

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
07/02/2024	07/02/2024	907	ORDINÁRIO	129	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO								
			PREGÃO	32	31/05/2023								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	31/12/2024	328	196	000000000000		20.176,00	0,00	20.176,00
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	31/12/2024	328	196	000000000000		3.104,00	0,00	3.104,00
04/03/2024	04/03/2024	1516	ORDINÁRIO	262	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA								
			REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	0	22/11/2023								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	23/12/2024	294	2	000000000001		5.092,43	61,11	5.031,32
04/03/2024	04/03/2024	1527	ORDINÁRIO	262	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA								
			REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	0	22/11/2023								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	23/12/2024	294	2	000000000001		4.176,69	50,12	4.126,57
26/03/2024	26/03/2024	2065	ORDINÁRIO	247	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA								
			PREGÃO	60	27/09/2023								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	10/12/2024	259	114	000000000002		430,23	0,00	430,23
24/04/2024	24/04/2024	2452	ORDINÁRIO	121	OXI QUIMICA LTDA EPP								
			PREGÃO	24	10/04/2023								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	20/12/2024	240	88	000000000002		1.582,50	18,99	1.563,51
24/04/2024	24/04/2024	2475	ORDINÁRIO	80	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA								
			PREGÃO	60	27/09/2023								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	11/12/2024	231	60	000000000002		297,00	0,00	297,00
01/05/2024	01/05/2024	2755	ORDINÁRIO	225	RECAPAGEM FELIPE FONTES LTDA								
			PREGÃO	45	14/07/2023								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	26/12/2024	239	10	000000000002		1.590,00	76,32	1.513,68
24/05/2024	24/05/2024	3150	ORDINÁRIO	108	UP DISTRIBUIDORA LTDA								
			PREGÃO	2	01/03/2024								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	30/12/2024	220	15	3150		1.914,00	22,97	1.891,03
03/06/2024	03/06/2024	3312	ORDINÁRIO	93	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
			PREGÃO	2	01/03/2024								
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	16/12/2024	196	15	000000000003		450,00	5,40	444,60
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	16/12/2024	196	15	000000000003		1.150,50	13,81	1.136,69
03/06/2024	03/06/2024	3316	ORDINÁRIO	93	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
			PREGÃO	2	01/03/2024								
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	16/12/2024	196	15	000000000003		1.910,00	22,92	1.887,08
03/06/2024	03/06/2024	3336	ORDINÁRIO	93	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA								
			PREGÃO	2	01/03/2024								
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	30/12/2024	210	15	000000000003		1.567,00	18,80	1.548,20
03/06/2024	03/06/2024	3358	ORDINÁRIO	93	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
			REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	0	27/02/2024								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	16/12/2024	196	15	000000000003		1.924,02	23,09	1.900,93
10/06/2024	10/06/2024	3510	ORDINÁRIO	35	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA								
			DISPENSA	34	07/06/2024								
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	183	2	000000000003		303,05	14,55	288,50
10/06/2024	10/06/2024	3528	ORDINÁRIO	93	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA								
			PREGÃO	2	01/03/2024								
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	30/12/2024	203	15	000000000003		669,00	8,03	660,97
16/07/2024	16/07/2024	4268	ORDINÁRIO	156	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A. LTDA								
			PREGÃO	1	16/02/2024								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	147	29	000000000004		1.713,61	20,56	1.693,05
19/07/2024	19/07/2024	4309	ORDINÁRIO	129	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			67	16/11/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	26/12/2024	160	108	000000000004		105,40	0,00	105,40
19/07/2024	19/07/2024	4311	ORDINÁRIO	93	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	27/02/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	16/12/2024	150	15	000000000004		1.656,87	19,88	1.636,99
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	16/12/2024	150	15	000000000004		3.857,66	46,29	3.811,37
19/07/2024	19/07/2024	4344	ORDINÁRIO	93	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	27/02/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	144	15	000000000004		85,17	1,02	84,15
19/07/2024	19/07/2024	4398	ORDINÁRIO	225	52.342.372 GIACOMO ANTONIO PIROLA								
NÃO				19/07/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	30/12/2024	164	2	000000000004		780,00	0,00	780,00
29/07/2024	29/07/2024	4501	ORDINÁRIO	93	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
PREGÃO			2	01/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	16/12/2024	140	15	000000000004		307,40	3,69	303,71
01/08/2024	01/08/2024	4579	ORDINÁRIO	150	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA								
PREGÃO			60	27/09/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	13/12/2024	134	25	000000000004		297,00	0,00	297,00
06/08/2024	06/08/2024	4653	ORDINÁRIO	93	LIMPEZA E BRILHO LTDA								
PREGÃO			16	02/07/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	30/12/2024	146	15	000000000004		3.144,00	0,00	3.144,00
22/08/2024	22/08/2024	4984	ORDINÁRIO	129	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	27/02/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	110	15	000000000004		74,60	0,90	73,70

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	110	15	0000000000004		91,18	1,09	90,09
26/08/2024	26/08/2024	5092	ORDINÁRIO	165	LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA.								
