTO		24/05/2024	1.222,50	1.222,50
							20,71	20,71
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/05/2024		1.222,50
24/04/2024	2457	ORDINÁRIO	121	RODRIGO TONELOTTO		24/05/2024	86,00	86,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/05/2024		86,00
24/04/2024	2459	ORDINÁRIO	121	RODRIGO TONELOTTO		24/05/2024	417,50	417,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/05/2024		417,50
24/04/2024	2461	ORDINÁRIO	121	H.A DISTRIBUIDORA LTDA		16/05/2024	638,00	638,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2024		638,00
24/04/2024	2469	ORDINÁRIO	121	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		24/05/2024	1.656,40	1.656,40
							19,88	19,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/05/2024		1.656,40
24/04/2024	2497	ORDINÁRIO	121	MED CENTER COMERCIAL LTDA		16/05/2024	178,79	178,79
							2,15	2,15
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2024		178,79
25/04/2024	2560	ORDINÁRIO	121	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITAL LTDA		24/05/2024	4.882,20	4.882,20
							58,59	58,59
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/05/2024		4.882,20
25/04/2024	2561	ORDINÁRIO	121	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		24/05/2024	840,00	840,00
							10,08	10,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/05/2024		840,00
25/04/2024	2563	ORDINÁRIO	121	OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA		16/05/2024	625,40	625,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2024		625,40
25/04/2024	2596	ORDINÁRIO	121	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		16/05/2024	39,00	39,00
							0,47	0,47
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2024		39,00
25/04/2024	2616	ORDINÁRIO	121	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		16/05/2024	52,00	52,00
							0,62	0,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2024		52,00
01/05/2024	2694	ORDINÁRIO	121	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		16/05/2024	35,94	35,94

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 -
 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
01/05/2024	2694	ORDINÁRIO	121	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		16/05/2024	35,94	35,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2024		35,94
07/05/2024	2834	ORDINÁRIO	121	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		24/05/2024	64,00	64,00
							0,77	0,77
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/05/2024		64,00
TOTAL DOTAÇÃO 0121						31	32.412,06	32.258,26
							369,92	368,49
10/01/2024	288	ORDINÁRIO	122	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		16/05/2024	945,00	945,00
							11,34	11,34
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2024		945,00
27/02/2024	1337	ORDINÁRIO	122	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		24/05/2024	2.414,88	1.584,88
							19,02	19,02
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	24/05/2024		1.584,88
27/02/2024	1339	ORDINÁRIO	122	MED CENTER COMERCIAL LTDA		24/05/2024	1.896,05	1.047,47
							12,57	9,11
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	24/05/2024		1.047,47
27/02/2024	1340	ORDINÁRIO	122	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTI		13/05/2024	2.768,50	729,10
							33,22	8,75
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	13/05/2024		729,10
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	16/05/2024		792,00
27/02/2024	1342	ORDINÁRIO	122	ALFALAGOS LTDA.		16/05/2024	5.262,44	1.828,29
							63,15	21,94
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	16/05/2024		1.828,29
25/04/2024	2621	ORDINÁRIO	122	MED CENTER COMERCIAL LTDA		16/05/2024	1.123,00	1.123,00
							13,48	13,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2024		1.123,00
17/04/2024	900175	SUBEMPENHO	122	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA		08/05/2024	2.062,40	2.062,40
							24,75	24,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/05/2024		2.062,40
17/04/2024	900176	SUBEMPENHO	122	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		08/05/2024	2.160,24	2.160,24
							25,92	25,92
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/05/2024		2.160,24
TOTAL DOTAÇÃO 0122						9	18.632,51	12.272,38
							203,45	143,81
25/04/2024	2519	ORDINÁRIO	123	VENANCIA DE CASSIA DE CARVALHO MELO		13/05/2024	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		1.500,00
07/05/2024	2839	ORDINÁRIO	123	WANESSA SIQUEIRA CARVALHO		24/05/2024	21,64	21,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/05/2024		21,64
17/05/2024	2948	ORDINÁRIO	123	JULIANA GUIMARÃES DE CARVALHO		29/05/2024	1.860,40	1.860,40
							202,66	202,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/05/2024		1.860,40

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
17/05/2024	2949	ORDINÁRIO	123	INDIANARA CRISTINA MARTINS		29/05/2024	2.100,00	2.100,00
							231,00	231,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/05/2024		2.100,00
17/05/2024	2950	ORDINÁRIO	123	AMANDA RODRIGUES		29/05/2024	1.860,40	1.860,40
							202,66	202,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/05/2024		1.860,40
17/05/2024	2951	ORDINÁRIO	123	LUCIMARA VIEIRA AMBAR DE OLIVEIRA		29/05/2024	2.531,05	2.531,05
							340,93	340,93
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/05/2024		2.531,05
21/05/2024	2962	ORDINÁRIO	123	BRUNO HENRIQUE FONSECA		29/05/2024	51,69	51,69
								51,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/05/2024		51,69
TOTAL DOTAÇÃO 0123						7	9.925,18	9.925,18
							977,25	977,25
25/04/2024	2577	ORDINÁRIO	124	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		16/05/2024	375,00	375,00
								375,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2024		375,00
25/04/2024	2606	ORDINÁRIO	124	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS		10/05/2024	7.000,00	7.000,00
								7.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		7.000,00
25/04/2024	2617	ORDINÁRIO	124	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS		10/05/2024	110.183,47	110.183,47
								110.183,47
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		110.183,47
TOTAL DOTAÇÃO 0124						3	117.558,47	117.558,47
21/05/2024	3001	ORDINÁRIO	127	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/05/2024	1.200,00	1.200,00
								1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		1.200,00
TOTAL DOTAÇÃO 0127						1	1.200,00	1.200,00
26/03/2024	1992	ORDINÁRIO	129	MED CENTER COMERCIAL LTDA		16/05/2024	4.677,60	27,19
							56,13	0,33
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	16/05/2024		27,19
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	16/05/2024		3.123,60
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	16/05/2024		1.526,80
26/03/2024	1993	ORDINÁRIO	129	MED CENTER COMERCIAL LTDA		16/05/2024	4.687,20	4.687,20
							56,25	56,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2024		4.687,20
12/04/2024	2279	ORDINÁRIO	129	MED CENTER COMERCIAL LTDA		16/05/2024	875,58	875,58
							10,51	10,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2024		875,58
19/04/2024	2314	ORDINÁRIO	129	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		13/05/2024	109,40	109,40
							1,31	1,31
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		109,40
24/04/2024	2474	ORDINÁRIO	129	MED CENTER COMERCIAL LTDA		16/05/2024	6.990,00	699,00
							8,39	8,39
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	16/05/2024		699,00
25/04/2024	2551	ORDINÁRIO	129	MED CENTER COMERCIAL LTDA		16/05/2024	10.557,00	2.307,30

