

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - 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
28/10/2024	5970	ORDINÁRIO	24	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA		01/11/2024	10.986,00	10.986,00
							2.679,79	2.679,79
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024		10.986,00
28/10/2024	5971	ORDINÁRIO	24	CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA		01/11/2024	3.845,10	3.845,10
							470,84	470,84
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024		3.845,10
26/11/2024	6504	ORDINÁRIO	24	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA		29/11/2024	10.986,00	10.986,00
							2.679,79	2.679,79
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		10.986,00
26/11/2024	6505	ORDINÁRIO	24	CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA		29/11/2024	3.845,10	3.845,10
							470,84	470,84
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		3.845,10
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0024</b>						<b>4</b>	<b>29.662,20</b>	<b>29.662,20</b>
							<b>6.301,26</b>	<b>6.301,26</b>
05/11/2024	6283	ORDINÁRIO	25	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		18/11/2024	2.325,50	2.325,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/11/2024		2.325,50
05/11/2024	6305	ORDINÁRIO	25	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		18/11/2024	2.021,65	2.021,65
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/11/2024		2.021,65
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0025</b>						<b>2</b>	<b>4.347,15</b>	<b>4.347,15</b>
31/10/2024	6114	ORDINÁRIO	26	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA		07/11/2024	1.600,00	1.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/11/2024		1.600,00
12/11/2024	6340	ORDINÁRIO	26	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA		21/11/2024	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/11/2024		800,00
19/11/2024	6464	ORDINÁRIO	26	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA		27/11/2024	2.400,00	2.400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/11/2024		2.400,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0026</b>						<b>3</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>
31/10/2024	6072	ORDINÁRIO	28	BRUNO DE PADUA GOUVEIA		06/11/2024	1.900,00	1.900,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/11/2024		1.900,00
05/11/2024	6246	ORDINÁRIO	28	GEFERSON ALBERTO RAMOS		13/11/2024	1.215,00	1.215,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		1.215,00
05/11/2024	6250	ORDINÁRIO	28	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA		13/11/2024	123,00	123,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		123,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0028</b>						<b>3</b>	<b>3.238,00</b>	<b>3.238,00</b>
17/10/2024	5878	ORDINÁRIO	29	PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS ELETRC		08/11/2024	368,40	368,40
							17,68	17,68
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		368,40
25/10/2024	5958	ORDINÁRIO	29	SICOOB AGROCREDI		08/11/2024	165,10	165,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		165,10
05/11/2024	6317	ORDINÁRIO	29	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP		19/11/2024	79,89	79,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/11/2024		79,89
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0029</b>						<b>3</b>	<b>613,39</b>	<b>613,39</b>
							<b>17,68</b>	<b>17,68</b>

---

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 -  
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
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>15</b>	<b>42.660,74</b>	<b>42.660,74</b>
							<b>6.318,94</b>	<b>6.318,94</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - 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
28/10/2024	5972	ORDINÁRIO	31	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	70.867,40	70.867,40
							16.889,70	16.889,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024		70.867,40
28/10/2024	6011	ORDINÁRIO	31	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	9.195,00	9.195,00
							1.274,45	1.274,45
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024		9.195,00
26/11/2024	6506	ORDINÁRIO	31	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	70.073,88	70.073,88
							15.593,32	15.593,32
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		70.073,88
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0031</b>						<b>3</b>	<b>150.136,28</b>	<b>150.136,28</b>
							<b>33.757,47</b>	<b>33.757,47</b>
30/09/2024	5620	ORDINÁRIO	33	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		08/11/2024	2.185,78	2.185,78
							26,23	26,23
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		2.185,78
01/10/2024	5713	ORDINÁRIO	33	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA		08/11/2024	253,00	253,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		253,00
17/10/2024	5885	ORDINÁRIO	33	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		05/11/2024	185,94	185,94
							2,23	2,23
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/11/2024		185,94
17/10/2024	5896	ORDINÁRIO	33	RODRIGO TONELOTTO		22/11/2024	49,74	49,74
							0,60	0,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		49,74
17/10/2024	5897	ORDINÁRIO	33	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		08/11/2024	680,68	680,68
							8,17	8,17
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		680,68
17/10/2024	5899	ORDINÁRIO	33	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		08/11/2024	183,00	183,00
							3,79	3,79
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		183,00
17/10/2024	5901	ORDINÁRIO	33	SIDNEI PIRES DE MORAES LTDA		12/11/2024	204,36	204,36
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/11/2024		204,36
17/10/2024	5902	ORDINÁRIO	33	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		08/11/2024	132,48	132,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		132,48
01/11/2024	6212	ORDINÁRIO	33	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		13/11/2024	119,80	119,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		119,80
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0033</b>						<b>9</b>	<b>3.994,78</b>	<b>3.994,78</b>
							<b>41,02</b>	<b>41,02</b>
23/10/2024	5904	ORDINÁRIO	34	HAMILTON FRANCISCO PECANHA		08/11/2024	793,00	793,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		793,00
23/10/2024	5916	ORDINÁRIO	34	PAULO AFONSO MOREIRA		08/11/2024	1.862,00	1.862,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		1.862,00
25/10/2024	5965	ORDINÁRIO	34	CAIO ALBERTO CARVALHO		08/11/2024	1.541,08	1.541,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		1.541,08

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - 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
28/10/2024	5966	ORDINÁRIO	34	LUIZ CARLOS DE MELO		08/11/2024	71,01	71,01
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		71,01
12/11/2024	6339	ORDINÁRIO	34	JOAO GERALDO DE MELO		21/11/2024	855,00	855,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/11/2024		855,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0034</b>						<b>5</b>	<b>5.122,09</b>	<b>5.122,09</b>
10/06/2024	3510	ORDINÁRIO	35	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LT		08/11/2024	3.636,60	303,05
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	08/11/2024	115,48	14,55
								303,05
25/10/2024	5938	ORDINÁRIO	35	PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE IN		08/11/2024	4.000,00	4.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		4.000,00
25/10/2024	5939	ORDINÁRIO	35	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		08/11/2024	10.658,02	10.658,02
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		10.658,02
25/10/2024	5950	ORDINÁRIO	35	RORATO & MOLERO LTDA - ME		08/11/2024	650,00	650,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		650,00
25/10/2024	5960	ORDINÁRIO	35	THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA		08/11/2024	2.500,00	2.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024	120,00	120,00
								2.500,00
28/10/2024	6055	ORDINÁRIO	35	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		05/11/2024	90,00	90,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	05/11/2024		90,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	05/11/2024		0,09
31/10/2024	6060	ORDINÁRIO	35	BECHELENI, NAZARIO E LIMA SOCIEDADE DE A		08/11/2024	3.500,00	3.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		3.500,00
31/10/2024	6077	ORDINÁRIO	35	FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTD.		12/11/2024	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/11/2024		400,00
31/10/2024	6079	ORDINÁRIO	35	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		12/11/2024	496,52	496,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	12/11/2024		496,00
31/10/2024	6140	ORDINÁRIO	35	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687		12/11/2024	622,22	622,22
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/11/2024		622,22
31/10/2024	6148	ORDINÁRIO	35	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		13/11/2024	1.255,20	588,90
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	13/11/2024	60,25	28,27
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	13/11/2024		588,90
								666,30
01/11/2024	6165	ORDINÁRIO	35	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864		22/11/2024	79,94	79,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		79,94
01/11/2024	6204	ORDINÁRIO	35	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		13/11/2024	166,24	166,24
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		166,24
01/11/2024	6235	ORDINÁRIO	35	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCI		13/11/2024	1.100,00	1.100,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		1.100,00
12/11/2024	6325	ORDINÁRIO	35	TELEFONICA BRASIL S.A.		18/11/2024	156,74	156,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/11/2024	7,52	7,52
								156,74
19/11/2024	6364	ORDINÁRIO	35	TELEFONICA BRASIL S.A.		19/11/2024	4.764,96	4.764,96

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 02 - DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
19/11/2024	6364	ORDINÁRIO	35	TELEFONICA BRASIL S.A.		19/11/2024	4.764,96	4.764,96
							228,71	228,71
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/11/2024		4.764,96
19/11/2024	6447	ORDINÁRIO	35	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		27/11/2024	299,13	299,13
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/11/2024		299,13
29/11/2024	6640	ORDINÁRIO	35	BANCO DO BRASIL S/A		30/11/2024	1.406,40	1.406,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/11/2024		1.406,40
29/11/2024	6641	ORDINÁRIO	35	BANCO DO BRASIL S/A		30/11/2024	764,76	764,76
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/11/2024		764,76
29/11/2024	6643	ORDINÁRIO	35	BANCO DO BRASIL S/A		30/11/2024	10,00	10,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/11/2024		10,00
29/11/2024	6652	ORDINÁRIO	35	BANCO DO BRASIL S/A		30/11/2024	56,96	56,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/11/2024		56,96
29/11/2024	6655	ORDINÁRIO	35	BANCO DO BRASIL S/A		30/11/2024	22,00	22,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/11/2024		22,00
29/11/2024	6657	ORDINÁRIO	35	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442		30/11/2024	581,76	581,76
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/11/2024		581,76
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0035</b>						<b>25</b>	<b>37.217,45</b>	<b>33.883,47</b>
							<b>531,96</b>	<b>431,03</b>
31/10/2024	6078	ORDINÁRIO	36	ACCESS INFORMATICA LTDA		18/11/2024	35.251,92	17.625,96
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	18/11/2024		17.625,96
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0036</b>						<b>1</b>	<b>35.251,92</b>	<b>17.625,96</b>
28/10/2024	6050	ORDINÁRIO	37	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		06/11/2024	17.800,00	17.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/11/2024		17.800,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0037</b>						<b>1</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>
23/10/2024	5914	ORDINÁRIO	39	LAERCIO MOREIRA		08/11/2024	1.640,00	1.640,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		1.640,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0039</b>						<b>1</b>	<b>1.640,00</b>	<b>1.640,00</b>
31/10/2024	6080	ORDINÁRIO	40	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		12/11/2024	67,94	67,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/11/2024		67,94
31/10/2024	6147	ORDINÁRIO	40	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		13/11/2024	1,50	1,50
							0,07	0,07
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		1,50
05/11/2024	6245	ORDINÁRIO	40	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		13/11/2024	340,13	340,13
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		340,13
05/11/2024	6315	ORDINÁRIO	40	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		19/11/2024	86,09	86,09
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/11/2024		86,09
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0040</b>						<b>4</b>	<b>495,66</b>	<b>495,66</b>
							<b>0,07</b>	<b>0,07</b>
01/11/2024	6213	ORDINÁRIO	41	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		13/11/2024	95,84	95,84
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		95,84
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0041</b>						<b>1</b>	<b>95,84</b>	<b>95,84</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 -  
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
31/10/2024	6081	ORDINÁRIO	43	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		12/11/2024	135,89	135,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/11/2024		135,89
31/10/2024	6149	ORDINÁRIO	43	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		13/11/2024	31,35	31,35
							1,50	1,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		31,35
01/11/2024	6210	ORDINÁRIO	43	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMER		13/11/2024	270,00	270,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		270,00
01/11/2024	6232	ORDINÁRIO	43	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMER		13/11/2024	750,00	750,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		750,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0043</b>						<b>4</b>	<b>1.187,24</b>	<b>1.187,24</b>
							<b>1,50</b>	<b>1,50</b>
12/11/2024	6349	ORDINÁRIO	44	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM		21/11/2024	803,00	803,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/11/2024		803,00
29/11/2024	900490	SUBEMPENHC	44	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP		29/11/2024	836,00	836,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		836,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0044</b>						<b>2</b>	<b>1.639,00</b>	<b>1.639,00</b>
17/10/2024	900440	SUBEMPENHC	46	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO		13/11/2024	3.603,57	3.603,57
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		3.603,57
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0046</b>						<b>1</b>	<b>3.603,57</b>	<b>3.603,57</b>
17/10/2024	900441	SUBEMPENHC	47	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO		13/11/2024	2.882,87	2.882,87
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		2.882,87
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0047</b>						<b>1</b>	<b>2.882,87</b>	<b>2.882,87</b>
17/10/2024	900442	SUBEMPENHC	48	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO		13/11/2024	720,72	720,72
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		720,72
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0048</b>						<b>1</b>	<b>720,72</b>	<b>720,72</b>
05/11/2024	6284	ORDINÁRIO	51	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO-FG		18/11/2024	10.332,51	10.332,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/11/2024		10.332,51
05/11/2024	6306	ORDINÁRIO	51	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		18/11/2024	13.536,05	13.536,05
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/11/2024		13.536,05
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0051</b>						<b>2</b>	<b>23.868,56</b>	<b>23.868,56</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>61</b>	<b>285.655,98</b>	<b>264.696,04</b>
							<b>34.332,02</b>	<b>34.231,09</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 03 - DEPART. MUNIC. DE FAZENDA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
19/11/2024	6410	ORDINÁRIO	53	THIAGO TAYGOARA BOLETTA		25/11/2024	7.776,00	3.888,00
							1.634,16	544,72
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	25/11/2024		3.888,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0053</b>						<b>1</b>	<b>7.776,00</b>	<b>3.888,00</b>
							<b>1.634,16</b>	<b>544,72</b>
31/10/2024	6083	ORDINÁRIO	54	FULVIA CLEMENTINO SIMINO		12/11/2024	78,18	78,18
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/11/2024		78,18
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0054</b>						<b>1</b>	<b>78,18</b>	<b>78,18</b>
25/10/2024	5937	ORDINÁRIO	55	NUNES GOLGO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		05/11/2024	19.100,06	19.100,06
							916,80	916,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/11/2024		19.100,06
28/10/2024	6059	ORDINÁRIO	55	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA L		06/11/2024	105,00	105,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/11/2024		105,00
31/10/2024	6150	ORDINÁRIO	55	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		13/11/2024	1.034,55	1.034,55
							49,66	49,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		1.034,55
01/11/2024	6237	ORDINÁRIO	55	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCI		13/11/2024	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		1.000,00
05/11/2024	6264	ORDINÁRIO	55	GOMES TELEFONIA LTDA ME		19/11/2024	662,00	662,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/11/2024		662,00
12/11/2024	6348	ORDINÁRIO	55	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM		21/11/2024	440,00	440,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/11/2024		440,00
29/11/2024	6642	ORDINÁRIO	55	BANCO DO BRASIL S/A		30/11/2024	46,95	46,95
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/11/2024		46,95
29/11/2024	6656	ORDINÁRIO	55	BANCO DO BRASIL S/A		30/11/2024	118,12	118,12
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/11/2024		118,12
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0055</b>						<b>8</b>	<b>22.506,68</b>	<b>22.506,68</b>
							<b>966,46</b>	<b>966,46</b>
11/03/2024	900096	SUBEMPENHO	56	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.G		08/11/2024	15.544,00	15.544,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		15.544,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0056</b>						<b>1</b>	<b>15.544,00</b>	<b>15.544,00</b>
28/10/2024	5973	ORDINÁRIO	58	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	7.180,78	7.180,78
							1.405,83	1.405,83
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024		7.180,78
12/11/2024	6324	ORDINÁRIO	58	ADRIANA ROSA VELOSO MELO		18/11/2024	1.857,00	1.857,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/11/2024		1.857,00
26/11/2024	6507	ORDINÁRIO	58	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	7.180,78	7.180,78
							1.405,83	1.405,83
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		7.180,78
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0058</b>						<b>3</b>	<b>16.218,56</b>	<b>16.218,56</b>
							<b>2.811,66</b>	<b>2.811,66</b>
01/11/2024	6179	ORDINÁRIO	60	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		08/11/2024	15.503,45	15.503,45