			PREGÃO	74		29/12/2023							
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	18/12/2024	114	25	0000000000005		3.940,00	118,20	3.821,80
03/09/2024	03/09/2024	5152	ORDINÁRIO	129	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
			REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	0		27/02/2024							
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	98	15	0000000000005		266,33	3,20	263,13
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	16/12/2024	104	15	0000000000005		1.111,04	13,33	1.097,71
03/09/2024	03/09/2024	5153	ORDINÁRIO	129	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
			REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	0		27/02/2024							
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	98	15	0000000000005		53,61	0,64	52,97
03/09/2024	03/09/2024	5189	ORDINÁRIO	129	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODON								
			PREGÃO	17		12/06/2024							
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	26/12/2024	114	108	0000000000005		820,00	9,84	810,16
03/09/2024	03/09/2024	5197	ORDINÁRIO	129	CIRURGICA UNIAO LTDA								
			PREGÃO	17		12/06/2024							
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	26/12/2024	114	108	0000000000005		266,00	3,19	262,81
03/09/2024	03/09/2024	5198	ORDINÁRIO	129	CIRURGICA UNIAO LTDA								
			PREGÃO	17		12/06/2024							
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	26/12/2024	114	108	0000000000005		120,00	1,44	118,56
03/09/2024	03/09/2024	5199	ORDINÁRIO	129	SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA								
			PREGÃO	17		12/06/2024							
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	26/12/2024	114	108	0000000000005		197,50	2,37	195,13
03/09/2024	03/09/2024	5207	ORDINÁRIO	121	MED CENTER COMERCIAL LTDA								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			2	01/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	23/12/2024	111	88	5207		260,07	3,12	256,95
03/09/2024	03/09/2024	5213	ORDINÁRIO	121	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
PREGÃO			2	01/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	11/12/2024	99	88	000000000005		2.166,00	25,99	2.140,01
03/09/2024	03/09/2024	5216	ORDINÁRIO	121	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MED.HOP.LTDA								
PREGÃO			2	01/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	09/12/2024	97	88	000000000005		297,00	3,56	293,44
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	23/12/2024	111	88	000000000005		900,00	7,24	892,76
03/09/2024	03/09/2024	5217	ORDINÁRIO	121	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MED.HOP.LTDA								
PREGÃO			2	01/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	09/12/2024	97	88	000000000005		170,00	2,04	167,96
03/09/2024	03/09/2024	5218	ORDINÁRIO	121	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA								
PREGÃO			2	01/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	11/12/2024	99	88	000000000005		609,67	7,32	602,35
03/09/2024	03/09/2024	5219	ORDINÁRIO	121	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA								
PREGÃO			2	01/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	20/12/2024	108	88	000000000005		748,00	8,98	739,02
10/09/2024	10/09/2024	5279	ORDINÁRIO	121	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	27/02/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	20/12/2024	101	88	000000000005		699,00	0,00	699,00
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	20/12/2024	101	88	000000000005		3.495,00	41,94	3.453,06
10/09/2024	10/09/2024	5289	ORDINÁRIO	163	M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS								
PREGÃO			10	15/04/2024									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	30/12/2024	111	25	0000000000005		411,84	0,00	411,84
10/09/2024	10/09/2024	5331	ORDINÁRIO	121	A T C INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS LTDA								
			DISPENSA	1045		02/09/2024							
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	20/12/2024	101	88	0000000000005		610,00	0,00	610,00
10/09/2024	10/09/2024	5344	ORDINÁRIO	121	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
			PREGÃO	2		01/03/2024							
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	11/12/2024	92	88	0000000000005		40,00	0,48	39,52
17/09/2024	17/09/2024	5372	ORDINÁRIO	247	APONTUAL COMERCIO LTDA								
			PREGÃO	61		11/10/2023							
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	84	114	0000000000005		6.099,50	0,00	6.099,50
17/09/2024	17/09/2024	5373	ORDINÁRIO	247	SANIGRAN LTDA								
			PREGÃO	61		11/10/2023							
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	84	114	0000000000005		2.100,00	25,20	2.074,80
24/09/2024	24/09/2024	5453	ORDINÁRIO	129	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
			PREGÃO	2		01/03/2024							
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	11/12/2024	78	84	0000000000005		2.145,85	25,75	2.120,10
24/09/2024	24/09/2024	5459	ORDINÁRIO	129	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
			PREGÃO	2		01/03/2024							
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	11/12/2024	78	84	0000000000005		79,00	0,95	78,05
24/09/2024	24/09/2024	5465	ORDINÁRIO	129	JM COSTA INFORMATICA LTDA								
			PREGÃO	68		20/11/2023							
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	26/12/2024	93	108	0000000000005		756,00	0,00	756,00
30/09/2024	30/09/2024	5613	ORDINÁRIO	97	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA								
			PREGÃO	65		20/11/2023							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	30/12/2024	91	15	0000000000005		1.014,90	48,72	966,18
01/10/2024	01/10/2024	5690	ORDINÁRIO	129	M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS								
			PREGÃO	10		15/04/2024							
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	26/12/2024	86	108	0000000000005		274,56	0,00	274,56
01/10/2024	01/10/2024	5729	ORDINÁRIO	129	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA								
			PREGÃO	60		27/09/2023							
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	26/12/2024	86	108	0000000000005		21,95	0,00	21,95
07/10/2024	07/10/2024	5776	ORDINÁRIO	173	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
			NÃO			07/10/2024							
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	64	25	0000000000005		3.734,30	0,00	3.734,30
07/10/2024	07/10/2024	5779	ORDINÁRIO	225	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
			NÃO			07/10/2024							
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	16/12/2024	70	2	0000000000005		1.468,37	0,00	1.468,37
07/10/2024	07/10/2024	5780	ORDINÁRIO	55	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
			NÃO			07/10/2024							
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	16/12/2024	70	2	0000000000005		510,30	0,00	510,30
07/10/2024	07/10/2024	5781	ORDINÁRIO	264	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
			NÃO			07/10/2024							
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	16/12/2024	70	2	0000000000005		753,16	0,00	753,16
07/10/2024	07/10/2024	5814	ORDINÁRIO	129	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA								
			PREGÃO	69		22/11/2023							
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/12/2024	58	84	0000000000005		514,50	6,17	508,33
07/10/2024	07/10/2024	5817	ORDINÁRIO	129	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MED.HOP.LTDA								
			PREGÃO	69		22/11/2023							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	06/12/2024	60	84	000000000005		325,00	3,90	321,10