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
25/04/2024	2551	ORDINÁRIO	129	MED CENTER COMERCIAL LTDA		16/05/2024	10.557,00	2.307,30
							114,81	27,69
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	16/05/2024		2.307,30
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	24/05/2024		29,70
25/04/2024	2594	ORDINÁRIO	129	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		17/05/2024	15.234,93	10.949,36
							36,56	36,56
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	17/05/2024		10.949,36
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	17/05/2024		4.285,57
27/04/2024	2667	ORDINÁRIO	129	MED CENTER COMERCIAL LTDA		24/05/2024	350,00	350,00
							4,20	4,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/05/2024		350,00
17/05/2024	2911	ORDINÁRIO	129	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		29/05/2024	13.481,28	11.041,34
							32,35	32,35
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	29/05/2024		11.041,34
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	29/05/2024		2.439,94
TOTAL DOTAÇÃO 0129						14	56.962,99	42.451,98
							320,51	233,75
24/04/2024	2466	ORDINÁRIO	130	GEAN CARLOS MENOSSI		13/05/2024	84,30	84,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		84,30
TOTAL DOTAÇÃO 0130						1	84,30	84,30
23/04/2024	2352	ORDINÁRIO	131	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615		13/05/2024	90,00	90,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		90,00
23/04/2024	2359	ORDINÁRIO	131	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		13/05/2024	413,70	413,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		413,70
23/04/2024	2428	ORDINÁRIO	131	17.927.285 ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FA		13/05/2024	585,00	585,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		585,00
01/05/2024	2769	ORDINÁRIO	131	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		16/05/2024	104,88	104,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2024		104,88
TOTAL DOTAÇÃO 0131						4	1.193,58	1.193,58
21/05/2024	3009	ORDINÁRIO	139	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/05/2024	11.296,00	11.296,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		11.296,00
TOTAL DOTAÇÃO 0139						1	11.296,00	11.296,00
24/04/2024	2499	ORDINÁRIO	143	MED CENTER COMERCIAL LTDA		08/05/2024	21.970,00	21.970,00
							263,64	263,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/05/2024		21.970,00
TOTAL DOTAÇÃO 0143						1	21.970,00	21.970,00
							263,64	263,64
TOTAL SUB-UNIDADE						172	1.195.807,05	1.139.620,63
							101.385,00	100.830,06
TOTAL UNIDADE						172	1.195.807,05	1.139.620,63
							101.385,00	100.830,06

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 -
 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	906	ORDINÁRIO	150	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		20/05/2024	52,00	52,00
							0,62	0,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		52,00
04/04/2024	2197	ORDINÁRIO	150	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		20/05/2024	278,26	278,26
							3,34	3,34
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		278,26
01/05/2024	2695	ORDINÁRIO	150	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		15/05/2024	23,96	23,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2024		23,96
07/05/2024	2833	ORDINÁRIO	150	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		24/05/2024	75,84	75,84
							0,91	0,91
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/05/2024		75,84
TOTAL DOTAÇÃO 0150						4	430,06	430,06
							4,87	4,87
25/04/2024	2513	ORDINÁRIO	151	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA		10/05/2024	1.424,00	1.424,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		1.424,00
25/04/2024	2518	ORDINÁRIO	151	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO		06/05/2024	368,00	368,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/05/2024		368,00
TOTAL DOTAÇÃO 0151						2	1.792,00	1.792,00
24/04/2024	2485	ORDINÁRIO	152	A CONSULTORIA EIRELI		10/05/2024	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		2.000,00
25/04/2024	2558	ORDINÁRIO	152	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687		10/05/2024	746,67	746,67
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		746,67
25/04/2024	2578	ORDINÁRIO	152	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		15/05/2024	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2024		130,00
27/04/2024	2683	ORDINÁRIO	152	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		13/05/2024	137,68	137,68
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		137,68
01/05/2024	2780	ORDINÁRIO	152	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		16/05/2024	1.660,86	1.660,86
							79,72	79,72
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2024		1.660,86
17/05/2024	2923	ORDINÁRIO	152	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		29/05/2024	137,12	137,12
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/05/2024		137,12
17/05/2024	2933	ORDINÁRIO	152	A CONSULTORIA EIRELI		29/05/2024	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/05/2024		2.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0152						7	6.812,33	6.812,33
							79,72	79,72
21/05/2024	3013	ORDINÁRIO	153	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/05/2024	69.719,33	69.719,33
							17.335,60	17.335,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		69.719,33
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/05/2024		69.719,33
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/05/2024		69.719,33
21/05/2024	3014	ORDINÁRIO	153	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/05/2024	3.375,01	3.375,01
							206,32	206,32

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 -
 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
21/05/2024	3014	ORDINÁRIO	153	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/05/2024	3.375,01	3.375,01
							206,32	206,32
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		3.375,01
21/05/2024	3016	ORDINÁRIO	153	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/05/2024	36.847,36	36.847,36
							7.024,33	7.024,33
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		36.847,36
24/05/2024	3081	ORDINÁRIO	153	KELLY RENATA DOS SANTOS BEZERRA		31/05/2024	7.000,27	1.476,23
							1.476,23	1.476,23
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	31/05/2024		1.476,23
TOTAL DOTAÇÃO 0153						4	116.941,97	111.417,93
							26.042,48	26.042,48
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								69.719,33
07/05/2024	2824	ORDINÁRIO	154	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG1		17/05/2024	9.296,29	9.296,29
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/05/2024		9.296,29
10/05/2024	2849	ORDINÁRIO	154	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		20/05/2024	11.735,20	11.735,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		11.735,20
TOTAL DOTAÇÃO 0154						2	21.031,49	21.031,49
27/04/2024	2685	ORDINÁRIO	155	RITA DE CASSIA ROMERO FREITAS		13/05/2024	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		400,00
01/05/2024	2736	ORDINÁRIO	155	EVERALDO ACACIO VAZ		15/05/2024	980,00	980,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2024		980,00
TOTAL DOTAÇÃO 0155						2	1.380,00	1.380,00
19/03/2024	1697	ORDINÁRIO	156	24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO		08/05/2024	1.689,36	1.689,36
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/05/2024		1.689,36
23/04/2024	2332	ORDINÁRIO	156	24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO		09/05/2024	1.052,19	1.052,19
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/05/2024		1.052,19
23/04/2024	2333	ORDINÁRIO	156	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A. LTDA		09/05/2024	1.524,85	1.524,85
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/05/2024		1.524,85
23/04/2024	2334	ORDINÁRIO	156	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		09/05/2024	1.045,87	1.045,87
							12,55	12,55
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/05/2024		1.045,87
24/04/2024	2458	ORDINÁRIO	156	ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO		08/05/2024	3.317,10	3.317,10
							49,75	49,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/05/2024		3.317,10
07/05/2024	2794	ORDINÁRIO	156	CLAYTON CARVALHO DO COUTO		20/05/2024	1.705,00	1.705,00
							25,57	25,57
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		1.705,00
TOTAL DOTAÇÃO 0156						6	10.334,37	10.334,37
							87,87	87,87
23/04/2024	2331	ORDINÁRIO	158	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/05/2024	15.049,62	15.049,62
							180,60	180,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		15.049,62