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 -  
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
01/11/2024	6179	ORDINÁRIO	60	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		08/11/2024	15.503,45	15.503,45
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		15.503,45
26/11/2024	6494	ORDINÁRIO	60	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		29/11/2024	1.106,20	1.106,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		1.106,20
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0060</b>						<b>2</b>	<b>16.609,65</b>	<b>16.609,65</b>
25/10/2024	5956	ORDINÁRIO	61	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.G		01/11/2024	676,89	676,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024		676,89
05/11/2024	6285	ORDINÁRIO	61	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		18/11/2024	938,27	938,27
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/11/2024		938,27
05/11/2024	6307	ORDINÁRIO	61	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		18/11/2024	5.282,49	5.282,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/11/2024		5.282,49
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0061</b>						<b>3</b>	<b>6.897,65</b>	<b>6.897,65</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>19</b>	<b>85.630,72</b>	<b>81.742,72</b>
							<b>5.412,28</b>	<b>4.322,84</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - 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
18/06/2024	3663	GLOBAL	63	SIDNEI PIRES DE MORAES LTDA		12/11/2024	47,00	47,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/11/2024		47,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0063</b>						<b>1</b>	<b>47,00</b>	<b>47,00</b>
25/10/2024	5921	ORDINÁRIO	64	IDAIANE APARECIDA SILVEIRA		08/11/2024	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		500,00
25/10/2024	5922	ORDINÁRIO	64	CARLOS LUIZ DOS SANTOS		08/11/2024	706,00	706,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		706,00
25/10/2024	5923	ORDINÁRIO	64	ANA CAROLINA SANTOS DE SOUZA		08/11/2024	706,00	706,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		706,00
25/10/2024	5924	ORDINÁRIO	64	DANIELA COUTINHO DOS SANTOS		08/11/2024	706,00	706,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		706,00
25/10/2024	5925	ORDINÁRIO	64	MAURO ALVES RAMOS		08/11/2024	706,00	706,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		706,00
25/10/2024	5927	ORDINÁRIO	64	ANTONIO AMANCIO DA SILVA		08/11/2024	706,00	706,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		706,00
25/10/2024	5928	ORDINÁRIO	64	HERIQUE DA SILVA FONSECA		08/11/2024	706,00	706,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		706,00
25/10/2024	5944	ORDINÁRIO	64	ANDREA TRINDADE		08/11/2024	12,80	12,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		12,80
31/10/2024	6113	ORDINÁRIO	64	GEFERSON ALBERTO RAMOS		07/11/2024	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/11/2024		1.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0064</b>						<b>9</b>	<b>5.748,80</b>	<b>5.748,80</b>
01/11/2024	6199	ORDINÁRIO	65	ESTANCIA NOVA TAMOIO - CENTRO DE REABIL		13/11/2024	5.000,00	5.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		5.000,00
12/11/2024	6331	ORDINÁRIO	65	ASSOCIACAO MISSAO VIDA		22/11/2024	3.000,00	3.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		3.000,00
19/11/2024	6385	ORDINÁRIO	65	MAISA SILVA DE JESUS 22135371866		25/11/2024	2.500,00	2.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/11/2024		2.500,00
19/11/2024	6432	ORDINÁRIO	65	ESTANCIA NOVA TAMOIO - CENTRO DE REABIL		27/11/2024	7.000,00	7.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/11/2024		7.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0065</b>						<b>4</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>
28/10/2024	6051	ORDINÁRIO	66	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		06/11/2024	3.200,00	3.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/11/2024		3.200,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0066</b>						<b>1</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
01/11/2024	6163	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		12/11/2024	21.055,01	21.055,01
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/11/2024		21.055,01
01/11/2024	6176	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		08/11/2024	9.173,91	9.173,91
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		9.173,91
01/11/2024	6177	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		08/11/2024	29,02	29,02
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		29,02
01/11/2024	6178	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		08/11/2024	42,85	42,85

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 -  
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
01/11/2024	6178	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		08/11/2024	42,85	42,85
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		42,85
05/11/2024	6266	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		08/11/2024	117,86	117,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		117,86
12/11/2024	6332	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		19/11/2024	1.541,35	1.541,35
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/11/2024		1.541,35
12/11/2024	6333	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		19/11/2024	1,37	1,37
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/11/2024		1,37
22/11/2024	6478	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		25/11/2024	162,11	162,11
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/11/2024		162,11
22/11/2024	6479	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		22/11/2024	18,29	18,29
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		18,29
22/11/2024	6483	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		29/11/2024	4.335,51	4.335,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		4.335,51
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	29/11/2024		20,00
22/11/2024	6484	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		28/11/2024	116,93	116,93
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/11/2024		116,93
22/11/2024	6485	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		29/11/2024	2,22	2,22
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		2,22
22/11/2024	6486	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		29/11/2024	44,69	44,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		44,69
29/11/2024	6586	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		29/11/2024	9,35	9,35
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		9,35
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0067</b>						<b>15</b>	<b>36.650,47</b>	<b>36.670,47</b>
17/10/2024	5887	ORDINÁRIO	68	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI -		05/11/2024	10.000,00	10.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/11/2024		10.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0068</b>						<b>1</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
28/10/2024	6005	ORDINÁRIO	69	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	8.472,00	8.472,00
							635,40	635,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024		8.472,00
26/11/2024	6541	ORDINÁRIO	69	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	5.648,00	5.648,00
							423,60	423,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		5.648,00
26/11/2024	6556	ORDINÁRIO	69	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	3.765,34	3.765,34
							296,52	296,52
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		3.765,34
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0069</b>						<b>3</b>	<b>17.885,34</b>	<b>17.885,34</b>
							<b>1.355,52</b>	<b>1.355,52</b>
01/11/2024	6214	ORDINÁRIO	70	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		13/11/2024	11,98	11,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		11,98
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0070</b>						<b>1</b>	<b>11,98</b>	<b>11,98</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 -  
 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
31/10/2024	6082	ORDINÁRIO	72	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		12/11/2024	67,94	67,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/11/2024		67,94
31/10/2024	6151	ORDINÁRIO	72	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		13/11/2024	73,35	73,35
							3,52	3,52
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		73,35
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0072</b>						<b>2</b>	<b>141,29</b>	<b>141,29</b>
							<b>3,52</b>	<b>3,52</b>
28/10/2024	5974	ORDINÁRIO	75	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	11.034,44	11.034,44
							2.453,47	2.453,47
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024		11.034,44
26/11/2024	6508	ORDINÁRIO	75	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	11.034,44	11.034,44
							1.761,86	1.761,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		11.034,44
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0075</b>						<b>2</b>	<b>22.068,88</b>	<b>22.068,88</b>
							<b>4.215,33</b>	<b>4.215,33</b>
28/10/2024	6009	ORDINÁRIO	77	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	10.288,24	10.288,24
							252,39	252,39
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024		10.288,24
26/11/2024	6545	ORDINÁRIO	77	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	10.288,24	10.288,24
							252,39	252,39
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		10.288,24
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0077</b>						<b>2</b>	<b>20.576,48</b>	<b>20.576,48</b>
							<b>504,78</b>	<b>504,78</b>
05/11/2024	6298	ORDINÁRIO	79	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO-FG		18/11/2024	2.858,38	2.858,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/11/2024		2.858,38
05/11/2024	6304	ORDINÁRIO	79	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		18/11/2024	5.238,50	5.238,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/11/2024		5.238,50
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0079</b>						<b>2</b>	<b>8.096,88</b>	<b>8.096,88</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>						<b>43</b>	<b>141.927,12</b>	<b>141.947,12</b>
							<b>6.079,15</b>	<b>6.079,15</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 -  
 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
28/10/2024	5975	ORDINÁRIO	83	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	7.164,05	7.164,05
							947,12	947,12
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024		7.164,05
28/10/2024	5976	ORDINÁRIO	83	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	4.604,00	4.604,00
							371,99	371,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024		4.604,00
28/10/2024	6012	ORDINÁRIO	83	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	2.814,92	2.814,92
							236,60	236,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024		2.814,92
26/11/2024	6509	ORDINÁRIO	83	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	7.364,05	7.364,05
							965,12	965,12
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		7.364,05
26/11/2024	6510	ORDINÁRIO	83	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	6.630,01	6.630,01
							533,15	533,15
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		6.630,01
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0083</b>						<b>5</b>	<b>28.577,03</b>	<b>28.577,03</b>
							<b>3.053,98</b>	<b>3.053,98</b>
01/11/2024	6215	ORDINÁRIO	84	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		14/11/2024	29,95	17,97
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	14/11/2024		17,97
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	14/11/2024		11,98
01/11/2024	6216	ORDINÁRIO	84	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		14/11/2024	5,99	5,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/11/2024		5,99
04/11/2024	900486	SUBEMPENHO	84	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		14/11/2024	185,41	185,41
							0,44	0,44
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/11/2024		185,41
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0084</b>						<b>4</b>	<b>221,35</b>	<b>221,35</b>
							<b>0,44</b>	<b>0,44</b>
31/10/2024	6097	ORDINÁRIO	85	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		21/11/2024	11.191,00	11.191,00
							134,29	134,29
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/11/2024		11.191,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0085</b>						<b>1</b>	<b>11.191,00</b>	<b>11.191,00</b>
							<b>134,29</b>	<b>134,29</b>
23/10/2024	5903	ORDINÁRIO	86	ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR		08/11/2024	708,00	708,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		708,00
25/10/2024	5920	ORDINÁRIO	86	ANTONIO CARLOS FONSECA		08/11/2024	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		1.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0086</b>						<b>2</b>	<b>1.708,00</b>	<b>1.708,00</b>
31/10/2024	6084	ORDINÁRIO	87	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		12/11/2024	135,89	135,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/11/2024		135,89
31/10/2024	6085	ORDINÁRIO	87	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		12/11/2024	67,94	67,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/11/2024		67,94