07/10/2024	07/10/2024	5821	ORDINÁRIO	93	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA								
			PREGÃO	58	25/09/2023								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	64	15	000000000005		55,50	0,00	55,50
15/10/2024	15/10/2024	5851	ORDINÁRIO	264	54.891.100 RODNEI MAIA DE LIMA								
			CREDENCIAMENTO	2	18/01/2023								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	56	14	000000000005		1.500,00	0,00	1.500,00
17/10/2024	17/10/2024	5867	ORDINÁRIO	93	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
			PREGÃO	2	01/03/2024								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	16/12/2024	60	15	000000000005		255,00	3,06	251,94
17/10/2024	17/10/2024	5870	ORDINÁRIO	93	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
			REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	0	27/02/2024								
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	54	15	000000000005		83,38	1,00	82,38
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	54	15	000000000005		108,29	1,30	106,99
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	54	15	000000000005		218,58	2,62	215,96
17/10/2024	17/10/2024	5891	ORDINÁRIO	262	04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM EL NAHOUM								
			PREGÃO	23	30/08/2024								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	23/12/2024	67	2	000000000005		138,00	0,00	138,00
25/10/2024	25/10/2024	5931	ORDINÁRIO	186	VIP COMERCIO ESCOLAR LTDA								
			DISPENSA	1052	01/10/2024								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	46	27	000000000005		2.340,00	0,00	2.340,00
25/10/2024	25/10/2024	5932	ORDINÁRIO	186	VIP COMERCIO ESCOLAR LTDA								
			DISPENSA	1052	01/10/2024								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	46	27	000000000005		760,00	0,00	760,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
25/10/2024	25/10/2024	5946	ORDINÁRIO	262	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
			PREGÃO	5	25/03/2024								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	05/12/2024	41	1	000000000005		18.627,96	45,59	18.582,37
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	05/12/2024	41	1	000000000005		371,64	0,00	371,64
25/10/2024	25/10/2024	5947	ORDINÁRIO	262	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
			PREGÃO	5	25/03/2024								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	05/12/2024	41	12	000000000005		1.013,03	17,54	995,49
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	05/12/2024	41	1	000000000005		5.855,65	0,00	5.855,65
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	05/12/2024	41	12	000000000005		136,70	0,00	136,70
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	05/12/2024	41	12	000000000005		303,20	0,00	303,20
			ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	05/12/2024		12	000000000005		136,70	0,00	136,70
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	05/12/2024	41	1	000000000005		105,93	0,00	105,93
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	05/12/2024	41	12	000000000005		30,77	0,00	30,77
25/10/2024	25/10/2024	5948	ORDINÁRIO	262	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
			PREGÃO	5	25/03/2024								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	05/12/2024	41	1	000000000005		12.424,98	31,59	12.393,39
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	05/12/2024	41	1	000000000005		738,05	0,00	738,05
25/10/2024	25/10/2024	5959	ORDINÁRIO	93	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
			REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	0	27/02/2024								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	10/12/2024	46	15	000000000005		173,96	2,09	171,87
28/10/2024	28/10/2024	6057	ORDINÁRIO	35	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL								
			NÃO		09/08/2024								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	16/12/2024	49	3	000000000006		155,90	0,00	155,90
31/10/2024	31/10/2024	6078	ORDINÁRIO	36	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA								
			PREGÃO	40	13/05/2022								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	13/12/2024	43	2	000000000006		17.625,96	0,00	17.625,96
31/10/2024	31/10/2024	6098	ORDINÁRIO	93	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS								
			PREGÃO	25	02/10/2024								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	17/12/2024	47	15	000000000006		121,14	1,45	119,69
31/10/2024	31/10/2024	6099	ORDINÁRIO	223	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
			PREGÃO	5	25/03/2024								
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	05/12/2024	35	12	000000000006		153,18	0,00	153,18
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	05/12/2024	35	12	000000000006		4.567,15	11,32	4.555,83
31/10/2024	31/10/2024	6100	ORDINÁRIO	27	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
			PREGÃO	5	25/03/2024								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	05/12/2024	35	12	000000000006		1.081,92	2,59	1.079,33
31/10/2024	31/10/2024	6102	ORDINÁRIO	122	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA								
			PREGÃO	69	22/11/2023								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	26/12/2024	56	88	000000000006		660,00	7,92	652,08
31/10/2024	31/10/2024	6115	ORDINÁRIO	38	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
			PREGÃO	5	25/03/2024								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	05/12/2024	35	12	000000000006		2.163,92	5,19	2.158,73
31/10/2024	31/10/2024	6116	ORDINÁRIO	41	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
			PREGÃO	5	25/03/2024								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	05/12/2024	35	12	000000000006		1.730,19	4,15	1.726,04
31/10/2024	31/10/2024	6117	ORDINÁRIO	171	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
			PREGÃO	5	25/03/2024								
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	40	25	000000000006		16.857,12	45,79	16.811,33
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	40	25	000000000006		2.222,70	0,00	2.222,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
31/10/2024	31/10/2024	6118	ORDINÁRIO	262	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
			PREGÃO	5	25/03/2024								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	05/12/2024	35	1	000000000006		10.718,94	28,75	10.690,19
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	05/12/2024	35	1	000000000006		1.262,78	0,00	1.262,78
31/10/2024	31/10/2024	6120	ORDINÁRIO	129	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
			PREGÃO	5	25/03/2024								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	04/12/2024	34	199	000000000006		5.848,57	25,49	5.823,08
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	04/12/2024	34	199	000000000006		4.774,10	0,00	4.774,10
31/10/2024	31/10/2024	6137	ORDINÁRIO	131	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA								
			PREGÃO	65	20/11/2023								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	06/12/2024	36	35	000000000006		1.014,90	48,72	966,18
31/10/2024	31/10/2024	6139	ORDINÁRIO	234	CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA								
			PREGÃO	62	25/10/2023								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	04/12/2024	34	12	000000000006		808,33	0,00	808,33
01/11/2024	01/11/2024	6200	ORDINÁRIO	27	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA.								