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - 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 0158						1	15.049,62	15.049,62
							180,60	180,60
21/05/2024	3029	ORDINÁRIO	160	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/05/2024	24.739,49	24.739,49
							1.054,16	1.054,16
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	31/05/2024		24.739,49
TOTAL DOTAÇÃO 0160						1	24.739,49	24.739,49
							1.054,16	1.054,16
07/05/2024	2826	ORDINÁRIO	162	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		17/05/2024	11.849,30	11.849,30
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/05/2024		11.849,30
10/05/2024	2852	ORDINÁRIO	162	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		20/05/2024	6.328,60	6.328,60
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/05/2024		6.328,60
TOTAL DOTAÇÃO 0162						2	18.177,90	18.177,90
27/02/2024	1423	ORDINÁRIO	163	D. F. ASTOLPHO		10/05/2024	1.075,80	14,00
							12,91	0,17
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	10/05/2024		14,00
27/02/2024	1426	ORDINÁRIO	163	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		20/05/2024	1.563,50	1.563,50
							18,76	18,76
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/05/2024		1.563,50
27/02/2024	1427	ORDINÁRIO	163	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		20/05/2024	1.410,81	1.410,81
							16,93	16,93
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/05/2024		1.410,81
01/05/2024	2696	ORDINÁRIO	163	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		15/05/2024	53,91	53,91
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	15/05/2024		53,91
TOTAL DOTAÇÃO 0163						4	4.104,02	3.042,22
							48,60	35,86
25/04/2024	2611	ORDINÁRIO	164	FABIANA DE ARAUJO FERREIRA REIS		10/05/2024	294,38	294,38
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	10/05/2024		294,38
01/05/2024	2725	ORDINÁRIO	164	JOAO CARLOS DE CARVALHO-MOTORISTA		15/05/2024	810,00	810,00
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	15/05/2024		810,00
01/05/2024	2728	ORDINÁRIO	164	RONALDO DONIZETI DOS SANTOS		15/05/2024	270,00	270,00
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	15/05/2024		270,00
01/05/2024	2730	ORDINÁRIO	164	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO		15/05/2024	90,00	90,00
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	15/05/2024		90,00
01/05/2024	2733	ORDINÁRIO	164	THIAGO JUNIOR DE MELO		15/05/2024	563,60	563,60
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	15/05/2024		563,60
01/05/2024	2734	ORDINÁRIO	164	BENEDITO LEONARDO		15/05/2024	855,00	855,00
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	15/05/2024		855,00
01/05/2024	2737	ORDINÁRIO	164	ODENIR DA SILVA		15/05/2024	900,00	900,00
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	15/05/2024		900,00
07/05/2024	2840	ORDINÁRIO	164	JOAO GERALDO DE MELO		20/05/2024	160,00	160,00
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/05/2024		160,00
TOTAL DOTAÇÃO 0164						8	3.942,98	3.942,98

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - 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	2357	ORDINÁRIO	165	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		13/05/2024	227,51	227,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		227,51
23/04/2024	2360	ORDINÁRIO	165	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		13/05/2024	137,90	137,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		137,90
25/04/2024	2579	ORDINÁRIO	165	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		15/05/2024	310,00	310,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2024		310,00
01/05/2024	2781	ORDINÁRIO	165	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		16/05/2024	2.163,24	2.163,24
							103,84	103,84
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2024		2.163,24
24/05/2024	3115	ORDINÁRIO	165	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2024	37,63	37,63
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		37,63
TOTAL DOTAÇÃO 0165						5	2.876,28	2.876,28
							103,84	103,84
25/04/2024	2569	ORDINÁRIO	166	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		07/05/2024	27.400,00	27.400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/05/2024		27.400,00
21/05/2024	2958	ORDINÁRIO	166	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		28/05/2024	27.600,00	27.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/05/2024		27.600,00
TOTAL DOTAÇÃO 0166						2	55.000,00	55.000,00
19/04/2024	2315	ORDINÁRIO	171	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS		10/05/2024	6.540,55	6.540,55
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		6.540,55
25/04/2024	2592	ORDINÁRIO	171	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		10/05/2024	22.381,53	22.381,53
							53,71	53,71
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		22.381,53
17/05/2024	2908	ORDINÁRIO	171	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		28/05/2024	22.441,77	22.441,77
							53,86	53,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/05/2024		22.441,77
TOTAL DOTAÇÃO 0171						3	51.363,85	51.363,85
							107,57	107,57
17/05/2024	2946	ORDINÁRIO	172	HÉLIDA DE CASSIA MELO VAZ		28/05/2024	228,73	228,73
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/05/2024		228,73
TOTAL DOTAÇÃO 0172						1	228,73	228,73
05/04/2024	2228	ORDINÁRIO	173	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMER		13/05/2024	350,00	350,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		350,00
19/04/2024	2294	ORDINÁRIO	173	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA		13/05/2024	3.440,00	3.440,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		3.440,00
23/04/2024	2366	ORDINÁRIO	173	RECAPOCOS LTDA		10/05/2024	3.180,00	3.180,00
							152,64	152,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		3.180,00
27/04/2024	2640	ORDINÁRIO	173	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649		10/05/2024	7.115,28	7.115,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		7.115,28
01/05/2024	2747	ORDINÁRIO	173	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864		28/05/2024	333,95	333,95
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/05/2024		333,95

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 -
 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
01/05/2024	2749	ORDINÁRIO	173	JEFERSON WILSON DE CAMARGO	26341703864	28/05/2024	265,46	265,46
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/05/2024		265,46
01/05/2024	2785	ORDINÁRIO	173	JEFERSON WILSON DE CAMARGO	26341703864	28/05/2024	336,18	336,18
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/05/2024		336,18
TOTAL DOTAÇÃO 0173						7	15.020,87	15.020,87
							152,64	152,64
21/05/2024	3017	ORDINÁRIO	174	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/05/2024	29.818,58	29.818,58
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024	5.411,87	5.411,87
21/05/2024	3037	ORDINÁRIO	174	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/05/2024	3.438,97	3.438,97
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024	1.224,47	1.224,47
TOTAL DOTAÇÃO 0174						2	33.257,55	33.257,55
							6.636,34	6.636,34
07/05/2024	2827	ORDINÁRIO	176	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		17/05/2024	3.186,29	3.186,29
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/05/2024		3.186,29
10/05/2024	2851	ORDINÁRIO	176	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		20/05/2024	4.285,26	4.285,26
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		4.285,26
TOTAL DOTAÇÃO 0176						2	7.471,55	7.471,55
23/04/2024	2317	ORDINÁRIO	177	DEVA VEICULOS LTDA		13/05/2024	625.000,00	567.000,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	13/05/2024	6.804,00	6.804,00
23/04/2024	2318	ORDINÁRIO	177	DEVA VEICULOS LTDA		13/05/2024	61.300,00	0,01
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	13/05/2024		0,01
27/04/2024	2666	ORDINÁRIO	177	DEVA VEICULOS LTDA		13/05/2024	567.000,00	567.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024	6.804,00	6.804,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	13/05/2024		567.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0177						2	1.253.300,00	567.000,01
							13.608,00	6.804,00
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								567.000,00
21/05/2024	3011	ORDINÁRIO	181	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/05/2024	253.874,40	253.874,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024	71.009,13	71.009,13
TOTAL DOTAÇÃO 0181						1	253.874,40	253.874,40
							71.009,13	71.009,13
27/04/2024	2642	ORDINÁRIO	188	51.387.651 VALDECIR FRANCISCO GABRIEL		09/05/2024	12.814,36	12.814,36
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/05/2024		12.814,36
27/04/2024	2655	ORDINÁRIO	188	ANTONIO CARLOS DE MACEDO		09/05/2024	7.145,54	7.145,54
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/05/2024		7.145,54
27/04/2024	2656	ORDINÁRIO	188	ANTONIO CARLOS DE MACEDO		09/05/2024	10.022,93	10.022,93
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/05/2024		10.022,93