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 -  
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
31/10/2024	6141	ORDINÁRIO	87	FRITZ GEISLER HOVELACQUE	78221293687	12/11/2024	248,89	248,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/11/2024		248,89
31/10/2024	6152	ORDINÁRIO	87	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		14/11/2024	253,20	253,20
							12,15	12,15
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/11/2024		253,20
31/10/2024	6153	ORDINÁRIO	87	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		14/11/2024	94,80	94,80
							4,55	4,55
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/11/2024		94,80
01/11/2024	6164	ORDINÁRIO	87	JEFERSON WILSON DE CAMARGO	26341703864	22/11/2024	39,97	39,97
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		39,97
01/11/2024	6241	ORDINÁRIO	87	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMER		14/11/2024	578,00	578,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/11/2024		578,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0087</b>						<b>7</b>	<b>1.418,69</b>	<b>1.418,69</b>
							<b>16,70</b>	<b>16,70</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>						<b>19</b>	<b>43.116,07</b>	<b>43.116,07</b>
							<b>3.205,41</b>	<b>3.205,41</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>62</b>	<b>185.043,19</b>	<b>185.063,19</b>
							<b>9.284,56</b>	<b>9.284,56</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
28/10/2024	6013	ORDINÁRIO	91	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	10.101,21	10.101,21
							2.061,02	2.061,02
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024		10.101,21
26/11/2024	6513	ORDINÁRIO	91	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	120.600,00	120.600,00
							25.076,54	25.076,54
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		120.600,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0091</b>						<b>2</b>	<b>130.701,21</b>	<b>130.701,21</b>
							<b>27.137,56</b>	<b>27.137,56</b>
19/11/2024	6368	ORDINÁRIO	92	FRANCISNEY EDES MONTEIRO		22/11/2024	2.300,00	2.300,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		2.300,00
19/11/2024	6369	ORDINÁRIO	92	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ		22/11/2024	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		1.500,00
19/11/2024	6370	ORDINÁRIO	92	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS		22/11/2024	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		2.000,00
19/11/2024	6371	ORDINÁRIO	92	CARLOS AGNALDO MONTEIRO		22/11/2024	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		1.500,00
19/11/2024	6372	ORDINÁRIO	92	MARLENE HONORIA DO COUTO		22/11/2024	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		1.000,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	27/11/2024		200,00
19/11/2024	6373	ORDINÁRIO	92	MAIK ALEXANDRE DA SILVA		22/11/2024	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		1.500,00
19/11/2024	6374	ORDINÁRIO	92	PATRICIA REGINA DA ROCHA		22/11/2024	700,00	700,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		700,00
19/11/2024	6375	ORDINÁRIO	92	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS		22/11/2024	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		1.000,00
19/11/2024	6376	ORDINÁRIO	92	RIVALDO ZETULA		22/11/2024	350,00	350,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		350,00
19/11/2024	6377	ORDINÁRIO	92	ROBERTO TAVARES		22/11/2024	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		1.000,00
19/11/2024	6378	ORDINÁRIO	92	POLIANA FONSECA		22/11/2024	1.800,00	1.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		1.800,00
19/11/2024	6379	ORDINÁRIO	92	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR		22/11/2024	1.800,00	1.800,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/11/2024		1.800,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/11/2024		1.000,00
19/11/2024	6380	ORDINÁRIO	92	MICHEL LOPES RUBEIZ		22/11/2024	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		1.500,00
19/11/2024	6381	ORDINÁRIO	92	MARLENE BERNARDES DE SOUZA		22/11/2024	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		2.000,00
19/11/2024	6382	ORDINÁRIO	92	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO		22/11/2024	2.200,00	2.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		2.200,00
19/11/2024	6383	ORDINÁRIO	92	EDSON FERREIRA DA SILVA		22/11/2024	700,00	700,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
19/11/2024	6383	ORDINÁRIO	92	EDSON FERREIRA DA SILVA		22/11/2024	700,00	700,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		700,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0092</b>						<b>18</b>	<b>22.850,00</b>	<b>24.050,00</b>
19/07/2024	4311	ORDINÁRIO	93	MED CENTER COMERCIAL LTDA		19/11/2024	6.332,30	817,77
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	19/11/2024	75,98	9,81
								817,77
19/07/2024	4344	ORDINÁRIO	93	MED CENTER COMERCIAL LTDA		19/11/2024	441,15	277,89
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	19/11/2024	5,29	3,33
								277,89
06/08/2024	4654	ORDINÁRIO	93	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		19/11/2024	762,92	762,92
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/11/2024		762,92
24/09/2024	5503	ORDINÁRIO	93	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		08/11/2024	2.523,67	2.523,67
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024	30,28	30,28
								2.523,67
24/09/2024	5504	ORDINÁRIO	93	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		08/11/2024	177,60	177,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024	2,13	2,13
								177,60
26/09/2024	5585	ORDINÁRIO	93	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		08/11/2024	157,80	157,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024	1,89	1,89
								157,80
28/09/2024	5611	ORDINÁRIO	93	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		08/11/2024	41,34	41,34
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024	0,50	0,50
								41,34
30/09/2024	5614	ORDINÁRIO	93	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/11/2024	99,00	99,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/11/2024	1,19	1,19
								99,00
01/10/2024	5691	ORDINÁRIO	93	LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.NUTRICIO		08/11/2024	5.484,00	5.484,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024	65,81	65,81
								5.484,00
07/10/2024	5758	ORDINÁRIO	93	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		08/11/2024	198,00	198,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024	2,38	2,38
								198,00
07/10/2024	5823	ORDINÁRIO	93	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		08/11/2024	940,00	940,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024	11,28	11,28
								940,00
07/10/2024	5824	ORDINÁRIO	93	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		08/11/2024	113,52	113,52
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024	1,36	1,36
								113,52
17/10/2024	5893	ORDINÁRIO	93	04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOI		08/11/2024	621,00	621,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		621,00
31/10/2024	6096	ORDINÁRIO	93	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		13/11/2024	360,63	360,63

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - 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
31/10/2024	6096	ORDINÁRIO	93	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		13/11/2024	360,63	360,63
							4,33	4,33
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		360,63
01/11/2024	6217	ORDINÁRIO	93	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		13/11/2024	59,90	59,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		59,90
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0093</b>						<b>15</b>	<b>18.312,83</b>	<b>12.635,04</b>
							<b>202,42</b>	<b>134,29</b>
25/10/2024	5926	ORDINÁRIO	96	VENANCIA DE CASSIA DE CARVALHO MELO		08/11/2024	1.536,75	1.536,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		1.536,75
25/10/2024	5942	ORDINÁRIO	96	NELISON JORGE DOS SANTOS		05/11/2024	45,70	45,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/11/2024		45,70
25/10/2024	5943	ORDINÁRIO	96	BRUNO HENRIQUE FONSECA		05/11/2024	57,40	57,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/11/2024		57,40
28/10/2024	5987	ORDINÁRIO	96	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	32.886,93	32.886,93
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024		32.886,93
01/11/2024	6182	ORDINÁRIO	96	BRUNO HENRIQUE FONSECA		12/11/2024	69,81	69,81
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/11/2024		69,81
01/11/2024	6183	ORDINÁRIO	96	YASMIN OLIVEIRA LOPES		12/11/2024	48,07	48,07
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/11/2024		48,07
01/11/2024	6243	ORDINÁRIO	96	BRUNO HENRIQUE FONSECA		19/11/2024	19,20	19,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/11/2024		19,20
05/11/2024	6249	ORDINÁRIO	96	ROSINEIDE DONIZETI DE MELO		13/11/2024	82,47	82,47
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		82,47
19/11/2024	6388	ORDINÁRIO	96	PATRICIA FATIMA CASTELO DE OLIVEIRA GARC		25/11/2024	1.400,00	1.400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/11/2024		1.400,00
19/11/2024	6428	ORDINÁRIO	96	ROSIRENE CORREIA GABRIEL		27/11/2024	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/11/2024		1.500,00
19/11/2024	6429	ORDINÁRIO	96	STEFANIA DE FIGUEIREDO COUTINHO		27/11/2024	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/11/2024		1.500,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0096</b>						<b>11</b>	<b>39.146,33</b>	<b>39.146,33</b>
25/10/2024	5945	ORDINÁRIO	97	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS		08/11/2024	113.900,00	100.900,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	08/11/2024		100.900,00
28/10/2024	6047	ORDINÁRIO	97	LAVANDERIA SUL MINEIRA LTDA		12/11/2024	2.610,51	2.610,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/11/2024		2.610,51
28/10/2024	6056	ORDINÁRIO	97	ORTOP TRAUMA REIS LTDA		05/11/2024	350,00	350,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/11/2024		350,00
31/10/2024	6086	ORDINÁRIO	97	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		12/11/2024	203,83	203,83
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/11/2024		203,83
31/10/2024	6111	ORDINÁRIO	97	RODRIGO BARBOSA FUNILARIA E PINTURA ME		08/11/2024	4.578,00	4.578,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		4.578,00
31/10/2024	6154	ORDINÁRIO	97	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		13/11/2024	480,60	480,60

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 -  
 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
31/10/2024	6154	ORDINÁRIO	97	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		13/11/2024	480,60	480,60
							23,07	23,07
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		480,60
01/11/2024	6211	ORDINÁRIO	97	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMER		13/11/2024	16.647,00	16.647,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		16.647,00
01/11/2024	6231	ORDINÁRIO	97	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMER		13/11/2024	3.300,00	3.300,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		3.300,00
01/11/2024	6240	ORDINÁRIO	97	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMER		13/11/2024	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		400,00
12/11/2024	6336	ORDINÁRIO	97	ORTOP TRAUMA REIS LTDA		21/11/2024	350,00	350,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/11/2024		350,00
19/11/2024	6454	ORDINÁRIO	97	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.G		27/11/2024	6.392,92	6.392,92
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/11/2024		6.392,92
19/11/2024	6455	ORDINÁRIO	97	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		27/11/2024	352,77	352,77
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/11/2024		352,77
19/11/2024	6456	ORDINÁRIO	97	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		27/11/2024	296,40	296,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/11/2024		296,40
19/11/2024	6457	ORDINÁRIO	97	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.G		27/11/2024	2.179,85	2.179,85
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/11/2024		2.179,85
29/11/2024	6644	ORDINÁRIO	97	BANCO DO BRASIL S/A		30/11/2024	113,89	113,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/11/2024		113,89
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0097</b>						<b>15</b>	<b>152.155,77</b>	<b>139.155,77</b>
							<b>23,07</b>	<b>23,07</b>
28/10/2024	6052	ORDINÁRIO	98	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		06/11/2024	23.600,00	23.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/11/2024		23.600,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0098</b>						<b>1</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>
17/10/2024	900443	SUBEMPENHC	99	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MIC		13/11/2024	2.199,17	2.199,17
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		2.199,17
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0099</b>						<b>1</b>	<b>2.199,17</b>	<b>2.199,17</b>
17/10/2024	900444	SUBEMPENHC	100	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MIC		13/11/2024	13.428,00	13.428,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		13.428,00
29/11/2024	900489	SUBEMPENHC	100	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAL		29/11/2024	2.520,00	2.520,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		2.520,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0100</b>						<b>2</b>	<b>15.948,00</b>	<b>15.948,00</b>
17/10/2024	900445	SUBEMPENHC	101	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MIC		13/11/2024	6.146,79	6.146,79
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		6.146,79
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0101</b>						<b>1</b>	<b>6.146,79</b>	<b>6.146,79</b>
31/10/2024	6136	ORDINÁRIO	102	MAIK ALEXANDRE DA SILVA		08/11/2024	2.442,45	2.442,45
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		2.442,45
26/11/2024	6517	ORDINÁRIO	102	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	55.246,39	55.246,39
							14.596,06	14.596,06