			PREGÃO	24	26/09/2024								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	30/12/2024	59	10	000000000006		697,20	8,37	688,83
01/11/2024	01/11/2024	6201	ORDINÁRIO	52	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA.								
			PREGÃO	24	26/09/2024								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	30/12/2024	59	10	000000000006		1.569,40	18,83	1.550,57
01/11/2024	01/11/2024	6202	ORDINÁRIO	129	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA.								
			PREGÃO	24	26/09/2024								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	26/12/2024	55	108	000000000006		1.793,60	21,52	1.772,08
01/11/2024	01/11/2024	6203	ORDINÁRIO	33	GG SOLUCOES COMERCIAIS LTDA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
			24	26/09/2024									
			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	13/12/2024	42	2	000000000006		200,00	0,00	200,00
01/11/2024	01/11/2024	6205	ORDINÁRIO	52	COMERCIAL ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA BARCELONA LTDA								
			24	26/09/2024									
			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	39	2	000000000006		55,20	0,00	55,20
01/11/2024	01/11/2024	6206	ORDINÁRIO	33	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.								
			24	26/09/2024									
			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	23/12/2024	52	2	000000000006		164,71	0,00	164,71
05/11/2024	05/11/2024	6251	ORDINÁRIO	262	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
			5	25/03/2024									
			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	05/12/2024	30	12	000000000006		1.932,83	5,36	1.927,47
			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	05/12/2024	30	12	000000000006		304,02	0,00	304,02
05/11/2024	05/11/2024	6252	ORDINÁRIO	33	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
			4	15/03/2024									
			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	17/12/2024	42	2	000000000006		926,00	0,00	926,00
05/11/2024	05/11/2024	6256	ORDINÁRIO	279	LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA.								
			74	29/12/2023									
			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	18/12/2024	43	14	000000000006		3.200,00	96,00	3.104,00
05/11/2024	05/11/2024	6257	ORDINÁRIO	33	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
			4	15/03/2024									
			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	17/12/2024	42	2	000000000006		91,00	0,00	91,00
05/11/2024	05/11/2024	6258	ORDINÁRIO	294	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
			4	15/03/2024									
			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	17/12/2024	42	2	000000000006		3.110,00	0,00	3.110,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
05/11/2024	05/11/2024	6259	ORDINÁRIO	294	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
			PREGÃO	4	15/03/2024								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	17/12/2024	42	2	000000000006		576,60	0,00	576,60
05/11/2024	05/11/2024	6260	ORDINÁRIO	247	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
			PREGÃO	4	15/03/2024								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	10/12/2024	35	114	000000000006		2.180,00	0,00	2.180,00
05/11/2024	05/11/2024	6261	ORDINÁRIO	247	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
			PREGÃO	4	15/03/2024								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	10/12/2024	35	114	000000000006		770,00	0,00	770,00
05/11/2024	05/11/2024	6262	ORDINÁRIO	247	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
			PREGÃO	4	15/03/2024								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	10/12/2024	35	114	000000000006		4.605,00	0,00	4.605,00
05/11/2024	05/11/2024	6270	ORDINÁRIO	93	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
			PREGÃO	4	15/03/2024								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	10/12/2024	35	15	000000000006		100,00	0,00	100,00
05/11/2024	05/11/2024	6273	ORDINÁRIO	262	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
			PREGÃO	4	15/03/2024								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	17/12/2024	42	2	000000000006		4.041,64	0,00	4.041,64
05/11/2024	05/11/2024	6274	ORDINÁRIO	233	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
			PREGÃO	4	15/03/2024								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	17/12/2024	42	2	000000000006		1.826,00	0,00	1.826,00
05/11/2024	05/11/2024	6275	ORDINÁRIO	233	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
			PREGÃO	4	15/03/2024								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	17/12/2024	42	2	000000000006		731,50	0,00	731,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
05/11/2024	05/11/2024	6276	ORDINÁRIO	281	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
			PREGÃO	4	15/03/2024								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	17/12/2024	42	2	000000000006		3.472,50	0,00	3.472,50
05/11/2024	05/11/2024	6277	ORDINÁRIO	281	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
			PREGÃO	4	15/03/2024								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	17/12/2024	42	2	000000000006		1.213,00	0,00	1.213,00
05/11/2024	05/11/2024	6278	ORDINÁRIO	150	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
			PREGÃO	10	15/04/2024								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	10/12/2024	35	25	000000000006		655,44	7,87	647,57
05/11/2024	05/11/2024	6279	ORDINÁRIO	150	SIDNEI PIRES DE MORAES LTDA								
			PREGÃO	10	15/04/2024								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	17/12/2024	42	25	000000000006		112,80	0,00	112,80
05/11/2024	05/11/2024	6280	ORDINÁRIO	163	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA.								