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - 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
07/05/2024	2796	ORDINÁRIO	188	50.631.181 JOAO PAULO LOURES E SILVA		16/05/2024	8.953,56	8.953,56
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2024		8.953,56
10/05/2024	2883	ORDINÁRIO	188	ANTONIO CARLOS DE MACEDO		21/05/2024	2.481,24	2.481,24
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/05/2024		2.481,24
TOTAL DOTAÇÃO 0188						5	41.417,63	41.417,63
27/04/2024	2636	ORDINÁRIO	190	DANIELA DE CASSIA SOUZA 10184609690		09/05/2024	7.666,07	7.666,07
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/05/2024		7.666,07
27/04/2024	2641	ORDINÁRIO	190	MARCOS FAGUNDES 92955924687		09/05/2024	9.871,20	9.871,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/05/2024		9.871,20
27/04/2024	2644	ORDINÁRIO	190	DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675		09/05/2024	6.603,69	6.603,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/05/2024		6.603,69
TOTAL DOTAÇÃO 0190						3	24.140,96	24.140,96
27/04/2024	2633	ORDINÁRIO	192	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903004815		09/05/2024	9.366,92	9.366,92
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/05/2024		9.366,92
27/04/2024	2634	ORDINÁRIO	192	ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 09968480		09/05/2024	12.241,90	12.241,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/05/2024		12.241,90
27/04/2024	2635	ORDINÁRIO	192	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 9942714162		09/05/2024	10.085,58	10.085,58
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/05/2024		10.085,58
27/04/2024	2637	ORDINÁRIO	192	GLAUCO GUIMARAES FRANCO 06210085679		09/05/2024	8.299,20	8.299,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/05/2024		8.299,20
27/04/2024	2638	ORDINÁRIO	192	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649		09/05/2024	8.585,28	8.585,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/05/2024		8.585,28
27/04/2024	2639	ORDINÁRIO	192	SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 4866808764		09/05/2024	10.961,10	10.961,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/05/2024		10.961,10
27/04/2024	2643	ORDINÁRIO	192	MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733649		09/05/2024	7.215,51	7.215,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/05/2024		7.215,51
TOTAL DOTAÇÃO 0192						7	66.755,49	66.755,49
25/04/2024	2607	ORDINÁRIO	197	ANA PAULA DOS SANTOS CALEARE		09/05/2024	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/05/2024		200,00
25/04/2024	2608	ORDINÁRIO	197	LARISSA RODRIGUES FARIA		09/05/2024	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/05/2024		200,00
25/04/2024	2609	ORDINÁRIO	197	LUCIANA CAROLINA DOS SANTOS		09/05/2024	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/05/2024		200,00
25/04/2024	2610	ORDINÁRIO	197	MARIA LAURA BALIANI FREITAS FARIA		09/05/2024	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/05/2024		200,00
21/05/2024	2966	ORDINÁRIO	197	MARIA LAURA BALIANI FREITAS FARIA		29/05/2024	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/05/2024		200,00
21/05/2024	2967	ORDINÁRIO	197	LUCIANA CAROLINA DOS SANTOS		29/05/2024	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/05/2024		200,00
21/05/2024	2968	ORDINÁRIO	197	LARISSA RODRIGUES FARIA		29/05/2024	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/05/2024		200,00
21/05/2024	2969	ORDINÁRIO	197	ANA PAULA DOS SANTOS CALEARE		29/05/2024	200,00	200,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - 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
21/05/2024	2969	ORDINÁRIO	197	ANA PAULA DOS SANTOS CALEARE		29/05/2024	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/05/2024		200,00
TOTAL DOTAÇÃO 0197						8	1.600,00	1.600,00
01/05/2024	2698	ORDINÁRIO	199	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		15/05/2024	5,99	5,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2024		5,99
TOTAL DOTAÇÃO 0199						1	5,99	5,99
17/05/2024	2930	ORDINÁRIO	200	MARCIO CIRILO DA SILVA		28/05/2024	850,00	850,00
							93,50	93,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/05/2024		850,00
TOTAL DOTAÇÃO 0200						1	850,00	850,00
							93,50	93,50
01/05/2024	2783	ORDINÁRIO	201	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		16/05/2024	9,72	9,72
							0,47	0,47
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2024		9,72
TOTAL DOTAÇÃO 0201						1	9,72	9,72
							0,47	0,47
21/05/2024	3015	ORDINÁRIO	206	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/05/2024	127.416,35	127.416,35
							26.381,67	26.381,67
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		127.416,35
TOTAL DOTAÇÃO 0206						1	127.416,35	127.416,35
							26.381,67	26.381,67
07/05/2024	2825	ORDINÁRIO	207	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO-FG		17/05/2024	8.716,74	8.716,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/05/2024		8.716,74
10/05/2024	2850	ORDINÁRIO	207	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		20/05/2024	10.282,70	10.282,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		10.282,70
TOTAL DOTAÇÃO 0207						2	18.999,44	18.999,44
21/05/2024	2964	ORDINÁRIO	208	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S.R.C.		29/05/2024	72.251,51	72.251,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/05/2024		72.251,51
TOTAL DOTAÇÃO 0208						1	72.251,51	72.251,51
19/04/2024	2295	ORDINÁRIO	209	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		10/05/2024	892,20	892,20
							10,71	10,71
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		892,20
19/04/2024	2303	ORDINÁRIO	209	OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA		13/05/2024	835,00	835,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		835,00
19/04/2024	2305	ORDINÁRIO	209	RODRIGO TONELOTTO		10/05/2024	31,40	31,40
							0,38	0,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		31,40
TOTAL DOTAÇÃO 0209						3	1.758,60	1.758,60
							11,09	11,09
17/05/2024	2947	ORDINÁRIO	210	JULIA VITORIA LOPES		28/05/2024	946,63	946,63
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/05/2024		946,63
TOTAL DOTAÇÃO 0210						1	946,63	946,63

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 -
 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
25/04/2024	2580	ORDINÁRIO	211	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		15/05/2024	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2024		130,00
01/05/2024	2784	ORDINÁRIO	211	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		16/05/2024	458,46	458,46
							22,01	22,01
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2024		458,46
17/05/2024	2953	ORDINÁRIO	211	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		29/05/2024	168,56	168,56
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/05/2024		168,56
TOTAL DOTAÇÃO 0211						3	757,02	757,02
							22,01	22,01
21/05/2024	3012	ORDINÁRIO	216	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/05/2024	22.353,38	22.353,38
							7.546,70	7.546,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		22.353,38
TOTAL DOTAÇÃO 0216						1	22.353,38	22.353,38
							7.546,70	7.546,70
25/04/2024	2508	ORDINÁRIO	221	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC		10/05/2024	19.062,00	19.062,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		19.062,00
25/04/2024	2598	ORDINÁRIO	221	ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICI		10/05/2024	9.037,50	9.037,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		9.037,50
TOTAL DOTAÇÃO 0221						2	28.099,50	28.099,50
TOTAL UNIDADE						108	2.304.491,68	1.611.605,85
							153.171,26	146.354,52
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								636.719,33