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 -  
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
26/11/2024	6517	ORDINÁRIO	102	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	55.246,39	55.246,39
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	29/11/2024	14.596,06	14.596,06
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	29/11/2024		55.246,39
								0,28
26/11/2024	6550	ORDINÁRIO	102	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	29.004,56	29.004,56
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024	6.426,26	6.426,26
								29.004,56
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0102</b>						<b>4</b>	<b>86.693,40</b>	<b>86.693,68</b>
							<b>21.022,32</b>	<b>21.022,32</b>
28/10/2024	6015	ORDINÁRIO	104	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	19.389,56	19.389,56
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024	4.558,44	4.558,44
								19.389,56
05/11/2024	6292	ORDINÁRIO	104	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO-FG		18/11/2024	14.896,07	14.896,07
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/11/2024		14.896,07
05/11/2024	6293	ORDINÁRIO	104	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO-FG		18/11/2024	14.614,64	14.614,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/11/2024		14.614,64
05/11/2024	6303	ORDINÁRIO	104	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		18/11/2024	23.143,55	23.143,55
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/11/2024		23.143,55
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0104</b>						<b>4</b>	<b>72.043,82</b>	<b>72.043,82</b>
							<b>4.558,44</b>	<b>4.558,44</b>
30/09/2024	5642	ORDINÁRIO	110	BRUNA ORSE FELIPE		19/11/2024	1.200,00	470,02
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	19/11/2024		470,02
25/10/2024	5961	ORDINÁRIO	110	KATHLYN LOPES PATRICIO		05/11/2024	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/11/2024		300,00
25/10/2024	5962	ORDINÁRIO	110	THAYNA WESTIN GAIOTTO BENATTI		05/11/2024	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/11/2024		300,00
31/10/2024	6075	ORDINÁRIO	110	SILVIA MARA DE LIMA		08/11/2024	1.155,27	1.155,27
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		1.155,27
01/11/2024	6162	ORDINÁRIO	110	MARCOS ROBERTO DE PADUA		08/11/2024	3.000,00	3.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		3.000,00
01/11/2024	6208	ORDINÁRIO	110	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO		13/11/2024	945,00	945,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		945,00
01/11/2024	6226	ORDINÁRIO	110	FAUSTO LUIS FARHAT		12/11/2024	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/11/2024		600,00
01/11/2024	6242	ORDINÁRIO	110	MARIA ISABEL RODRIGUES		19/11/2024	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/11/2024		100,00
19/11/2024	6384	ORDINÁRIO	110	RONALDO LUIZ BARBOZA		22/11/2024	1.700,00	1.700,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		1.700,00
19/11/2024	6389	ORDINÁRIO	110	THAYNA WESTIN GAIOTTO BENATTI		25/11/2024	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/11/2024		300,00
19/11/2024	6390	ORDINÁRIO	110	MARIA ISABEL RODRIGUES		25/11/2024	100,00	100,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 -  
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
19/11/2024	6390	ORDINÁRIO	110	MARIA ISABEL RODRIGUES		25/11/2024	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/11/2024		100,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0110</b>						<b>11</b>	<b>9.700,27</b>	<b>8.970,29</b>
25/10/2024	5935	ORDINÁRIO	111	HOSPITAL DE GIMIRIM		08/11/2024	9.000,00	9.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		9.000,00
28/10/2024	5967	ORDINÁRIO	111	HOSPITAL DE GIMIRIM		08/11/2024	9.000,00	9.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		9.000,00
19/11/2024	6458	ORDINÁRIO	111	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.G		27/11/2024	1.571,50	1.571,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/11/2024		1.571,50
19/11/2024	6459	ORDINÁRIO	111	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.G		27/11/2024	1.160,65	1.160,65
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/11/2024		1.160,65
19/11/2024	6463	ORDINÁRIO	111	GASTROCLINIC NASCIMENTO - PRESTACAO DE		27/11/2024	3.650,00	3.650,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/11/2024		3.650,00
26/11/2024	6500	ORDINÁRIO	111	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.G		29/11/2024	539,58	539,58
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		539,58
26/11/2024	6501	ORDINÁRIO	111	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDA		29/11/2024	613,64	613,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		613,64
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0111</b>						<b>7</b>	<b>25.535,37</b>	<b>25.535,37</b>
28/10/2024	5978	ORDINÁRIO	112	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	123.604,53	123.604,53
							23.605,18	23.605,18
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024		123.604,53
28/10/2024	5980	ORDINÁRIO	112	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	3.106,40	3.106,40
							292,76	292,76
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024		3.106,40
28/10/2024	5982	ORDINÁRIO	112	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	52.031,04	52.031,04
							16.244,52	16.244,52
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024		52.031,04
28/10/2024	5988	ORDINÁRIO	112	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	13.047,18	13.047,18
							3.105,51	3.105,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024		13.047,18
28/10/2024	6016	ORDINÁRIO	112	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	4.141,88	4.141,88
							908,54	908,54
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024		4.141,88
28/10/2024	6022	ORDINÁRIO	112	VANESSA OLIVEIRA LOPES FOCA		05/11/2024	3.097,30	3.097,30
							180,96	180,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/11/2024		3.097,30
26/11/2024	6515	ORDINÁRIO	112	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	3.106,40	3.106,40
							292,76	292,76
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		3.106,40
26/11/2024	6548	ORDINÁRIO	112	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	13.019,14	13.019,14
							2.610,45	2.610,45

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 -  
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
26/11/2024	6548	ORDINÁRIO	112	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	13.019,14	13.019,14
							2.610,45	2.610,45
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		13.019,14
26/11/2024	6549	ORDINÁRIO	112	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	22.112,16	22.112,16
							5.222,65	5.222,65
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		22.112,16
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0112</b>						<b>9</b>	<b>237.266,03</b>	<b>237.266,03</b>
							<b>52.463,33</b>	<b>52.463,33</b>
31/10/2024	6061	ORDINÁRIO	113	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		06/11/2024	2.795,76	2.795,76
							269,47	269,47
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/11/2024		2.795,76
26/11/2024	6512	ORDINÁRIO	113	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	2.925,37	2.925,37
								2.925,37
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		2.925,37
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0113</b>						<b>2</b>	<b>5.721,13</b>	<b>5.721,13</b>
							<b>269,47</b>	<b>269,47</b>
01/11/2024	6161	ORDINÁRIO	115	ALPHA BRAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA		14/11/2024	5.290,00	5.290,00
							63,48	63,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/11/2024		5.290,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0115</b>						<b>1</b>	<b>5.290,00</b>	<b>5.290,00</b>
							<b>63,48</b>	<b>63,48</b>
28/10/2024	5977	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	996,90	996,90
								996,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024		996,90
28/10/2024	5981	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	20.301,15	20.301,15
								20.301,15
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024		20.301,15
28/10/2024	5983	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	3.695,75	3.695,75
								3.695,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024		3.695,75
28/10/2024	5984	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	62.128,00	62.128,00
								62.128,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024		62.128,00
28/10/2024	5985	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	38.925,90	38.925,90
								38.925,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024		38.925,90
28/10/2024	6014	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	1.753,92	1.753,92
								1.753,92
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024		1.753,92
26/11/2024	6511	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	996,90	996,90
								996,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		996,90
26/11/2024	6516	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	15.437,64	15.437,64
								15.437,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		15.437,64
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ADRIANA	29/11/2024		15.437,64
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	29/11/2024		15.437,36
26/11/2024	6518	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	3.695,75	3.695,75
								3.695,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		3.695,75
26/11/2024	6519	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	53.233,00	53.233,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 -  
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
26/11/2024	6519	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	53.233,00	53.233,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		53.233,00
26/11/2024	6521	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	100.000,00	100.000,00
							36.906,57	36.906,57
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		100.000,00
26/11/2024	6522	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	1.102,86	1.102,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		1.102,86
26/11/2024	6523	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	13.318,29	13.318,29
							3.204,46	3.204,46
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		13.318,29
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0119</b>						<b>13</b>	<b>315.586,06</b>	<b>315.585,78</b>
							<b>40.111,03</b>	<b>40.111,03</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>15.437,64</b>
28/10/2024	5986	ORDINÁRIO	120	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	44.688,84	44.688,84
							40.125,43	40.125,43
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024		44.688,84
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0120</b>						<b>1</b>	<b>44.688,84</b>	<b>44.688,84</b>
							<b>40.125,43</b>	<b>40.125,43</b>
27/02/2024	1349	ORDINÁRIO	121	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO	12729420665	08/11/2024	210,00	210,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		210,00
03/09/2024	5209	ORDINÁRIO	121	MED CENTER COMERCIAL LTDA		22/11/2024	2.647,16	379,01
							31,76	4,55
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/11/2024		379,01
10/09/2024	5279	ORDINÁRIO	121	MED CENTER COMERCIAL LTDA		08/11/2024	19.770,80	749,90
							199,04	9,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	08/11/2024		749,90
12/11/2024	6334	ORDINÁRIO	121	MED CENTER COMERCIAL LTDA		22/11/2024	2.319,33	331,34
							36,22	3,98
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/11/2024		331,34
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0121</b>						<b>4</b>	<b>24.947,29</b>	<b>1.670,25</b>
							<b>267,02</b>	<b>17,53</b>
19/07/2024	4405	ORDINÁRIO	122	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		08/11/2024	2.720,00	2.720,00
							32,64	32,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		2.720,00
07/10/2024	5816	ORDINÁRIO	122	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		08/11/2024	844,80	844,80
							10,14	10,14
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		844,80
31/10/2024	6103	ORDINÁRIO	122	PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDIC		21/11/2024	1.200,00	1.199,99
							16,36	16,36
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	21/11/2024		1.199,99
28/10/2024	900478	SUBEMPENHO	122	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		08/11/2024	163,68	163,68

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 -  
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
28/10/2024	900478	SUBEMPENHC	122	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		08/11/2024	163,68	163,68
							1,96	1,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		163,68
25/10/2024	900479	SUBEMPENHC	122	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA		08/11/2024	1.000,00	1.000,00
							12,00	12,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		1.000,00
11/11/2024	900485	SUBEMPENHC	122	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		14/11/2024	1.614,30	1.614,30
							19,37	19,37
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/11/2024		1.614,30
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0122</b>						<b>6</b>	<b>7.542,78</b>	<b>7.542,77</b>
							<b>92,47</b>	<b>92,47</b>
05/11/2024	6248	ORDINÁRIO	123	WANESSA SIQUEIRA CARVALHO		14/11/2024	67,96	67,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/11/2024		67,96
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0123</b>						<b>1</b>	<b>67,96</b>	<b>67,96</b>
15/10/2024	5864	ORDINÁRIO	124	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		08/11/2024	2.215,00	2.215,00
							106,32	106,32
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		2.215,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0124</b>						<b>1</b>	<b>2.215,00</b>	<b>2.215,00</b>
							<b>106,32</b>	<b>106,32</b>
28/10/2024	5979	ORDINÁRIO	127	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	7.044,47	7.044,47
							1.624,88	1.624,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024		7.044,47
26/11/2024	6514	ORDINÁRIO	127	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	7.044,47	7.044,47
							1.624,88	1.624,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		7.044,47
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0127</b>						<b>2</b>	<b>14.088,94</b>	<b>14.088,94</b>
							<b>3.249,76</b>	<b>3.249,76</b>
03/09/2024	5187	ORDINÁRIO	129	MAT MED HOSPITALAR LTDA		22/11/2024	457,60	457,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		457,60
03/09/2024	5199	ORDINÁRIO	129	SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA		08/11/2024	826,96	228,80
							9,93	2,75
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	08/11/2024		228,80
24/09/2024	5452	ORDINÁRIO	129	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		08/11/2024	547,30	547,30
							6,57	6,57
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		547,30
01/10/2024	5689	ORDINÁRIO	129	RODRIGO TONELOTTO		22/11/2024	52,40	52,40
							0,63	0,63
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		52,40
01/10/2024	5725	ORDINÁRIO	129	MED CENTER COMERCIAL LTDA		22/11/2024	520,00	520,00
							6,24	6,24
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		520,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 -  
 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
01/10/2024	5728	ORDINÁRIO	129	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		08/11/2024	52,00	52,00
							0,62	0,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		52,00
07/10/2024	5810	ORDINÁRIO	129	G2 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		08/11/2024	5.428,20	5.428,20
							64,14	64,14
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		5.428,20
07/10/2024	5811	ORDINÁRIO	129	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		08/11/2024	466,20	466,19
							5,59	5,59
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	08/11/2024		466,19
07/10/2024	5812	ORDINÁRIO	129	ALFALAGOS LTDA.		08/11/2024	1.549,40	1.549,40
							18,59	18,59
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		1.549,40
07/10/2024	5813	ORDINÁRIO	129	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LI		22/11/2024	690,00	690,00
							8,28	8,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		690,00
07/10/2024	5815	ORDINÁRIO	129	MED CENTER COMERCIAL LTDA		08/11/2024	303,92	296,32
							3,56	3,56
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	08/11/2024		296,32
15/10/2024	5835	ORDINÁRIO	129	LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.NUTRICIO		08/11/2024	5.786,80	5.786,80
							69,44	69,44
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		5.786,80
15/10/2024	5846	ORDINÁRIO	129	MED CENTER COMERCIAL LTDA		07/11/2024	141,00	141,00
							1,69	1,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/11/2024		141,00
17/10/2024	5866	ORDINÁRIO	129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		08/11/2024	175,07	175,07
							2,10	2,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		175,07
17/10/2024	5884	ORDINÁRIO	129	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		08/11/2024	37,25	37,25
							0,45	0,45
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		37,25
17/10/2024	5890	ORDINÁRIO	129	04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOI		08/11/2024	322,00	322,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		322,00
25/10/2024	5955	ORDINÁRIO	129	SIDNEI PIRES DE MORAES LTDA		12/11/2024	347,90	347,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/11/2024		347,90
28/10/2024	6049	ORDINÁRIO	129	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS		08/11/2024	695,00	695,00
							8,34	8,34
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		695,00
01/11/2024	6218	ORDINÁRIO	129	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		14/11/2024	35,94	35,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/11/2024		35,94
05/11/2024	6247	ORDINÁRIO	129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		22/11/2024	175,65	175,65
							2,11	2,11