			PREGÃO	24	26/09/2024								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	16/12/2024	41	25	000000000006		672,60	8,07	664,53
05/11/2024	05/11/2024	6282	ORDINÁRIO	129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
			PREGÃO	10	15/04/2024								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	06/12/2024	31	35	000000000006		91,68	1,10	90,58
05/11/2024	05/11/2024	6314	ORDINÁRIO	63	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA.								
			PREGÃO	24	26/09/2024								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	06/12/2024	31	127	000000000006		224,20	2,69	221,51
12/11/2024	12/11/2024	6330	ORDINÁRIO	173	JOSE LUIZ PERES DIOGO PAPELARIA								
			DISPENSA	1054	01/11/2024								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	16/12/2024	34	25	000000000006		5.000,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
12/11/2024	12/11/2024	6334	ORDINÁRIO	121	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
			REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	0	27/02/2024								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	20/12/2024	38	88	000000000006		1.987,99	32,24	1.955,75
12/11/2024	12/11/2024	6335	ORDINÁRIO	33	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
			PREGÃO	10	15/04/2024								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	10/12/2024	28	2	000000000006		323,95	3,89	320,06
12/11/2024	12/11/2024	6341	ORDINÁRIO	262	E.L. COSTA LTDA. - ME								
			PREGÃO	4	15/03/2024								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	16/12/2024	34	2	000000000006		1.673,62	0,00	1.673,62
12/11/2024	12/11/2024	6342	ORDINÁRIO	129	LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA								
			PREGÃO	6	21/03/2024								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	10/12/2024	28	15	000000000006		1.322,40	15,87	1.306,53
12/11/2024	12/11/2024	6343	ORDINÁRIO	129	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA								
			REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	0	28/08/2024								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	26/12/2024	44	108	000000000006		625,60	0,00	625,60
12/11/2024	12/11/2024	6344	ORDINÁRIO	129	MG FLEX LTDA.								
			PREGÃO	6	21/03/2024								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	30/12/2024	48	15	000000000006		2.600,00	0,00	2.600,00
12/11/2024	12/11/2024	6345	ORDINÁRIO	129	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA								
			REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	0	28/08/2024								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	26/12/2024	44	108	000000000006		590,75	0,00	590,75
12/11/2024	12/11/2024	6346	ORDINÁRIO	129	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA								
			REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	0	28/08/2024								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	26/12/2024	44	108	000000000006		154,74	0,00	154,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
12/11/2024	12/11/2024	6351	ORDINÁRIO	129	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA								
			PREGÃO	67			16/11/2023						
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	26/12/2024	44	108	000000000006		718,00	8,61	709,39
12/11/2024	12/11/2024	6352	ORDINÁRIO	171	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA								
			PREGÃO	67			16/11/2023						
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	16/12/2024	34	25	000000000006		1.077,00	12,92	1.064,08
12/11/2024	12/11/2024	6353	ORDINÁRIO	262	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA								
			PREGÃO	67			16/11/2023						
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	30/12/2024	48	2	000000000006		1.077,00	12,92	1.064,08
12/11/2024	12/11/2024	6354	ORDINÁRIO	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
			PREGÃO	5			25/03/2024						
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	10/12/2024	28	2	000000000006		403,87	0,96	402,91
12/11/2024	12/11/2024	6355	ORDINÁRIO	27	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
			PREGÃO	5			25/03/2024						
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	10/12/2024	28	2	000000000006		325,06	0,78	324,28
12/11/2024	12/11/2024	6356	ORDINÁRIO	262	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
			PREGÃO	5			25/03/2024						
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	10/12/2024	28	2	000000000006		7.997,83	20,72	7.977,11
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	10/12/2024	28	2	000000000006		636,93	0,00	636,93
14/11/2024	14/11/2024	6358	ORDINÁRIO	223	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
			PREGÃO	5			25/03/2024						
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	10/12/2024	26	2	000000000006		855,15	11,76	843,39
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	10/12/2024	26	2	000000000006		4.046,59	0,00	4.046,59
14/11/2024	14/11/2024	6359	ORDINÁRIO	41	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
			PREGÃO	5	25/03/2024								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	10/12/2024	26	2	000000000006		1.658,11	3,97	1.654,14
14/11/2024	14/11/2024	6360	ORDINÁRIO	187	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
			PREGÃO	5	25/03/2024								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	06/12/2024	22	24	000000000006		12.149,06	43,82	12.105,24
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	06/12/2024	22	24	000000000006		6.110,00	0,00	6.110,00
14/11/2024	14/11/2024	6361	ORDINÁRIO	131	17.927.285 ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO								
			PREGÃO	74	29/12/2023								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	06/12/2024	22	174	000000000006		312,00	0,00	312,00
18/11/2024	18/11/2024	6362	ORDINÁRIO	97	PRADO E TREVISAN LTDA								
			DISPENSA	1055	12/11/2024								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	04/12/2024	16	15	000000000006		360,00	0,00	360,00
19/11/2024	19/11/2024	6363	ORDINÁRIO	121	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES								
			PREGÃO	66	13/11/2023								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	23/12/2024	34	88	000000000006		2.373,67	28,48	2.345,19
19/11/2024	19/11/2024	6365	ORDINÁRIO	121	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA								
			PREGÃO	66	13/11/2023								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	09/12/2024	20	88	000000000006		487,10	5,85	481,25
19/11/2024	19/11/2024	6366	ORDINÁRIO	35	A. R. LIMA LTDA								
			PREGÃO	73	04/12/2023								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	10/12/2024	21	11	000000000006		2.160,00	0,00	2.160,00
19/11/2024	19/11/2024	6367	ORDINÁRIO	121	DENTAL MARIA LTDA EPP								
			PREGÃO	17	12/06/2024								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	20/12/2024	31	88	000000000006		594,45	7,13	587,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	23/12/2024	34	88	000000000007		594,45	7,13	587,32
19/11/2024	19/11/2024	6392	ORDINÁRIO	121	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.								