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

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

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
19/04/2024	2311	ORDINÁRIO	223	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS		09/05/2024	264,45	264,45
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/05/2024		264,45
25/04/2024	2588	ORDINÁRIO	223	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		10/05/2024	4.732,12	4.732,12
							11,35	11,35
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		4.732,12
17/05/2024	2907	ORDINÁRIO	223	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		28/05/2024	4.432,84	4.432,84
							10,63	10,63
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/05/2024		4.432,84
TOTAL DOTAÇÃO 0223						3	9.429,41	9.429,41
							21,98	21,98
25/04/2024	2515	ORDINÁRIO	224	MARIA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO		10/05/2024	2.722,90	2.722,90
							6,21	6,21
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		2.722,90
16/05/2024	2892	ORDINÁRIO	224	NATHAN JUNIOR SOUZA FERREIRA		24/05/2024	700,00	700,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/05/2024		700,00
TOTAL DOTAÇÃO 0224						2	3.422,90	3.422,90
							6,21	6,21
19/04/2024	2297	ORDINÁRIO	225	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA		10/05/2024	1.720,00	1.720,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		1.720,00
23/04/2024	2341	ORDINÁRIO	225	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		10/05/2024	928,32	450,00
							72,40	35,10
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/05/2024		450,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/05/2024		239,16
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/05/2024		239,16
23/04/2024	2342	ORDINÁRIO	225	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		10/05/2024	1.992,94	1.377,00
							95,66	66,10
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/05/2024		1.377,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/05/2024		239,17
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/05/2024		376,77
24/04/2024	2470	ORDINÁRIO	225	ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES		08/05/2024	6.057,62	6.057,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/05/2024		6.057,62
01/05/2024	2750	ORDINÁRIO	225	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864		28/05/2024	928,35	928,35
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/05/2024		928,35
01/05/2024	2786	ORDINÁRIO	225	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864		28/05/2024	554,37	554,37
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/05/2024		554,37
TOTAL DOTAÇÃO 0225						10	12.181,60	12.181,60
							168,06	168,06
27/04/2024	900194	SUBEMPENHC	226	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		13/05/2024	2.491,22	2.491,22
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		2.491,22
27/04/2024	900203	SUBEMPENHC	226	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		13/05/2024	1.812,21	1.812,21
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		1.812,21
TOTAL DOTAÇÃO 0226						2	4.303,43	4.303,43

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - 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
27/04/2024	900195	SUBEMPENHO	227	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		13/05/2024	1.064,38	1.064,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		1.064,38
27/04/2024	900204	SUBEMPENHO	227	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		13/05/2024	683,14	683,14
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		683,14
TOTAL DOTAÇÃO 0227						2	1.747,52	1.747,52
27/04/2024	900196	SUBEMPENHO	228	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		13/05/2024	271,74	271,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		271,74
27/04/2024	900205	SUBEMPENHO	228	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		13/05/2024	503,51	503,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		503,51
TOTAL DOTAÇÃO 0228						2	775,25	775,25
21/05/2024	3018	ORDINÁRIO	229	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/05/2024	65.006,55	65.006,55
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024	12.710,20	12.710,20
21/05/2024	3019	ORDINÁRIO	229	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/05/2024	2.089,60	2.089,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024	166,88	166,88
21/05/2024	3020	ORDINÁRIO	229	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/05/2024	5.589,45	5.589,45
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024	1.814,49	1.814,49
21/05/2024	3038	ORDINÁRIO	229	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/05/2024	3.290,01	3.290,01
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024	1.107,53	1.107,53
TOTAL DOTAÇÃO 0229						4	75.975,61	75.975,61
07/05/2024	2816	ORDINÁRIO	231	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		17/05/2024	11.058,38	11.058,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/05/2024		11.058,38
10/05/2024	2859	ORDINÁRIO	231	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		20/05/2024	14.760,65	14.760,65
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		14.760,65
TOTAL DOTAÇÃO 0231						2	25.819,03	25.819,03
06/05/2024	2787	ORDINÁRIO	233	IGOR MELO 10938967606		24/05/2024	3.900,00	3.900,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/05/2024		3.900,00
TOTAL DOTAÇÃO 0233						1	3.900,00	3.900,00
25/04/2024	2620	ORDINÁRIO	235	JOAO BATISTA DE CARVALHO MEI		10/05/2024	8.337,96	8.337,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		8.337,96
27/04/2024	2647	ORDINÁRIO	235	CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTD		13/05/2024	808,33	808,33
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		808,33
27/04/2024	2657	ORDINÁRIO	235	JOAO BATISTA DE CARVALHO MEI		10/05/2024	2.446,40	2.446,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		2.446,40
TOTAL DOTAÇÃO 0235						3	11.592,69	11.592,69
TOTAL UNIDADE						31	149.147,44	149.147,44
							15.995,35	15.995,35

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 -
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
21/05/2024	3021	ORDINÁRIO	242	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/05/2024	3.966,19	3.966,19
							517,73	517,73
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		3.966,19
TOTAL DOTAÇÃO 0242						1	3.966,19	3.966,19
							517,73	517,73
07/05/2024	2817	ORDINÁRIO	243	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		17/05/2024	238,62	238,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/05/2024		238,62
10/05/2024	2860	ORDINÁRIO	243	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		20/05/2024	2.060,86	2.060,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		2.060,86
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 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - 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
20/02/2024	1160	ORDINÁRIO	247	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		20/05/2024	289,80	289,80
							3,48	3,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		289,80
27/03/2024	2152	ORDINÁRIO	247	RICO ESPORTES LTDA		20/05/2024	1.229,30	1.229,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		1.229,30
05/04/2024	2219	ORDINÁRIO	247	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		10/05/2024	52,48	52,48
							0,63	0,63
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		52,48
05/04/2024	2255	ORDINÁRIO	247	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		10/05/2024	791,49	791,49
							9,50	9,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		791,49
05/04/2024	2261	ORDINÁRIO	247	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		10/05/2024	219,10	219,10
							2,63	2,63
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		219,10
12/04/2024	2283	ORDINÁRIO	247	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		20/05/2024	136,75	136,75
							1,64	1,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		136,75
23/04/2024	2378	ORDINÁRIO	247	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		10/05/2024	624,36	624,36
							7,49	7,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		624,36
25/04/2024	2523	ORDINÁRIO	247	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		20/05/2024	82,05	82,05
							0,98	0,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		82,05
25/04/2024	2597	ORDINÁRIO	247	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		20/05/2024	10,94	10,94
							0,13	0,13
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		10,94
25/04/2024	2619	ORDINÁRIO	247	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		20/05/2024	328,20	328,20
							3,94	3,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		328,20
01/05/2024	2699	ORDINÁRIO	247	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		15/05/2024	5,99	5,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2024		5,99
TOTAL DOTAÇÃO 0247						11	3.770,46	3.770,46
							30,42	30,42
24/04/2024	2481	ORDINÁRIO	249	FREITAS RAFAEL DE SOUZA		03/05/2024	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/05/2024		400,00
TOTAL DOTAÇÃO 0249						1	400,00	400,00
23/04/2024	2353	ORDINÁRIO	250	ASSOCIACAO MUZAMBINHESE DE ARBITRAGEM		10/05/2024	4.320,00	4.320,00
							93,74	93,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		4.320,00
23/04/2024	2364	ORDINÁRIO	250	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615		10/05/2024	257,00	70,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/05/2024		70,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/05/2024		187,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