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - 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
05/11/2024	6247	ORDINÁRIO	129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		22/11/2024	175,65	175,65
							2,11	2,11
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		175,65
05/11/2024	6265	ORDINÁRIO	129	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		22/11/2024	768,00	768,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		768,00
05/11/2024	6267	ORDINÁRIO	129	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		22/11/2024	1.076,00	1.076,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		1.076,00
05/11/2024	6268	ORDINÁRIO	129	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		22/11/2024	964,40	964,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		964,40
05/11/2024	6269	ORDINÁRIO	129	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		22/11/2024	751,60	751,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		751,60
11/11/2024	900484	SUBEMPENHO	129	COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA		22/11/2024	468,00	468,00
							5,62	5,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		468,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0129</b>						<b>25</b>	<b>22.638,59</b>	<b>22.032,82</b>
							<b>213,90</b>	<b>206,72</b>
01/11/2024	6181	ORDINÁRIO	130	ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARBOSA		14/11/2024	40,55	40,55
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/11/2024		40,55
12/11/2024	6323	ORDINÁRIO	130	ANTONIO LUIZ DE CARVALHO		18/11/2024	3.000,00	3.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/11/2024		3.000,00
12/11/2024	6329	ORDINÁRIO	130	GEAN CARLOS MENOSSI		18/11/2024	117,99	117,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/11/2024		117,99
12/11/2024	6337	ORDINÁRIO	130	NATALIA MILENA PECANHA		22/11/2024	4.746,61	4.746,61
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		4.746,61
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0130</b>						<b>4</b>	<b>7.905,15</b>	<b>7.905,15</b>
25/10/2024	5936	ORDINÁRIO	131	LABORATORIO ANDRADAS LTDA.		08/11/2024	12.526,65	10.041,65
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	08/11/2024		10.041,65
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	08/11/2024		2.485,00
25/10/2024	5964	ORDINÁRIO	131	RICARDO DE MELO SANTOS		07/11/2024	1.600,00	1.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/11/2024		1.600,00
28/10/2024	6058	ORDINÁRIO	131	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		08/11/2024	138,64	138,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		138,64
31/10/2024	6068	ORDINÁRIO	131	OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805		07/11/2024	3.821,28	3.821,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/11/2024		3.821,28
31/10/2024	6069	ORDINÁRIO	131	LUIZ FELIPE LOPES OLIVEIRA		07/11/2024	2.950,00	2.950,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/11/2024		2.950,00
31/10/2024	6070	ORDINÁRIO	131	JTCSUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA		07/11/2024	1.900,00	1.900,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/11/2024		1.900,00
31/10/2024	6071	ORDINÁRIO	131	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		08/11/2024	9.724,71	9.724,71
							466,79	466,79
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		9.724,71

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - 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
31/10/2024	6073	ORDINÁRIO	131	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA		18/11/2024	11.781,81	11.781,81
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/11/2024		11.781,81
31/10/2024	6074	ORDINÁRIO	131	LABORATORIO ANDRADAS LTDA.		14/11/2024	14.322,25	14.322,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/11/2024		14.322,25
31/10/2024	6087	ORDINÁRIO	131	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		12/11/2024	391,99	391,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/11/2024		391,99
31/10/2024	6104	ORDINÁRIO	131	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS		07/11/2024	45.240,00	45.240,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/11/2024		45.240,00
31/10/2024	6124	ORDINÁRIO	131	PAULO ROBERTO DO COUTO 07982566642		07/11/2024	4.398,24	4.398,24
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/11/2024		4.398,24
31/10/2024	6142	ORDINÁRIO	131	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687		12/11/2024	622,22	622,22
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/11/2024		622,22
31/10/2024	6145	ORDINÁRIO	131	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615		12/11/2024	216,00	198,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	12/11/2024		198,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	12/11/2024		18,00
31/10/2024	6155	ORDINÁRIO	131	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		14/11/2024	505,65	505,65
							24,27	24,27
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/11/2024		505,65
31/10/2024	6159	ORDINÁRIO	131	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS		14/11/2024	2.080,00	2.080,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/11/2024		2.080,00
01/11/2024	6166	ORDINÁRIO	131	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864		22/11/2024	69,97	69,97
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		69,97
01/11/2024	6167	ORDINÁRIO	131	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864		22/11/2024	99,92	99,92
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		99,92
01/11/2024	6168	ORDINÁRIO	131	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864		22/11/2024	99,92	99,92
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		99,92
01/11/2024	6169	ORDINÁRIO	131	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864		22/11/2024	39,97	39,97
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		39,97
01/11/2024	6170	ORDINÁRIO	131	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864		22/11/2024	49,96	49,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		49,96
01/11/2024	6171	ORDINÁRIO	131	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864		22/11/2024	39,97	39,97
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		39,97
01/11/2024	6172	ORDINÁRIO	131	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864		22/11/2024	104,43	104,43
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		104,43
01/11/2024	6173	ORDINÁRIO	131	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864		22/11/2024	89,93	89,93
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		89,93
01/11/2024	6174	ORDINÁRIO	131	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864		22/11/2024	39,97	39,97
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		39,97
01/11/2024	6175	ORDINÁRIO	131	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864		22/11/2024	181,47	181,47
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		181,47
01/11/2024	6196	ORDINÁRIO	131	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864		22/11/2024	59,48	59,48

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 -  
 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
01/11/2024	6196	ORDINÁRIO	131	JEFERSON WILSON DE CAMARGO	26341703864	22/11/2024	59,48	59,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		59,48
12/11/2024	6319	ORDINÁRIO	131	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		22/11/2024	3.160,31	3.160,31
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		3.160,31
12/11/2024	6320	ORDINÁRIO	131	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MIC		27/11/2024	22.767,30	22.767,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/11/2024		22.767,30
12/11/2024	6327	ORDINÁRIO	131	PAULO ROBERTO DO COUTO	07982566642	21/11/2024	4.398,24	4.398,24
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/11/2024		4.398,24
29/11/2024	6646	ORDINÁRIO	131	BANCO DO BRASIL S/A		30/11/2024	69,35	69,35
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/11/2024		69,35
29/11/2024	6647	ORDINÁRIO	131	BANCO DO BRASIL S/A		30/11/2024	30,37	30,37
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/11/2024		30,37
29/11/2024	6650	ORDINÁRIO	131	BANCO DO BRASIL S/A		30/11/2024	5,35	5,35
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/11/2024		5,35
29/11/2024	6653	ORDINÁRIO	131	BANCO DO BRASIL S/A		30/11/2024	1,00	1,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/11/2024		1,00
29/11/2024	6654	ORDINÁRIO	131	BANCO DO BRASIL S/A		30/11/2024	10,00	10,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/11/2024		10,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0131</b>						<b>37</b>	<b>143.536,35</b>	<b>143.536,35</b>
							<b>491,06</b>	<b>491,06</b>
28/10/2024	5989	ORDINÁRIO	139	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	11.296,00	11.296,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024		11.296,00
28/10/2024	5990	ORDINÁRIO	139	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	4.932,31	4.932,31
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024	2.489,97	2.489,97
								4.932,31
26/11/2024	6520	ORDINÁRIO	139	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	8.895,00	8.895,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		8.895,00
26/11/2024	6524	ORDINÁRIO	139	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	11.296,00	11.296,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		11.296,00
26/11/2024	6525	ORDINÁRIO	139	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	5.242,94	5.242,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024	2.682,04	2.682,04
								5.242,94
26/11/2024	6551	ORDINÁRIO	139	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	5.810,48	5.810,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024	1.021,18	1.021,18
								5.810,48
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0139</b>						<b>6</b>	<b>47.472,73</b>	<b>47.472,73</b>
							<b>6.193,19</b>	<b>6.193,19</b>
19/11/2024	6436	ORDINÁRIO	147	ROSIRENE CORREIA GABRIEL		27/11/2024	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/11/2024		1.500,00
19/11/2024	6437	ORDINÁRIO	147	STEFANIA DE FIGUEIREDO COUTINHO		27/11/2024	3.000,00	3.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/11/2024		3.000,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 -  
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
19/11/2024	6438	ORDINÁRIO	147	ROSIRENE CORREIA GABRIEL		27/11/2024	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/11/2024		1.500,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0147</b>						<b>3</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>						<b>207</b>	<b>1.489.999,81</b>	<b>1.447.909,22</b>
							<b>196.590,27</b>	<b>196.265,47</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>15.437,64</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>207</b>	<b>1.489.999,81</b>	<b>1.447.909,22</b>
							<b>196.590,27</b>	<b>196.265,47</b>
<b>TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>15.437,64</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - 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
26/08/2024	5089	ORDINÁRIO	150	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		08/11/2024	2.518,30	2.518,30
							30,22	30,22
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		2.518,30
01/11/2024	6219	ORDINÁRIO	150	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		13/11/2024	59,90	59,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		59,90
05/11/2024	6271	ORDINÁRIO	150	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		21/11/2024	384,50	384,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/11/2024		384,50
05/11/2024	6272	ORDINÁRIO	150	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		21/11/2024	19,00	19,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/11/2024		19,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0150</b>						<b>4</b>	<b>2.981,70</b>	<b>2.981,70</b>
							<b>30,22</b>	<b>30,22</b>
23/10/2024	5915	ORDINÁRIO	151	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA		08/11/2024	1.424,00	1.424,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		1.424,00
28/10/2024	6054	ORDINÁRIO	151	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO		05/11/2024	384,00	384,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/11/2024		384,00
19/11/2024	6439	ORDINÁRIO	151	RITA DE CASSIA ROMERO FREITAS		25/11/2024	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/11/2024		400,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0151</b>						<b>3</b>	<b>2.208,00</b>	<b>2.208,00</b>
17/10/2024	5868	ORDINÁRIO	152	A CONSULTORIA EIRELI		08/11/2024	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		2.000,00
31/10/2024	6076	ORDINÁRIO	152	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		08/11/2024	196,74	196,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		196,74
31/10/2024	6088	ORDINÁRIO	152	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		12/11/2024	135,89	135,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/11/2024		135,89
31/10/2024	6143	ORDINÁRIO	152	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687		12/11/2024	746,67	746,67
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/11/2024		746,67
31/10/2024	6156	ORDINÁRIO	152	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		13/11/2024	5.636,85	1.738,35
							270,57	83,44
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	13/11/2024		1.738,35
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	13/11/2024		3.898,50
05/11/2024	6263	ORDINÁRIO	152	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		13/11/2024	121,57	121,57
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		121,57
12/11/2024	6350	ORDINÁRIO	152	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		22/11/2024	74,73	74,73
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		74,73
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0152</b>						<b>8</b>	<b>8.912,45</b>	<b>8.912,45</b>
							<b>270,57</b>	<b>270,57</b>
26/11/2024	6530	ORDINÁRIO	153	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	70.825,68	70.825,68
							16.461,29	16.461,29
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		70.825,68
26/11/2024	6531	ORDINÁRIO	153	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	3.375,01	3.375,01
							206,32	206,32
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		3.375,01

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 06 - DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0153</b>						<b>2</b>	<b>74.200,69</b>	<b>74.200,69</b>
							<b>16.667,61</b>	<b>16.667,61</b>
05/11/2024	6294	ORDINÁRIO	154	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		18/11/2024	9.296,29	9.296,29
						ADRIANA	18/11/2024	9.296,29
PAGAMENTO TOTAL								9.296,29
05/11/2024	6299	ORDINÁRIO	154	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		18/11/2024	11.735,20	11.735,20
						ADRIANA	18/11/2024	11.735,20
PAGAMENTO TOTAL								11.735,20
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0154</b>						<b>2</b>	<b>21.031,49</b>	<b>21.031,49</b>
01/11/2024	6224	ORDINÁRIO	155	ODENIR DA SILVA		13/11/2024	1.035,00	1.035,00
						ADRIANA	13/11/2024	1.035,00
PAGAMENTO TOTAL								1.035,00
01/11/2024	6225	ORDINÁRIO	155	JOAO CARLOS DE CARVALHO-MOTORISTA		13/11/2024	225,00	225,00
						ADRIANA	13/11/2024	225,00
PAGAMENTO TOTAL								225,00
01/11/2024	6227	ORDINÁRIO	155	EVERALDO ACACIO VAZ		13/11/2024	1.035,00	1.035,00
						ADRIANA	13/11/2024	1.035,00
PAGAMENTO TOTAL								1.035,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0155</b>						<b>3</b>	<b>2.295,00</b>	<b>2.295,00</b>
17/10/2024	5895	ORDINÁRIO	156	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		06/11/2024	1.386,13	1.386,13
							16,63	16,63
						ADRIANA	06/11/2024	1.386,13
PAGAMENTO TOTAL								1.386,13
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL						ANTONIO LU	06/11/2024	1.386,13
PAGAMENTO TOTAL						ANTONIO LU	06/11/2024	1.386,13
17/10/2024	5898	ORDINÁRIO	156	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A. LTDA		06/11/2024	3.380,95	3.380,95
							40,57	40,57
						ADRIANA	06/11/2024	3.380,95
PAGAMENTO TOTAL								3.380,95
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL						ANTONIO LU	06/11/2024	3.380,95
PAGAMENTO TOTAL						ANTONIO LU	06/11/2024	3.380,95
17/10/2024	5900	ORDINÁRIO	156	24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO		06/11/2024	1.213,71	1.213,71
						ADRIANA	06/11/2024	1.213,71
PAGAMENTO TOTAL								1.213,71
31/10/2024	6064	ORDINÁRIO	156	CLAYTON CARVALHO DO COUTO		12/11/2024	1.827,50	1.827,50
							27,41	27,41
						ADRIANA	12/11/2024	1.827,50
PAGAMENTO TOTAL								1.827,50
31/10/2024	6101	ORDINÁRIO	156	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		12/11/2024	84,90	84,90
							1,02	1,02
						ADRIANA	12/11/2024	84,90
PAGAMENTO TOTAL								84,90
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0156</b>						<b>5</b>	<b>7.893,19</b>	<b>7.893,19</b>
							<b>85,63</b>	<b>85,63</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>4.767,08</b>
17/10/2024	5894	ORDINÁRIO	158	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		08/11/2024	28.855,92	28.855,92
							346,27	346,27
						ADRIANA	08/11/2024	28.855,92
PAGAMENTO TOTAL								28.855,92
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0158</b>						<b>1</b>	<b>28.855,92</b>	<b>28.855,92</b>
							<b>346,27</b>	<b>346,27</b>
28/10/2024	6010	ORDINÁRIO	160	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	24.739,49	24.739,49
							1.054,16	1.054,16