			PREGÃO	17	12/06/2024								
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	09/12/2024	20	88	000000000006		139,72	1,68	138,04
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	20/12/2024	31	88	000000000006		69,32	0,82	68,50
19/11/2024	19/11/2024	6393	ORDINÁRIO	121	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647								
			PREGÃO	67	16/11/2023								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	09/12/2024	20	88	000000000006		7.603,48	0,00	7.603,48
19/11/2024	19/11/2024	6395	ORDINÁRIO	187	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647								
			PREGÃO	67	16/11/2023								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	21	24	000000000006		4.490,00	0,00	4.490,00
19/11/2024	19/11/2024	6400	ORDINÁRIO	187	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647								
			PREGÃO	67	16/11/2023								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	21	24	000000000006		498,00	0,00	498,00
19/11/2024	19/11/2024	6403	ORDINÁRIO	223	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647								
			PREGÃO	67	16/11/2023								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	30/12/2024	41	2	000000000006		585,00	0,00	585,00
19/11/2024	19/11/2024	6404	ORDINÁRIO	187	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647								
			PREGÃO	67	16/11/2023								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	21	24	000000000006		572,90	0,00	572,90
19/11/2024	19/11/2024	6405	ORDINÁRIO	237	DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA								
			PREGÃO	38	19/06/2023								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	06/12/2024	17	186	000000000006		13.785,00	1.105,97	12.679,03
19/11/2024	19/11/2024	6406	ORDINÁRIO	262	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
			PREGÃO	67	16/11/2023								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	30/12/2024	41	2	000000000006		468,00	0,00	468,00
19/11/2024	19/11/2024	6407	ORDINÁRIO	237	DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA								
			PREGÃO	38	19/06/2023								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	06/12/2024	17	186	000000000000		3.770,00	0,00	3.770,00
19/11/2024	19/11/2024	6408	ORDINÁRIO	84	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647								
			PREGÃO	67	16/11/2023								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	11/12/2024	22	58	000000000006		549,60	0,00	549,60
19/11/2024	19/11/2024	6409	ORDINÁRIO	225	ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE SA								
			DISPENSA	1033	05/07/2024								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	06/12/2024	17	186	000000000006		9.884,00	0,00	9.884,00
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	23/12/2024	34	186	000000000006		9.884,00	0,00	9.884,00
19/11/2024	19/11/2024	6410	ORDINÁRIO	53	THIAGO TAYGOARA BOLETTA								
			PREGÃO	41	13/05/2022								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	20/12/2024	31	2	000000000007		3.888,00	544,72	3.343,28
19/11/2024	19/11/2024	6411	ORDINÁRIO	33	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647								
			PREGÃO	67	16/11/2023								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	30/12/2024	41	2	000000000006		520,00	0,00	520,00
19/11/2024	19/11/2024	6412	ORDINÁRIO	225	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA								
			DISPENSA	2	24/01/2024								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	10/12/2024	21	2	000000000006		664,77	31,91	632,86
19/11/2024	19/11/2024	6413	ORDINÁRIO	225	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA								
			DISPENSA	2	24/01/2024								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	10/12/2024	21	2	000000000006		239,16	18,65	220,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
19/11/2024	19/11/2024	6414	ORDINÁRIO	121	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647								
			PREGÃO	67	16/11/2023								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	09/12/2024	20	88	000000000006		183,20	0,00	183,20
19/11/2024	19/11/2024	6415	ORDINÁRIO	122	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
			PREGÃO	69	22/11/2023								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	23/12/2024	34	88	000000000006		2.294,00	27,53	2.266,47
19/11/2024	19/11/2024	6416	ORDINÁRIO	122	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
			PREGÃO	69	22/11/2023								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	20/12/2024	31	88	000000000006		1.036,99	12,44	1.024,55
19/11/2024	19/11/2024	6418	ORDINÁRIO	122	PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA								
			PREGÃO	69	22/11/2023								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	20/12/2024	31	88	000000000006		1.200,00	16,36	1.183,64
19/11/2024	19/11/2024	6419	ORDINÁRIO	122	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI								
			PREGÃO	69	22/11/2023								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	09/12/2024	20	88	000000000006		491,51	5,90	485,61
19/11/2024	19/11/2024	6420	ORDINÁRIO	122	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA								
			PREGÃO	69	22/11/2023								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	06/12/2024	17	88	000000000006		2.720,00	32,64	2.687,36
19/11/2024	19/11/2024	6421	ORDINÁRIO	122	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA								
			PREGÃO	69	22/11/2023								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	20/12/2024	31	88	000000000006		900,00	10,80	889,20
19/11/2024	19/11/2024	6422	ORDINÁRIO	122	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA								
			PREGÃO	69	22/11/2023								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	ADRIANA	09/12/2024	20	88	000000000007		1.688,35	20,26	1.668,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	11/12/2024	22	88	000000000006		2.157,60	25,89	2.131,71
19/11/2024	19/11/2024	6423	ORDINÁRIO	122	BH FARMA COMERCIO LTDA								