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

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
24/04/2024	2443	ORDINÁRIO	250	52.590.039 AMANDA FATIMA DIAS GONCALVES		03/05/2024	2.916,60	2.916,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/05/2024		2.916,60
25/04/2024	2517	ORDINÁRIO	250	ASSOCIACAO MUZAMBINHESE DE ARBITRAGEM		10/05/2024	1.620,00	1.620,00
							35,15	35,15
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		1.620,00
25/04/2024	2581	ORDINÁRIO	250	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		15/05/2024	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2024		130,00
27/04/2024	2658	ORDINÁRIO	250	RICARDO DE MELO SANTOS		10/05/2024	8.720,00	5.320,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/05/2024		5.320,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/05/2024		3.400,00
01/05/2024	2753	ORDINÁRIO	250	OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805		15/05/2024	3.217,92	3.217,92
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2024		3.217,92
16/05/2024	2896	ORDINÁRIO	250	1. OFICIO DE NOTAS DE SANTA RITA DE CALDA		24/05/2024	640,78	640,78
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/05/2024		640,78
24/05/2024	3118	ORDINÁRIO	250	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2024	37,94	37,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		37,94
TOTAL DOTAÇÃO 0250						11	21.860,24	21.860,24
							128,89	128,89
21/05/2024	3022	ORDINÁRIO	251	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/05/2024	11.995,60	11.995,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024	5.525,72	5.525,72
TOTAL DOTAÇÃO 0251						1	11.995,60	11.995,60
							5.525,72	5.525,72
07/05/2024	2818	ORDINÁRIO	252	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		17/05/2024	1.136,62	1.136,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/05/2024		1.136,62
10/05/2024	2861	ORDINÁRIO	252	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		20/05/2024	3.825,75	3.825,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		3.825,75
TOTAL DOTAÇÃO 0252						2	4.962,37	4.962,37
23/04/2024	2439	ORDINÁRIO	253	FREITAS RAFAEL DE SOUZA		02/05/2024	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/05/2024		200,00
01/05/2024	2726	ORDINÁRIO	253	JOAO CARLOS DE CARVALHO-MOTORISTA		15/05/2024	125,00	125,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2024		125,00
01/05/2024	2727	ORDINÁRIO	253	RONALDO DONIZETI DOS SANTOS		15/05/2024	215,00	215,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2024		215,00
01/05/2024	2729	ORDINÁRIO	253	ODENIR DA SILVA		15/05/2024	125,00	125,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2024		125,00
01/05/2024	2731	ORDINÁRIO	253	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO		15/05/2024	125,00	125,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2024		125,00
TOTAL DOTAÇÃO 0253						5	790,00	790,00
TOTAL UNIDADE						31	43.778,67	43.778,67
							5.685,03	5.685,03

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 -
 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
05/04/2024	2251	ORDINÁRIO	262	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA		09/05/2024	8.000,00	8.000,00
							96,00	96,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/05/2024		8.000,00
23/04/2024	2369	ORDINÁRIO	262	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662		09/05/2024	255,00	255,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/05/2024		255,00
25/04/2024	2595	ORDINÁRIO	262	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		10/05/2024	582,06	582,06
							1,39	1,39
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		582,06
27/04/2024	2660	ORDINÁRIO	262	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		10/05/2024	33.961,37	32.464,41
							81,50	81,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/05/2024		32.464,41
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/05/2024		1.496,96
17/05/2024	2903	ORDINÁRIO	262	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		28/05/2024	40.844,66	39.682,17
							98,02	98,02
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	28/05/2024		39.682,17
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	28/05/2024		1.162,49
17/05/2024	2915	ORDINÁRIO	262	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		28/05/2024	2.958,42	2.958,42
							7,10	7,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/05/2024		2.958,42
TOTAL DOTAÇÃO 0262						8	86.601,51	86.601,51
							284,01	284,01
01/05/2024	2735	ORDINÁRIO	263	JOSE ARMANDO NOGUEIRA		15/05/2024	855,00	855,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2024		855,00
01/05/2024	2739	ORDINÁRIO	263	CLEBER MATIAS		15/05/2024	275,00	275,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2024		275,00
01/05/2024	2740	ORDINÁRIO	263	RODRIGO MARTINS		15/05/2024	170,00	170,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2024		170,00
01/05/2024	2741	ORDINÁRIO	263	GEFERSON ALBERTO RAMOS		15/05/2024	1.070,00	1.070,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2024		1.070,00
TOTAL DOTAÇÃO 0263						4	2.370,00	2.370,00
23/04/2024	2320	ORDINÁRIO	264	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA		08/05/2024	6.130,00	6.130,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/05/2024		6.130,00
25/04/2024	2526	ORDINÁRIO	264	EDER TERRAPLANAGEM LTDA		08/05/2024	25.900,00	25.900,00
							1.377,60	1.377,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/05/2024		25.900,00
25/04/2024	2528	ORDINÁRIO	264	EDER TERRAPLANAGEM LTDA		08/05/2024	2.800,00	2.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/05/2024		2.800,00
25/04/2024	2600	ORDINÁRIO	264	EDER TERRAPLANAGEM LTDA		10/05/2024	25.000,00	25.000,00
							1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		25.000,00
27/04/2024	2659	ORDINÁRIO	264	RICARDO DE MELO SANTOS		10/05/2024	13.000,00	2.200,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/05/2024		2.200,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - 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
27/04/2024	2659	ORDINÁRIO	264	RICARDO DE MELO SANTOS		10/05/2024	13.000,00	3.600,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/05/2024		3.600,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/05/2024		3.800,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/05/2024		800,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/05/2024		2.600,00
27/04/2024	2684	ORDINÁRIO	264	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO		29/05/2024	12.584,00	12.584,00
							207,64	207,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/05/2024		12.584,00
01/05/2024	2756	ORDINÁRIO	264	JEFERSON WILSON DE CAMARGO	26341703864	28/05/2024	1.453,69	1.453,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/05/2024		1.453,69
01/05/2024	2757	ORDINÁRIO	264	JEFERSON WILSON DE CAMARGO	26341703864	28/05/2024	606,82	606,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/05/2024		606,82
01/05/2024	2758	ORDINÁRIO	264	JEFERSON WILSON DE CAMARGO	26341703864	28/05/2024	971,80	971,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/05/2024		971,80
01/05/2024	2759	ORDINÁRIO	264	JEFERSON WILSON DE CAMARGO	26341703864	28/05/2024	881,49	881,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/05/2024		881,49
01/05/2024	2763	ORDINÁRIO	264	JEFERSON WILSON DE CAMARGO	26341703864	28/05/2024	274,40	274,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/05/2024		274,40
01/05/2024	2764	ORDINÁRIO	264	JEFERSON WILSON DE CAMARGO	26341703864	28/05/2024	974,02	974,02
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/05/2024		974,02
01/05/2024	2765	ORDINÁRIO	264	JEFERSON WILSON DE CAMARGO	26341703864	28/05/2024	39,97	39,97
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/05/2024		39,97
01/05/2024	2766	ORDINÁRIO	264	JEFERSON WILSON DE CAMARGO	26341703864	28/05/2024	39,97	39,97
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/05/2024		39,97
01/05/2024	2767	ORDINÁRIO	264	JEFERSON WILSON DE CAMARGO	26341703864	28/05/2024	3.126,19	3.126,19
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/05/2024		3.126,19
24/05/2024	3113	ORDINÁRIO	264	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2024	12,00	12,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		12,00
24/05/2024	3114	ORDINÁRIO	264	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2024	10,00	10,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		10,00
03/05/2024	900179	SUBEMPENHO	264	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA		10/05/2024	15.154,00	15.154,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		15.154,00
TOTAL DOTAÇÃO 0264						22	108.958,35	108.958,35
							2.785,24	2.785,24
21/05/2024	3023	ORDINÁRIO	265	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/05/2024	25.467,28	25.467,28
							3.016,65	3.016,65
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		25.467,28
TOTAL DOTAÇÃO 0265						1	25.467,28	25.467,28
							3.016,65	3.016,65
07/05/2024	2819	ORDINÁRIO	267	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		17/05/2024	6.271,50	6.271,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/05/2024		6.271,50
10/05/2024	2862	ORDINÁRIO	267	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		20/05/2024	4.328,61	4.328,61