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 -  
 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
28/10/2024	6010	ORDINÁRIO	160	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	24.739,49	24.739,49
							1.054,16	1.054,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024		24.739,49
26/11/2024	6546	ORDINÁRIO	160	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	24.739,49	24.739,49
							1.054,16	1.054,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		24.739,49
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0160</b>						<b>2</b>	<b>49.478,98</b>	<b>49.478,98</b>
							<b>2.108,32</b>	<b>2.108,32</b>
28/10/2024	5994	ORDINÁRIO	161	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	71.594,26	71.594,26
							18.088,74	18.088,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024		71.594,26
28/10/2024	5995	ORDINÁRIO	161	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	3.375,01	3.375,01
							206,32	206,32
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024		3.375,01
28/10/2024	6017	ORDINÁRIO	161	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	5.844,88	5.844,88
							1.173,23	1.173,23
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024		5.844,88
26/11/2024	6533	ORDINÁRIO	161	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	35.656,16	35.656,16
							7.722,08	7.722,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		35.656,16
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0161</b>						<b>4</b>	<b>116.470,31</b>	<b>116.470,31</b>
							<b>27.190,37</b>	<b>27.190,37</b>
05/11/2024	6296	ORDINÁRIO	162	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		18/11/2024	11.508,87	11.508,87
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/11/2024		11.508,87
05/11/2024	6302	ORDINÁRIO	162	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		18/11/2024	6.328,60	6.328,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/11/2024		6.328,60
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0162</b>						<b>2</b>	<b>17.837,47</b>	<b>17.837,47</b>
10/09/2024	5288	ORDINÁRIO	163	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA		08/11/2024	239,80	239,80
							2,88	2,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		239,80
10/09/2024	5293	ORDINÁRIO	163	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA		08/11/2024	119,90	119,90
							1,44	1,44
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		119,90
01/11/2024	6220	ORDINÁRIO	163	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		13/11/2024	155,74	155,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		155,74
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0163</b>						<b>3</b>	<b>515,44</b>	<b>515,44</b>
							<b>4,32</b>	<b>4,32</b>
15/10/2024	5838	ORDINÁRIO	165	RENATA DE LIMA MILAN 03270470622		08/11/2024	10.655,00	10.655,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		10.655,00
17/10/2024	5876	ORDINÁRIO	165	RENATA DE LIMA MILAN 03270470622		08/11/2024	950,00	950,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		950,00
23/10/2024	5906	ORDINÁRIO	165	LEANDRO MARTINS DE MELO 489.662.156-53 - N		08/11/2024	5.730,00	5.730,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - 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
23/10/2024	5906	ORDINÁRIO	165	LEANDRO MARTINS DE MELO	489.662.156-53 - N	08/11/2024	5.730,00	5.730,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		5.730,00
28/10/2024	6048	ORDINÁRIO	165	CLELIA RENATA SILVA COUTO		06/11/2024	2.958,33	2.958,33
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/11/2024		2.958,33
31/10/2024	6089	ORDINÁRIO	165	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		12/11/2024	324,05	324,05
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/11/2024		324,05
29/11/2024	6645	ORDINÁRIO	165	BANCO DO BRASIL S/A		30/11/2024	40,00	40,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/11/2024		40,00
29/11/2024	6649	ORDINÁRIO	165	BANCO DO BRASIL S/A		30/11/2024	50,00	50,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/11/2024		50,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0165</b>						<b>7</b>	<b>20.707,38</b>	<b>20.707,38</b>
28/10/2024	6053	ORDINÁRIO	166	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		06/11/2024	27.200,00	27.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/11/2024		27.200,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0166</b>						<b>1</b>	<b>27.200,00</b>	<b>27.200,00</b>
24/06/2024	3885	ORDINÁRIO	171	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA		08/11/2024	10.543,15	10.543,15
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		10.543,15
01/10/2024	5692	ORDINÁRIO	171	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA		08/11/2024	1.854,63	1.854,63
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		1.854,63
01/10/2024	5694	ORDINÁRIO	171	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA		08/11/2024	2.758,10	2.758,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		2.758,10
01/10/2024	5696	ORDINÁRIO	171	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA		08/11/2024	2.131,09	2.131,09
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		2.131,09
01/10/2024	5697	ORDINÁRIO	171	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA		08/11/2024	1.441,35	1.441,35
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		1.441,35
01/10/2024	5698	ORDINÁRIO	171	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA		08/11/2024	2.537,64	2.537,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		2.537,64
01/10/2024	5704	ORDINÁRIO	171	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA		08/11/2024	1.790,69	1.790,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		1.790,69
01/10/2024	5706	ORDINÁRIO	171	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA		08/11/2024	9.270,27	9.270,27
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		9.270,27
01/10/2024	5707	ORDINÁRIO	171	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA		08/11/2024	2.190,88	2.190,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		2.190,88
01/10/2024	5712	ORDINÁRIO	171	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA		08/11/2024	321,86	321,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		321,86
01/10/2024	5714	ORDINÁRIO	171	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA		08/11/2024	480,24	480,24
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		480,24
01/10/2024	5716	ORDINÁRIO	171	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA		08/11/2024	2.206,98	2.206,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		2.206,98
01/10/2024	5717	ORDINÁRIO	171	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA		08/11/2024	1.122,07	1.122,07
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		1.122,07
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0171</b>						<b>13</b>	<b>38.648,95</b>	<b>38.648,95</b>
01/11/2024	6229	ORDINÁRIO	172	BENEDITO LEONARDO		13/11/2024	990,00	990,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - 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
01/11/2024	6229	ORDINÁRIO	172	BENEDITO LEONARDO		13/11/2024	990,00	990,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		990,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0172</b>						<b>1</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>
09/08/2024	4805	ORDINÁRIO	173	RECAPAGEM FELIPE FONTES LTDA		08/11/2024	8.602,00	8.602,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024	412,90	412,90
								8.602,00
31/10/2024	6093	ORDINÁRIO	173	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA		13/11/2024	8.670,00	8.670,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		8.670,00
01/11/2024	6187	ORDINÁRIO	173	JEFERSON WILSON DE CAMARGO	26341703864	22/11/2024	246,45	246,45
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		246,45
01/11/2024	6188	ORDINÁRIO	173	JEFERSON WILSON DE CAMARGO	26341703864	22/11/2024	177,96	177,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		177,96
01/11/2024	6189	ORDINÁRIO	173	JEFERSON WILSON DE CAMARGO	26341703864	22/11/2024	112,98	112,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		112,98
01/11/2024	6190	ORDINÁRIO	173	JEFERSON WILSON DE CAMARGO	26341703864	22/11/2024	68,49	68,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		68,49
01/11/2024	6191	ORDINÁRIO	173	JEFERSON WILSON DE CAMARGO	26341703864	22/11/2024	177,96	177,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		177,96
01/11/2024	6192	ORDINÁRIO	173	JEFERSON WILSON DE CAMARGO	26341703864	22/11/2024	225,96	225,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		225,96
01/11/2024	6193	ORDINÁRIO	173	JEFERSON WILSON DE CAMARGO	26341703864	22/11/2024	59,48	59,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		59,48
01/11/2024	6194	ORDINÁRIO	173	JEFERSON WILSON DE CAMARGO	26341703864	22/11/2024	68,49	68,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		68,49
01/11/2024	6195	ORDINÁRIO	173	JEFERSON WILSON DE CAMARGO	26341703864	22/11/2024	39,97	39,97
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		39,97
01/11/2024	6209	ORDINÁRIO	173	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCI		13/11/2024	8.750,00	8.750,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		8.750,00
01/11/2024	6230	ORDINÁRIO	173	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCI		13/11/2024	1.169,00	1.169,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		1.169,00
01/11/2024	6236	ORDINÁRIO	173	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCI		13/11/2024	650,00	650,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		650,00
01/11/2024	6239	ORDINÁRIO	173	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCI		13/11/2024	1.080,00	1.080,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		1.080,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0173</b>						<b>15</b>	<b>30.098,74</b>	<b>30.098,74</b>
							<b>412,90</b>	<b>412,90</b>
28/10/2024	5998	ORDINÁRIO	174	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	28.921,99	28.921,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024	5.548,25	5.548,25
								28.921,99
28/10/2024	6018	ORDINÁRIO	174	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	4.022,96	4.022,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024	1.163,88	1.163,88
								4.022,96

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - 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	
26/11/2024	6534	ORDINÁRIO	174	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	23.183,99	23.183,99	
							5.983,59	5.983,59	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		23.183,99	
26/11/2024	6552	ORDINÁRIO	174	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	16.349,77	16.349,77	
							1.772,07	1.772,07	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		16.349,77	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0174</b>							<b>4</b>	<b>72.478,71</b>	<b>72.478,71</b>
								<b>14.467,79</b>	<b>14.467,79</b>
05/11/2024	6297	ORDINÁRIO	176	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		18/11/2024	3.186,29	3.186,29	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/11/2024		3.186,29	
05/11/2024	6301	ORDINÁRIO	176	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		18/11/2024	4.285,26	4.285,26	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/11/2024		4.285,26	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0176</b>							<b>2</b>	<b>7.471,55</b>	<b>7.471,55</b>
28/10/2024	5991	ORDINÁRIO	181	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	239.768,92	239.768,92	
							68.409,94	68.409,94	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024		239.768,92	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0181</b>							<b>1</b>	<b>239.768,92</b>	<b>239.768,92</b>
								<b>68.409,94</b>	<b>68.409,94</b>
31/10/2024	6123	ORDINÁRIO	192	GLAUCO GUIMARAES FRANCO 06210085679		08/11/2024	7.046,62	7.046,62	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		7.046,62	
31/10/2024	6125	ORDINÁRIO	192	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 9942714162		08/11/2024	16.434,56	9.204,57	
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	08/11/2024		9.204,57	
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	08/11/2024		7.229,99	
31/10/2024	6126	ORDINÁRIO	192	ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 09968480		08/11/2024	9.885,46	9.885,46	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		9.885,46	
31/10/2024	6127	ORDINÁRIO	192	DANIELA DE CASSIA SOUZA 10184609690		08/11/2024	6.190,26	6.190,26	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		6.190,26	
31/10/2024	6128	ORDINÁRIO	192	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903004815		08/11/2024	13.648,01	13.648,01	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		13.648,01	
31/10/2024	6129	ORDINÁRIO	192	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649		08/11/2024	6.051,05	6.051,05	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		6.051,05	
31/10/2024	6131	ORDINÁRIO	192	SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 4866808764		08/11/2024	10.957,57	10.957,57	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		10.957,57	
31/10/2024	6132	ORDINÁRIO	192	51.387.651 VALDECIR FRANCISCO GABRIEL		11/11/2024	11.407,27	11.407,27	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/11/2024		11.407,27	
31/10/2024	6133	ORDINÁRIO	192	ANTONIO CARLOS DE MACEDO		08/11/2024	15.747,06	15.747,06	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		15.747,06	
31/10/2024	6134	ORDINÁRIO	192	DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675		11/11/2024	5.292,15	5.292,15	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/11/2024		5.292,15	
31/10/2024	6135	ORDINÁRIO	192	MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733649		12/11/2024	5.906,58	5.906,58	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/11/2024		5.906,58	
31/10/2024	6160	ORDINÁRIO	192	MARCOS FAGUNDES 92955924687		08/11/2024	7.922,77	7.922,77	

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - 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
31/10/2024	6160	ORDINÁRIO	192	MARCOS FAGUNDES 92955924687		08/11/2024	7.922,77	7.922,77
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		7.922,77
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0192</b>						<b>13</b>	<b>116.489,36</b>	<b>116.489,36</b>
05/11/2024	6254	ORDINÁRIO	197	LESSANDRA DANIELA DO COUTO		13/11/2024	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		200,00
05/11/2024	6255	ORDINÁRIO	197	LUCIANA CAROLINA DOS SANTOS		13/11/2024	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		200,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0197</b>						<b>2</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
01/11/2024	6221	ORDINÁRIO	199	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		13/11/2024	5,99	5,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		5,99
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0199</b>						<b>1</b>	<b>5,99</b>	<b>5,99</b>
31/10/2024	6157	ORDINÁRIO	201	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		13/11/2024	104,85	104,85
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024	5,03	5,03
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0201</b>						<b>1</b>	<b>104,85</b>	<b>104,85</b>
							<b>5,03</b>	<b>5,03</b>
28/10/2024	5993	ORDINÁRIO	206	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	38.029,24	38.029,24
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024	26.797,71	26.797,71
								38.029,24
31/10/2024	6062	ORDINÁRIO	206	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		06/11/2024	2.290,91	2.290,91
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/11/2024	639,52	639,52
								2.290,91
26/11/2024	6528	ORDINÁRIO	206	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	44.000,00	44.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024	27.760,95	27.760,95
								44.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0206</b>						<b>3</b>	<b>84.320,15</b>	<b>84.320,15</b>
							<b>55.198,18</b>	<b>55.198,18</b>
05/11/2024	6295	ORDINÁRIO	207	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO-FG		18/11/2024	8.719,74	8.719,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/11/2024		8.719,74
05/11/2024	6300	ORDINÁRIO	207	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		18/11/2024	10.282,70	10.282,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/11/2024		10.282,70
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0207</b>						<b>2</b>	<b>19.002,44</b>	<b>19.002,44</b>
23/10/2024	5908	ORDINÁRIO	208	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S.R.C.		01/11/2024	86.447,91	86.447,91
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024		86.447,91
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0208</b>						<b>1</b>	<b>86.447,91</b>	<b>86.447,91</b>
22/11/2024	6474	ORDINÁRIO	210	ELIZANDRA FERMINO DA SILVA		29/11/2024	236,65	236,65
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		236,65
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0210</b>						<b>1</b>	<b>236,65</b>	<b>236,65</b>
31/10/2024	6090	ORDINÁRIO	211	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		12/11/2024	135,89	135,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/11/2024		135,89
31/10/2024	6158	ORDINÁRIO	211	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		13/11/2024	1.448,55	1.081,20
							69,53	51,90