			PREGÃO	69	22/11/2023								
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	20/12/2024	31	88	000000000006		4.380,00	52,56	4.327,44
19/11/2024	19/11/2024	6424	ORDINÁRIO	122	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA								
			PREGÃO	69	22/11/2023								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	09/12/2024	20	88	000000000006		3.249,00	38,99	3.210,01
19/11/2024	19/11/2024	6425	ORDINÁRIO	122	G2 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA								
			PREGÃO	69	22/11/2023								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	20/12/2024	31	88	000000000006		8.273,10	99,28	8.173,82
19/11/2024	19/11/2024	6426	ORDINÁRIO	152	A CONSULTORIA EIRELI								
			PREGÃO	33	06/04/2022								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	21	25	000000000006		2.000,00	0,00	2.000,00
19/11/2024	19/11/2024	6427	ORDINÁRIO	35	PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA								
			INEXIGIBILIDADE	11	19/06/2023								
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	21	2	000000000006		4.000,00	0,00	4.000,00
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	26/12/2024	37	10	000000000006		4.000,00	0,00	4.000,00
19/11/2024	19/11/2024	6430	ORDINÁRIO	131	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
			NÃO		17/10/2024								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/12/2024	15	34	000000000006		108,78	0,00	108,78
19/11/2024	19/11/2024	6431	ORDINÁRIO	131	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS								
			NÃO		06/08/2024								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/12/2024	15	34	000000000006		114,27	0,00	114,27
19/11/2024	19/11/2024	6433	ORDINÁRIO	225	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
			12	15/03/2024									
			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	21	11	000000000006		18,00	0,00	18,00
19/11/2024	19/11/2024	6434	ORDINÁRIO	97	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615								
			12	15/03/2024									
			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	21	15	000000000006		57,00	0,00	57,00
19/11/2024	19/11/2024	6435	ORDINÁRIO	121	P A AUTO PECAS LTDA								
			DISPENSA	1057	16/11/2024								
			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/12/2024	15	88	000000000006		1.576,17	0,00	1.576,17
19/11/2024	19/11/2024	6440	ORDINÁRIO	233	E.L. COSTA LTDA. - ME								
			PREGÃO	4	15/03/2024								
			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	16/12/2024	27	2	000000000006		2.100,20	0,00	2.100,20
19/11/2024	19/11/2024	6441	ORDINÁRIO	97	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA								
			CREDECENCIAMENTO	8	17/04/2023								
			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	06/12/2024	17	17	000000000006		252,88	0,00	252,88
19/11/2024	19/11/2024	6442	ORDINÁRIO	262	3M TACOGRAFOS ANDRADENSE LTDA								
			DISPENSA	1058	16/11/2024								
			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	23/12/2024	34	2	000000000006		170,00	0,00	170,00
19/11/2024	19/11/2024	6443	ORDINÁRIO	264	3M TACOGRAFOS ANDRADENSE LTDA								
			DISPENSA	1058	16/11/2024								
			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	23/12/2024	34	2	000000000006		530,00	0,00	530,00
19/11/2024	19/11/2024	6444	ORDINÁRIO	124	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA								
			CREDECENCIAMENTO	8	17/04/2023								
			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/12/2024	15	88	000000000006		11.200,98	0,00	11.200,98
19/11/2024	19/11/2024	6445	ORDINÁRIO	187	3M TACOGRAFOS ANDRADENSE LTDA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
			1059	16/11/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	06/12/2024	17	24	000000000006		334,00	0,00	334,00
19/11/2024	19/11/2024	6446	ORDINÁRIO	188	3M TACOGRAFOS ANDRADENSE LTDA								
			1059	16/11/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	06/12/2024	17	24	000000000006		496,00	0,00	496,00
19/11/2024	19/11/2024	6448	ORDINÁRIO	33	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA								
			1060	16/11/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	20/12/2024	31	2	000000000006		594,50	0,00	594,50
19/11/2024	19/11/2024	6449	ORDINÁRIO	223	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA								
			1061	16/11/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	20/12/2024	31	2	000000000006		1.291,50	0,00	1.291,50
19/11/2024	19/11/2024	6450	ORDINÁRIO	171	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA								
			1062	16/11/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	16/12/2024	27	25	000000000006		1.407,97	0,00	1.407,97
19/11/2024	19/11/2024	6451	ORDINÁRIO	187	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA								
			1062	16/11/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	16/12/2024	27	24	000000000006		6.236,04	0,00	6.236,04
19/11/2024	19/11/2024	6453	ORDINÁRIO	262	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA								
			1063	16/11/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	20/12/2024	31	2	000000000006		2.189,40	0,00	2.189,40
19/11/2024	19/11/2024	6460	ORDINÁRIO	262	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
			4	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	06/12/2024	17	186	000000000006		15.400,96	0,00	15.400,96
19/11/2024	19/11/2024	6461	ORDINÁRIO	131	LUIZ FELIPE LOPES OLIVEIRA								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
DISPENSA			9	06/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/12/2024	15	35	000000000006		2.950,00	0,00	2.950,00
19/11/2024	19/11/2024	6462	ORDINÁRIO	121	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA								
DISPENSA			1064	16/11/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/12/2024	15	88	000000000006		6.783,43	0,00	6.783,43
19/11/2024	19/11/2024	6465	ORDINÁRIO	121	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.								