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

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

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
10/05/2024	2862	ORDINÁRIO	267	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		20/05/2024	4.328,61	4.328,61
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		4.328,61
TOTAL DOTAÇÃO 0267						2	10.600,11	10.600,11
07/05/2024	2800	ORDINÁRIO	268	RICARDO DE MELO SANTOS		17/05/2024	250.012,00	250.012,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/05/2024		250.012,00
TOTAL DOTAÇÃO 0268						1	250.012,00	250.012,00
TOTAL UNIDADE						38	484.009,25	484.009,25
							6.085,90	6.085,90

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - 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
26/03/2024	2059	ORDINÁRIO	281	D. F. ASTOLPHO		10/05/2024	5.282,00	1.152,00
							63,38	13,82
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/05/2024		1.152,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	15/05/2024		4.130,00
26/03/2024	2060	ORDINÁRIO	281	ECO PLAST COMERCIO LTDA		10/05/2024	359,50	359,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		359,50
26/03/2024	2064	ORDINÁRIO	281	RODRIGO TONELOTTO		10/05/2024	285,00	285,00
							3,42	3,42
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		285,00
05/04/2024	2246	ORDINÁRIO	281	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		10/05/2024	1.698,25	1.698,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		1.698,25
05/04/2024	2264	ORDINÁRIO	281	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/05/2024	460,12	460,12
							5,52	5,52
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		460,12
05/04/2024	2265	ORDINÁRIO	281	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		10/05/2024	126,16	126,16
							1,51	1,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		126,16
12/04/2024	2275	ORDINÁRIO	281	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		10/05/2024	67,80	67,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		67,80
19/04/2024	2301	ORDINÁRIO	281	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		10/05/2024	14,90	14,90
							0,18	0,18
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		14,90
19/04/2024	2302	ORDINÁRIO	281	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/05/2024	71,44	71,44
							0,86	0,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		71,44
19/04/2024	2308	ORDINÁRIO	281	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		10/05/2024	1.033,76	1.033,76
							12,41	12,41
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		1.033,76
19/04/2024	2309	ORDINÁRIO	281	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		10/05/2024	471,69	16,17
							0,19	0,19
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/05/2024		16,17
23/04/2024	2365	ORDINÁRIO	281	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		10/05/2024	602,75	602,75
							7,23	7,23
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		602,75
23/04/2024	2368	ORDINÁRIO	281	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		10/05/2024	251,85	251,85
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		251,85
23/04/2024	2372	ORDINÁRIO	281	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662		10/05/2024	1.819,00	1.819,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		1.819,00
24/04/2024	2473	ORDINÁRIO	281	FABIANO COSTA AZEVEDO		10/05/2024	28.192,21	28.192,21
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		28.192,21
01/05/2024	2707	ORDINÁRIO	281	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		20/05/2024	950,15	950,15
							11,40	11,40

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 -
 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
01/05/2024	2707	ORDINÁRIO	281	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		20/05/2024	950,15	950,15
							11,40	11,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		950,15
01/05/2024	2743	ORDINÁRIO	281	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		20/05/2024	79,16	79,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		79,16
01/05/2024	2744	ORDINÁRIO	281	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		20/05/2024	2.313,69	2.313,69
							27,76	27,76
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		2.313,69
01/05/2024	2752	ORDINÁRIO	281	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		20/05/2024	34,80	34,80
							0,42	0,42
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		34,80
01/05/2024	2761	ORDINÁRIO	281	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		20/05/2024	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		100,00
TOTAL DOTAÇÃO 0281						21	44.214,23	43.758,71
							134,28	134,28
26/03/2024	1907	ORDINÁRIO	282	DENIS FRANCISCO DE SIQUEIRA ANDRE 03700		13/05/2024	2.800,00	2.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		2.800,00
TOTAL DOTAÇÃO 0282						1	2.800,00	2.800,00
24/04/2024	2471	ORDINÁRIO	284	MARIA VITORIA ARAUJO COUTO		03/05/2024	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/05/2024		1.000,00
24/04/2024	2472	ORDINÁRIO	284	NELISON JORGE DOS SANTOS		03/05/2024	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/05/2024		600,00
24/04/2024	2482	ORDINÁRIO	284	MATHEUS FERNANDO SILVA		03/05/2024	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/05/2024		1.000,00
24/04/2024	2483	ORDINÁRIO	284	DANIELA DE CASSIA SOUZA		03/05/2024	1.680,00	1.680,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/05/2024		1.680,00
TOTAL DOTAÇÃO 0284						4	4.280,00	4.280,00
23/04/2024	2350	ORDINÁRIO	285	OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805		13/05/2024	4.826,88	4.826,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		4.826,88
23/04/2024	2363	ORDINÁRIO	285	LETICIA STEFANY O SANTOS COMERCIO E IND		08/05/2024	70,00	70,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/05/2024		70,00
25/04/2024	2502	ORDINÁRIO	285	11.474.383 MARIA CONCEICAO PECANHA		08/05/2024	8.650,00	8.650,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/05/2024		8.650,00
25/04/2024	2562	ORDINÁRIO	285	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME		07/05/2024	4.760,00	4.760,00
							0,00	95,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/05/2024		4.760,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/05/2024		4.760,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/05/2024		4.760,00
25/04/2024	2565	ORDINÁRIO	285	WAGNER APARECIDO MARTINS PRESTACAO D		15/05/2024	13.728,00	13.728,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2024		13.728,00
25/04/2024	2585	ORDINÁRIO	285	JONATAS NOGUEIRA RAMOS ENGENHARIA		10/05/2024	7.102,15	7.102,15
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		7.102,15

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - 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
25/04/2024	2605	ORDINÁRIO	285	LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA.		10/05/2024	89.630,00	89.630,00
							6.991,14	6.991,14
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2024		89.630,00
06/05/2024	2788	ORDINÁRIO	285	AGROMUSIC PRODUCAO MUSICAL LTDA		16/05/2024	170.000,00	170.000,00
							5.100,00	5.100,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2024		170.000,00
07/05/2024	2789	ORDINÁRIO	285	DIOGO MONSALVE NUNES		16/05/2024	50.000,00	50.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2024		50.000,00
07/05/2024	2799	ORDINÁRIO	285	LETICIA STEFANY O SANTOS COMERCIO E IND		16/05/2024	96,00	96,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2024		96,00
07/05/2024	2801	ORDINÁRIO	285	C & R PRODUCOES E EVENTOS LTDA		24/05/2024	250.000,00	250.000,00
							7.500,00	7.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/05/2024		250.000,00
10/05/2024	2844	ORDINÁRIO	285	LETICIA STEFANY O SANTOS COMERCIO E IND		20/05/2024	16,00	16,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	20/05/2024		16,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	20/05/2024		16,00
10/05/2024	2888	ORDINÁRIO	285	DE LEON PRODUCOES ARTISTICAS E ESPORTI		28/05/2024	30.000,00	30.000,00
							900,00	900,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/05/2024		30.000,00
16/05/2024	2893	ORDINÁRIO	285	SPARTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		22/05/2024	20.971,00	20.971,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/05/2024		20.971,00
17/05/2024	2898	ORDINÁRIO	285	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME		24/05/2024	37.700,00	37.700,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/05/2024		37.700,00
17/05/2024	2899	ORDINÁRIO	285	LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA.		24/05/2024	202.644,00	202.644,00
							15.806,23	15.806,23
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/05/2024		202.644,00
17/05/2024	2954	ORDINÁRIO	285	SPARTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		28/05/2024	20.971,00	20.971,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/05/2024		20.971,00
21/05/2024	2959	ORDINÁRIO	285	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME		29/05/2024	72.690,00	72.690,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/05/2024		72.690,00
TOTAL DOTAÇÃO 0285						19	983.855,03	983.871,03
							36.297,37	36.297,37
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								4.760,00
21/05/2024	3026	ORDINÁRIO	286	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/05/2024	2.853,19	2.853,19
							241,20	241,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		2.853,19
TOTAL DOTAÇÃO 0286						1	2.853,19	2.853,19
							241,20	241,20
07/05/2024	2820	ORDINÁRIO	287	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		17/05/2024	265,28	265,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/05/2024		265,28
10/05/2024	2863	ORDINÁRIO	287	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		20/05/2024	1.393,82	1.393,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		1.393,82