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 -  
 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
31/10/2024	6158	ORDINÁRIO	211	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		13/11/2024	1.448,55	1.081,20
							69,53	51,90
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	13/11/2024		1.081,20
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	13/11/2024		367,35
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0211</b>						<b>3</b>	<b>1.584,44</b>	<b>1.584,44</b>
							<b>69,53</b>	<b>69,53</b>
28/10/2024	5996	ORDINÁRIO	212	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	22.196,50	22.196,50
							7.435,28	7.435,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024		22.196,50
28/10/2024	5997	ORDINÁRIO	212	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	36.387,74	36.387,74
							7.738,99	7.738,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024		36.387,74
26/11/2024	6529	ORDINÁRIO	212	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	22.714,72	22.714,72
								22.714,72
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		22.714,72
26/11/2024	6532	ORDINÁRIO	212	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	20.000,21	20.000,21
							7.085,01	7.085,01
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		20.000,21
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0212</b>						<b>4</b>	<b>101.299,17</b>	<b>101.299,17</b>
							<b>22.259,28</b>	<b>22.259,28</b>
28/10/2024	5992	ORDINÁRIO	216	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	86.327,52	86.327,52
								86.327,52
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024		86.327,52
26/11/2024	6527	ORDINÁRIO	216	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	57.090,11	57.090,11
								57.090,11
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		57.090,11
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0216</b>						<b>2</b>	<b>143.417,63</b>	<b>143.417,63</b>
26/11/2024	6526	ORDINÁRIO	218	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	249.927,29	249.927,29
							69.957,69	69.957,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		249.927,29
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0218</b>						<b>1</b>	<b>249.927,29</b>	<b>249.927,29</b>
							<b>69.957,69</b>	<b>69.957,69</b>
28/10/2024	6044	ORDINÁRIO	221	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC		08/11/2024	20.474,00	20.474,00
								20.474,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		20.474,00
31/10/2024	6138	ORDINÁRIO	221	ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC		12/11/2024	9.337,50	9.337,50
								9.337,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/11/2024		9.337,50
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0221</b>						<b>2</b>	<b>29.811,50</b>	<b>29.811,50</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>119</b>	<b>1.603.092,27</b>	<b>1.603.092,27</b>
							<b>277.483,65</b>	<b>277.483,65</b>
<b>TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>4.767,08</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - 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
24/05/2024	3129	ORDINÁRIO	223	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		08/11/2024	9.272,70	9.272,70
							111,27	111,27
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		9.272,70
28/09/2024	5602	ORDINÁRIO	223	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		08/11/2024	828,00	828,00
							9,94	9,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		828,00
31/10/2024	6110	ORDINÁRIO	223	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA		13/11/2024	2.822,56	2.822,56
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		2.822,56
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0223</b>						<b>3</b>	<b>12.923,26</b>	<b>12.923,26</b>
							<b>121,21</b>	<b>121,21</b>
25/10/2024	5919	ORDINÁRIO	224	MARIA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO		08/11/2024	2.722,90	2.722,90
							6,21	6,21
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		2.722,90
25/10/2024	5957	ORDINÁRIO	224	ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES		08/11/2024	9.884,00	9.884,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		9.884,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0224</b>						<b>2</b>	<b>12.606,90</b>	<b>12.606,90</b>
							<b>6,21</b>	<b>6,21</b>
28/10/2024	6042	ORDINÁRIO	225	RICARDO DE MELO SANTOS		08/11/2024	2.430,00	2.430,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		2.430,00
28/10/2024	6045	ORDINÁRIO	225	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		08/11/2024	296,77	296,77
							14,24	14,24
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		296,77
28/10/2024	6046	ORDINÁRIO	225	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		08/11/2024	239,16	239,16
							18,65	18,65
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		239,16
01/11/2024	6197	ORDINÁRIO	225	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864		22/11/2024	224,93	224,93
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		224,93
01/11/2024	6234	ORDINÁRIO	225	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCI		13/11/2024	1.080,00	1.080,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		1.080,00
19/11/2024	6386	ORDINÁRIO	225	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		25/11/2024	24.067,68	24.067,68
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/11/2024		24.067,68
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0225</b>						<b>6</b>	<b>28.338,54</b>	<b>28.338,54</b>
							<b>32,89</b>	<b>32,89</b>
17/10/2024	900446	SUBEMPENHC	226	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		13/11/2024	2.491,22	2.491,22
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		2.491,22
17/10/2024	900455	SUBEMPENHC	226	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		13/11/2024	1.812,21	1.812,21
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		1.812,21
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0226</b>						<b>2</b>	<b>4.303,43</b>	<b>4.303,43</b>
17/10/2024	900447	SUBEMPENHC	227	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		13/11/2024	1.064,38	1.064,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		1.064,38
17/10/2024	900456	SUBEMPENHC	227	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		13/11/2024	683,14	683,14
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		683,14

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

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 37

Emissão: 26/12/2024 11:56

Exercício: 2024

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 -  
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

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

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0227</b>						<b>2</b>	<b>1.747,52</b>	<b>1.747,52</b>
17/10/2024	900448	SUBEMPENHC	228	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		13/11/2024	271,74	271,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		271,74
17/10/2024	900457	SUBEMPENHC	228	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		13/11/2024	503,51	503,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		503,51
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0228</b>						<b>2</b>	<b>775,25</b>	<b>775,25</b>
28/10/2024	5999	ORDINÁRIO	229	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	55.918,99	55.918,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024	12.303,22	12.303,22
28/10/2024	6000	ORDINÁRIO	229	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	5.589,45	5.589,45
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024	1.751,09	1.751,09
28/10/2024	6001	ORDINÁRIO	229	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	1.522,16	1.522,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024	115,81	115,81
28/10/2024	6019	ORDINÁRIO	229	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	6.971,36	6.971,36
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024	1.431,57	1.431,57
28/10/2024	6021	ORDINÁRIO	229	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	3.403,63	3.403,63
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024	1.210,67	1.210,67
26/11/2024	6535	ORDINÁRIO	229	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	54.407,93	54.407,93
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024	12.413,07	12.413,07
26/11/2024	6536	ORDINÁRIO	229	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	2.089,60	2.089,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024	166,88	166,88
26/11/2024	6537	ORDINÁRIO	229	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	5.589,45	5.589,45
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024	1.866,06	1.866,06
26/11/2024	6547	ORDINÁRIO	229	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	10.707,27	10.707,27
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/11/2024	1.976,34	1.976,34
26/11/2024	6553	ORDINÁRIO	229	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	15.497,23	15.497,23
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024	2.650,01	2.650,01
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0229</b>						<b>10</b>	<b>161.697,07</b>	<b>161.697,07</b>
05/11/2024	6286	ORDINÁRIO	231	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		18/11/2024	10.058,38	10.058,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/11/2024		10.058,38
05/11/2024	6308	ORDINÁRIO	231	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		18/11/2024	14.165,23	14.165,23
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/11/2024		14.165,23

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 -  
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

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

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0231</b>						<b>2</b>	<b>24.223,61</b>	<b>24.223,61</b>
07/11/2024	900480	SUBEMPENHC 237		CONSTRUTORA ETAPA LTDA		08/11/2024	106.543,75	106.543,75
							6.712,26	6.712,26
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		106.543,75
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0237</b>						<b>1</b>	<b>106.543,75</b>	<b>106.543,75</b>
							6.712,26	6.712,26
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>30</b>	<b>353.159,33</b>	<b>353.159,33</b>
							42.757,29	42.757,29

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 -  
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
28/10/2024	6002	ORDINÁRIO	242	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	3.966,19	3.966,19
							517,73	517,73
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024		3.966,19
26/11/2024	6538	ORDINÁRIO	242	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	3.966,19	3.966,19
							517,73	517,73
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		3.966,19
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0242</b>						<b>2</b>	<b>7.932,38</b>	<b>7.932,38</b>
							<b>1.035,46</b>	<b>1.035,46</b>
05/11/2024	6287	ORDINÁRIO	243	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		18/11/2024	238,62	238,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/11/2024		238,62
05/11/2024	6309	ORDINÁRIO	243	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		18/11/2024	2.060,86	2.060,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/11/2024		2.060,86
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0243</b>						<b>2</b>	<b>2.299,48</b>	<b>2.299,48</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>4</b>	<b>10.231,86</b>	<b>10.231,86</b>
							<b>1.035,46</b>	<b>1.035,46</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 -  
 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
28/09/2024	5608	ORDINÁRIO	247	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		08/11/2024	310,93	310,93
							3,73	3,73
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		310,93
01/10/2024	5721	ORDINÁRIO	247	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		08/11/2024	72,35	72,35
							0,87	0,87
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		72,35
01/10/2024	5722	ORDINÁRIO	247	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		05/11/2024	25,89	25,89
							0,31	0,31
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/11/2024		25,89
07/10/2024	5756	ORDINÁRIO	247	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		08/11/2024	77,56	77,56
							0,93	0,93
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		77,56
07/10/2024	5757	ORDINÁRIO	247	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		05/11/2024	126,50	126,50
							1,52	1,52
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/11/2024		126,50
17/10/2024	5869	ORDINÁRIO	247	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		05/11/2024	109,40	109,40
							1,31	1,31
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/11/2024		109,40
17/10/2024	5882	ORDINÁRIO	247	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		08/11/2024	25,89	25,89
							0,31	0,31
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		25,89
17/10/2024	5883	ORDINÁRIO	247	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		08/11/2024	70,29	70,29
							0,84	0,84
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		70,29
17/10/2024	5892	ORDINÁRIO	247	04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOI		08/11/2024	716,00	716,00
								716,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		716,00
01/11/2024	6222	ORDINÁRIO	247	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		13/11/2024	17,97	17,97
								17,97
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		17,97
14/11/2024	6357	ORDINÁRIO	247	VIP MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, TIN		22/11/2024	960,60	960,60
							11,53	11,53
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		960,60
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0247</b>						<b>11</b>	<b>2.513,38</b>	<b>2.513,38</b>
							<b>21,35</b>	<b>21,35</b>
01/11/2024	6228	ORDINÁRIO	249	THIAGO JUNIOR DE MELO		13/11/2024	270,00	270,00
								270,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		270,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0249</b>						<b>1</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>
01/10/2024	5720	ORDINÁRIO	250	EVOLUCAO CONSULTORIA LTDA		08/11/2024	11.396,00	11.396,00
								11.396,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		11.396,00
31/10/2024	6091	ORDINÁRIO	250	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		12/11/2024	135,89	135,89
								135,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/11/2024		135,89
31/10/2024	6112	ORDINÁRIO	250	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL		07/11/2024	749,05	749,05
								749,05
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/11/2024		749,05

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 -  
 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
31/10/2024	6121	ORDINÁRIO	250	52.590.039 AMANDA FATIMA DIAS		12/11/2024	4.374,90	4.374,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/11/2024		4.374,90
31/10/2024	6144	ORDINÁRIO	250	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615		12/11/2024	18,00	18,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/11/2024		18,00
26/11/2024	6503	ORDINÁRIO	250	CAMILA CAZAL 03525304641		29/11/2024	340,00	340,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		340,00
29/11/2024	6651	ORDINÁRIO	250	BANCO DO BRASIL S/A		30/11/2024	45,02	45,02
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/11/2024		45,02
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0250</b>						<b>7</b>	<b>17.058,86</b>	<b>17.058,86</b>
28/10/2024	6003	ORDINÁRIO	251	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	13.081,02	13.081,02
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024	5.625,09	5.625,09
								13.081,02
31/10/2024	6063	ORDINÁRIO	251	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		06/11/2024	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/11/2024	138,90	138,90
								600,00
26/11/2024	6539	ORDINÁRIO	251	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	11.736,33	11.736,33
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024	4.364,71	4.364,71
								11.736,33
26/11/2024	6554	ORDINÁRIO	251	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	4.111,40	4.111,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024	1.396,50	1.396,50
								4.111,40
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0251</b>						<b>4</b>	<b>29.528,75</b>	<b>29.528,75</b>
							<b>11.525,20</b>	<b>11.525,20</b>
05/11/2024	6288	ORDINÁRIO	252	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		18/11/2024	1.136,62	1.136,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/11/2024		1.136,62
05/11/2024	6310	ORDINÁRIO	252	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		18/11/2024	3.825,75	3.825,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/11/2024		3.825,75
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0252</b>						<b>2</b>	<b>4.962,37</b>	<b>4.962,37</b>
01/11/2024	6238	ORDINÁRIO	253	BENEDITO LEONARDO		13/11/2024	125,00	125,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		125,00
05/11/2024	6253	ORDINÁRIO	253	RONALDO DONIZETI DOS SANTOS		13/11/2024	190,20	190,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		190,20
12/11/2024	6338	ORDINÁRIO	253	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO		21/11/2024	125,00	125,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/11/2024		125,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0253</b>						<b>3</b>	<b>440,20</b>	<b>440,20</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>28</b>	<b>54.773,56</b>	<b>54.773,56</b>
							<b>11.546,55</b>	<b>11.546,55</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - 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	2884	ORDINÁRIO	262	CR DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTI		12/11/2024	30.750,00	30.750,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/11/2024		30.750,00
06/09/2024	5247	ORDINÁRIO	262	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		12/11/2024	9.823,20	9.823,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/11/2024	23,57	23,57
01/10/2024	5693	ORDINÁRIO	262	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA		08/11/2024	873,60	873,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		873,60
01/10/2024	5715	ORDINÁRIO	262	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA		08/11/2024	470,35	470,35
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		470,35
31/10/2024	6106	ORDINÁRIO	262	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA		13/11/2024	1.973,46	1.973,46
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		1.973,46
31/10/2024	6107	ORDINÁRIO	262	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA		13/11/2024	1.228,92	1.228,92
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		1.228,92
31/10/2024	6108	ORDINÁRIO	262	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA		13/11/2024	9.172,06	9.172,06
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		9.172,06
31/10/2024	6109	ORDINÁRIO	262	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA		13/11/2024	2.567,04	2.567,04
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		2.567,04
05/11/2024	6244	ORDINÁRIO	262	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA		19/11/2024	11.949,19	11.949,19
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/11/2024		11.949,19
12/11/2024	6328	ORDINÁRIO	262	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA		22/11/2024	3.347,81	3.347,81
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		3.347,81
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0262</b>						<b>10</b>	<b>72.155,63</b>	<b>72.155,63</b>
							<b>23,57</b>	<b>23,57</b>
01/11/2024	6207	ORDINÁRIO	263	RODRIGO MARTINS		13/11/2024	225,00	225,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		225,00
19/11/2024	6387	ORDINÁRIO	263	CLEBER MATIAS		25/11/2024	405,00	405,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/11/2024		405,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0263</b>						<b>2</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>
01/05/2024	2754	ORDINÁRIO	264	RECAPAGEM FELIPE FONTES LTDA		08/11/2024	9.868,00	9.868,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024	473,67	473,67
09/08/2024	4804	ORDINÁRIO	264	J P BELEZE		08/11/2024	4.800,00	4.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024	230,40	230,40
28/10/2024	6043	ORDINÁRIO	264	RICARDO DE MELO SANTOS		08/11/2024	5.700,00	1.200,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	08/11/2024		1.200,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	08/11/2024		3.200,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	08/11/2024		1.300,00
31/10/2024	6065	ORDINÁRIO	264	EDER TERRAPLANAGEM LTDA		08/11/2024	9.400,00	9.400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024	451,20	451,20
31/10/2024	6094	ORDINÁRIO	264	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA		13/11/2024	300,00	300,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 -  
 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
31/10/2024	6094	ORDINÁRIO	264	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA		13/11/2024	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		300,00
01/11/2024	6184	ORDINÁRIO	264	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864		22/11/2024	610,84	610,84
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		610,84
01/11/2024	6185	ORDINÁRIO	264	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864		22/11/2024	239,88	239,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		239,88
01/11/2024	6186	ORDINÁRIO	264	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864		22/11/2024	239,88	239,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		239,88
01/11/2024	6198	ORDINÁRIO	264	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864		22/11/2024	582,38	582,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/11/2024		582,38
01/11/2024	6233	ORDINÁRIO	264	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCI		13/11/2024	5.129,00	5.129,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		5.129,00
19/11/2024	6391	ORDINÁRIO	264	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO		25/11/2024	5.844,30	5.844,30
							96,43	96,43
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/11/2024		5.844,30
16/10/2024	900423	SUBEMPENHO	264	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA		12/11/2024	15.154,00	15.154,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/11/2024		15.154,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0264</b>						<b>14</b>	<b>57.868,28</b>	<b>57.868,28</b>
							<b>1.251,70</b>	<b>1.251,70</b>
28/10/2024	6004	ORDINÁRIO	265	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	21.718,18	21.718,18
							2.141,28	2.141,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024		21.718,18
28/10/2024	6020	ORDINÁRIO	265	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	7.183,82	7.183,82
							901,47	901,47
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024		7.183,82
12/11/2024	6321	ORDINÁRIO	265	CLEBER MATIAS		19/11/2024	7.625,08	7.625,08
							282,67	282,67
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/11/2024		7.625,08
26/11/2024	6540	ORDINÁRIO	265	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	18.294,63	18.294,63
							2.166,48	2.166,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		18.294,63
26/11/2024	6555	ORDINÁRIO	265	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	4.897,16	4.897,16
							375,36	375,36
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		4.897,16
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0265</b>						<b>5</b>	<b>59.718,87</b>	<b>59.718,87</b>
							<b>5.867,26</b>	<b>5.867,26</b>
05/11/2024	6289	ORDINÁRIO	267	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		18/11/2024	6.961,38	6.961,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/11/2024		6.961,38
05/11/2024	6311	ORDINÁRIO	267	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		18/11/2024	4.543,37	4.543,37
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/11/2024		4.543,37
12/11/2024	6322	ORDINÁRIO	267	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		19/11/2024	2.895,00	2.895,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/11/2024		2.895,00

---

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 -  
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

---

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

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

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0267</b>						<b>3</b>	<b>14.399,75</b>	<b>14.399,75</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>34</b>	<b>204.772,53</b>	<b>204.772,53</b>
							<b>7.142,53</b>	<b>7.142,53</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 -  
 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
05/11/2024	6318	ORDINÁRIO	285	LETICIA STEFANY O SANTOS COMERCIO E IND		19/11/2024	70,00	70,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/11/2024		70,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0285</b>						<b>1</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>
28/10/2024	6007	ORDINÁRIO	286	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	2.853,19	2.853,19
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024	241,20	241,20
								2.853,19
26/11/2024	6543	ORDINÁRIO	286	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	951,06	951,06
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024	110,21	110,21
								951,06
26/11/2024	6558	ORDINÁRIO	286	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	3.804,25	3.804,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024	207,07	207,07
								3.804,25
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0286</b>						<b>3</b>	<b>7.608,50</b>	<b>7.608,50</b>
							<b>558,48</b>	<b>558,48</b>
05/11/2024	6290	ORDINÁRIO	287	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		18/11/2024	265,28	265,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/11/2024		265,28
05/11/2024	6291	ORDINÁRIO	287	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		18/11/2024	1.269,02	1.269,02
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/11/2024		1.269,02
05/11/2024	6312	ORDINÁRIO	287	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		18/11/2024	1.393,82	1.393,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/11/2024		1.393,82
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0287</b>						<b>3</b>	<b>2.928,12</b>	<b>2.928,12</b>
23/10/2024	5905	ORDINÁRIO	290	JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA		05/11/2024	850,00	850,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/11/2024		850,00
05/11/2024	6316	ORDINÁRIO	290	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA L		19/11/2024	105,00	105,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/11/2024		105,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0290</b>						<b>2</b>	<b>955,00</b>	<b>955,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>9</b>	<b>11.561,62</b>	<b>11.561,62</b>
							<b>558,48</b>	<b>558,48</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 -  
 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
01/11/2024	6223	ORDINÁRIO	294	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		13/11/2024	11,98	11,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		11,98
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0294</b>						<b>1</b>	<b>11,98</b>	<b>11,98</b>
28/10/2024	6006	ORDINÁRIO	308	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	8.820,21	8.820,21
							802,74	802,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024		8.820,21
26/11/2024	6542	ORDINÁRIO	308	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	6.918,08	6.918,08
							671,75	671,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		6.918,08
26/11/2024	6557	ORDINÁRIO	308	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	3.804,25	3.804,25
							207,07	207,07
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		3.804,25
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0308</b>						<b>3</b>	<b>19.542,54</b>	<b>19.542,54</b>
							<b>1.681,56</b>	<b>1.681,56</b>
05/11/2024	6313	ORDINÁRIO	309	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		18/11/2024	3.212,76	3.212,76
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/11/2024		3.212,76
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0309</b>						<b>1</b>	<b>3.212,76</b>	<b>3.212,76</b>
01/11/2024	6180	ORDINÁRIO	317	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		11/11/2024	384,06	384,06
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/11/2024		384,06
12/11/2024	6326	ORDINÁRIO	317	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		12/11/2024	35.801,68	11.298,15
							430,55	135,56
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	12/11/2024		11.298,15
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	12/11/2024		24.503,53
29/11/2024	6648	ORDINÁRIO	317	BANCO DO BRASIL S/A		30/11/2024	10,00	10,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/11/2024		10,00
06/11/2024	900483	SUBEMPENHC	317	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		12/11/2024	161,89	161,89
							1,94	1,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/11/2024		161,89
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0317</b>						<b>5</b>	<b>36.357,63</b>	<b>36.357,63</b>
							<b>432,49</b>	<b>432,49</b>
17/10/2024	900452	SUBEMPENHC	318	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		13/11/2024	666,98	666,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		666,98
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0318</b>						<b>1</b>	<b>666,98</b>	<b>666,98</b>
17/10/2024	900453	SUBEMPENHC	319	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		13/11/2024	340,08	340,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		340,08
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0319</b>						<b>1</b>	<b>340,08</b>	<b>340,08</b>
17/10/2024	900454	SUBEMPENHC	320	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		13/11/2024	311,60	311,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		311,60
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0320</b>						<b>1</b>	<b>311,60</b>	<b>311,60</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>13</b>	<b>60.443,57</b>	<b>60.443,57</b>
							<b>2.114,05</b>	<b>2.114,05</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 -  
 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	
28/10/2024	6008	ORDINÁRIO	324	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/11/2024	4.465,45	4.465,45	
							409,58	409,58	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/11/2024		4.465,45	
26/11/2024	6544	ORDINÁRIO	324	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		29/11/2024	4.465,45	4.465,45	
							409,58	409,58	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/11/2024		4.465,45	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0324</b>							<b>2</b>	<b>8.930,90</b>	<b>8.930,90</b>
								<b>819,16</b>	<b>819,16</b>
17/10/2024	5872	ORDINÁRIO	326	ANA PAULA LUCIANO E SILVA		08/11/2024	1.800,00	1.800,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		1.800,00	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0326</b>							<b>1</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
31/10/2024	6092	ORDINÁRIO	327	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		12/11/2024	67,94	67,94	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/11/2024		67,94	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0327</b>							<b>1</b>	<b>67,94</b>	<b>67,94</b>
17/10/2024	900449	SUBEMPENHO	328	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		13/11/2024	1.113,49	1.113,49	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		1.113,49	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0328</b>							<b>1</b>	<b>1.113,49</b>	<b>1.113,49</b>
17/10/2024	900450	SUBEMPENHO	329	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		13/11/2024	160,96	160,96	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		160,96	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0329</b>							<b>1</b>	<b>160,96</b>	<b>160,96</b>
17/10/2024	900451	SUBEMPENHO	330	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		13/11/2024	354,65	354,65	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		354,65	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0330</b>							<b>1</b>	<b>354,65</b>	<b>354,65</b>
17/10/2024	5871	ORDINÁRIO	331	ANA PAULA LUCIANO E SILVA		12/11/2024	5.005,00	5.005,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/11/2024		5.005,00	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0331</b>							<b>1</b>	<b>5.005,00</b>	<b>5.005,00</b>
17/10/2024	900458	SUBEMPENHO	332	EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL DO EST. I		13/11/2024	8.130,57	8.130,57	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/11/2024		8.130,57	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0332</b>							<b>1</b>	<b>8.130,57</b>	<b>8.130,57</b>
01/10/2024	5708	ORDINÁRIO	336	J R ASSISTENCIA VETERINARIA LTDA		08/11/2024	2.670,00	2.670,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/11/2024		2.670,00	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0336</b>							<b>1</b>	<b>2.670,00</b>	<b>2.670,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>							<b>10</b>	<b>28.233,51</b>	<b>28.233,51</b>
								<b>819,16</b>	<b>819,16</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>							<b>611</b>	<b>4.415.258,69</b>	<b>4.348.340,16</b>
								<b>595.395,24</b>	<b>593.880,07</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO - ANULAÇÃO</b>									<b>20.204,72</b>
<b>TOTAL GERAL - EMPENHO</b>						<b>611</b>	<b>4.415.258,69</b>	<b>4.348.340,16</b>	
							<b>595.395,24</b>	<b>593.880,07</b>	
<b>TOTAL GERAL - ANULAÇÃO</b>								<b>20.204,72</b>	

---

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 -  
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA  
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO  
CONTROLE INTERNO