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 -
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
TOTAL DOTAÇÃO 0287						2	1.659,10	1.659,10
23/04/2024	2441	ORDINÁRIO	290	EDITORA ANDRADAS HOJE S/C LTDA. - ME.		02/05/2024	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/05/2024		1.000,00
24/04/2024	2462	ORDINÁRIO	290	JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA		08/05/2024	850,00	850,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/05/2024		850,00
25/04/2024	2505	ORDINÁRIO	290	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA L		08/05/2024	105,00	105,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/05/2024		105,00
27/04/2024	2670	ORDINÁRIO	290	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS 0503727		13/05/2024	900,00	900,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		900,00
TOTAL DOTAÇÃO 0290						4	2.855,00	2.855,00
TOTAL UNIDADE						52	1.042.516,55	1.042.077,03
							36.672,85	36.672,85
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								4.760,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - 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
01/05/2024	2700	ORDINÁRIO	294	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		15/05/2024	5,99	5,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2024		5,99
TOTAL DOTAÇÃO 0294						1	5,99	5,99
25/04/2024	2506	ORDINÁRIO	300	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		06/05/2024	16,87	16,87
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/05/2024		16,87
TOTAL DOTAÇÃO 0300						1	16,87	16,87
21/05/2024	3025	ORDINÁRIO	308	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/05/2024	8.820,21	8.820,21
							802,74	802,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		8.820,21
TOTAL DOTAÇÃO 0308						1	8.820,21	8.820,21
							802,74	802,74
07/05/2024	2821	ORDINÁRIO	309	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		17/05/2024	785,64	785,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/05/2024		785,64
10/05/2024	2864	ORDINÁRIO	309	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		20/05/2024	3.212,76	3.212,76
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		3.212,76
TOTAL DOTAÇÃO 0309						2	3.998,40	3.998,40
01/05/2024	2724	ORDINÁRIO	312	CREA/MG-CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR		13/05/2024	99,64	99,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		99,64
TOTAL DOTAÇÃO 0312						1	99,64	99,64
27/04/2024	2664	ORDINÁRIO	317	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		13/05/2024	317,90	317,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		317,90
27/04/2024	2665	ORDINÁRIO	317	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		13/05/2024	3.770,00	3.770,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		3.770,00
27/04/2024	2672	ORDINÁRIO	317	ANDRARAMOS SERVICOS ELETRICOS LTDA-ME		13/05/2024	2.400,00	2.400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		2.400,00
07/05/2024	2829	ORDINÁRIO	317	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		20/05/2024	28.082,68	28.082,68
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/05/2024		28.082,68
24/05/2024	3116	ORDINÁRIO	317	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2024	32,00	32,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		32,00
03/05/2024	900180	SUBEMPENHC	317	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		13/05/2024	11.520,11	11.520,11
							138,23	138,23
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		11.520,11
03/05/2024	900181	SUBEMPENHC	317	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		13/05/2024	17.930,76	17.930,76
							215,99	215,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		17.930,76
03/05/2024	900182	SUBEMPENHC	317	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		13/05/2024	1.692,98	1.692,98
							17,25	17,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		1.692,98
TOTAL DOTAÇÃO 0317						8	65.746,43	65.746,43
							371,47	371,47
27/04/2024	900200	SUBEMPENHC	318	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		13/05/2024	666,98	666,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		666,98

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
TOTAL DOTAÇÃO 0318						1	666,98	666,98
27/04/2024	900201	SUBEMPENHO	319	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		13/05/2024	340,08	340,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		340,08
TOTAL DOTAÇÃO 0319						1	340,08	340,08
27/04/2024	900202	SUBEMPENHO	320	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		13/05/2024	311,60	311,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		311,60
TOTAL DOTAÇÃO 0320						1	311,60	311,60
TOTAL UNIDADE						17	80.006,20	80.006,20
							1.174,21	1.174,21

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - 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
21/05/2024	3027	ORDINÁRIO	324	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/05/2024	3.361,11	3.361,11
							342,43	342,43
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2024		3.361,11
TOTAL DOTAÇÃO 0324						1	3.361,11	3.361,11
							342,43	342,43
25/04/2024	2582	ORDINÁRIO	327	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		15/05/2024	65,00	65,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2024		65,00
TOTAL DOTAÇÃO 0327						1	65,00	65,00
27/04/2024	900197	SUBEMPENHO	328	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		13/05/2024	1.113,49	1.113,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		1.113,49
TOTAL DOTAÇÃO 0328						1	1.113,49	1.113,49
27/04/2024	900198	SUBEMPENHO	329	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		13/05/2024	160,96	160,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		160,96
TOTAL DOTAÇÃO 0329						1	160,96	160,96
27/04/2024	900199	SUBEMPENHO	330	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		13/05/2024	354,65	354,65
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		354,65
TOTAL DOTAÇÃO 0330						1	354,65	354,65
25/04/2024	2602	ORDINÁRIO	331	ANA PAULA LUCIANO E SILVA		13/05/2024	7.745,00	7.745,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		7.745,00
TOTAL DOTAÇÃO 0331						1	7.745,00	7.745,00
11/03/2024	900088	SUBEMPENHO	332	EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL DO EST. I		13/05/2024	8.130,57	8.130,57
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		8.130,57
27/04/2024	900186	SUBEMPENHO	332	EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL DO EST. I		13/05/2024	8.130,57	8.130,57
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		8.130,57
27/04/2024	900187	SUBEMPENHO	332	EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL DO EST. I		13/05/2024	8.130,57	8.130,57
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/05/2024		8.130,57
TOTAL DOTAÇÃO 0332						3	24.391,71	24.391,71
TOTAL UNIDADE						9	37.191,92	37.191,92
							342,43	342,43
TOTAL ÓRGÃO						651	5.846.098,21	5.085.023,10
							352.077,35	344.697,27
TOTAL ÓRGÃO - ANULAÇÃO								641.479,33
TOTAL GERAL - EMPENHO						651	5.846.098,21	5.085.023,10
							352.077,35	344.697,27
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO								641.479,33

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO

CONTROLE INTERNO