DISPENSA			1065	16/11/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	20/12/2024	31	88	000000000006		10.166,45	125,99	10.040,46
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	20/12/2024	31	88	000000000006		332,85	0,00	332,85
19/11/2024	19/11/2024	6466	ORDINÁRIO	204	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.								
DISPENSA			1066	16/11/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	16/12/2024	27	25	000000000006		5.968,88	71,63	5.897,25
19/11/2024	19/11/2024	6467	ORDINÁRIO	124	LABORATORIO ANDRADAS LTDA.								
CREDENCIAMENTO			21	19/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/12/2024	15	88	000000000006		7.260,78	0,00	7.260,78
19/11/2024	19/11/2024	6468	ORDINÁRIO	121	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	28/08/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	30/12/2024	41	88	000000000006		7.056,00	0,00	7.056,00
19/11/2024	19/11/2024	6469	ORDINÁRIO	129	LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA								
DISPENSA			1067	13/11/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	21	15	000000000006		5.786,80	69,44	5.717,36
19/11/2024	19/11/2024	6471	ORDINÁRIO	121	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			10	15/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/12/2024	15	88	000000000006		831,80	9,98	821,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
22/11/2024	22/11/2024	6472	ORDINÁRIO	225	FABIO EDUARDO COSTA 02771041650								
			11	01/11/2022									
			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	18	2	000000000006		6.905,60	0,00	6.905,60
22/11/2024	22/11/2024	6473	ORDINÁRIO	121	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.								
			1068	16/11/2024									
			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	06/12/2024	14	88	000000000006		1.899,88	22,80	1.877,08
22/11/2024	22/11/2024	6475	ORDINÁRIO	150	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.								
			1070	16/11/2024									
			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	16/12/2024	24	25	000000000006		513,33	6,16	507,17
22/11/2024	22/11/2024	6476	ORDINÁRIO	27	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.								
			1069	16/11/2024									
			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	30/12/2024	38	11	000000000006		1.224,55	17,01	1.207,54
			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	30/12/2024	38	11	000000000006		193,35	0,00	193,35
22/11/2024	22/11/2024	6477	ORDINÁRIO	35	PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA								
				17/10/2024									
			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	23/12/2024	31	2	000000000006		368,40	17,68	350,72
22/11/2024	22/11/2024	6480	ORDINÁRIO	35	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL								
				09/08/2024									
			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	16/12/2024	24	3	000000000006		155,90	0,00	155,90
22/11/2024	22/11/2024	6481	ORDINÁRIO	131	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL								
				02/02/2024									
			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/12/2024	12	34	000000000006		138,64	0,00	138,64
22/11/2024	22/11/2024	6482	ORDINÁRIO	111	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA								
				10/10/2024									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	18	15	000000000006		296,40	0,00	296,40
26/11/2024	26/11/2024	6487	ORDINÁRIO	86	ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR								
			DISPENSA	5	03/01/2023								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	06/12/2024	10	91	000000000006		708,00	0,00	708,00
26/11/2024	26/11/2024	6488	ORDINÁRIO	86	ANTONIO CARLOS FONSECA								
			DISPENSA	5	03/01/2023								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	06/12/2024	10	60	000000000006		1.000,00	0,00	1.000,00
26/11/2024	26/11/2024	6489	ORDINÁRIO	34	HAMILTON FRANCISCO PECANHA								
			DISPENSA	5	03/01/2023								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/12/2024	8	10	000000000006		793,00	0,00	793,00
26/11/2024	26/11/2024	6490	ORDINÁRIO	151	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA								
			DISPENSA	5	03/01/2023								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/12/2024	8	25	000000000006		1.424,00	0,00	1.424,00
26/11/2024	26/11/2024	6491	ORDINÁRIO	34	PAULO AFONSO MOREIRA								
			DISPENSA	5	03/01/2023								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/12/2024	8	12	000000000006		1.862,00	0,00	1.862,00
26/11/2024	26/11/2024	6492	ORDINÁRIO	224	MARIA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO								
			DISPENSA	5	03/01/2023								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/12/2024	8	10	000000000006		2.722,90	6,21	2.716,69
26/11/2024	26/11/2024	6493	ORDINÁRIO	64	ANTONIO AMANCIO DA SILVA								
			DISPENSA	18	29/09/2023								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/12/2024	8	127	000000000006		706,00	0,00	706,00
26/11/2024	26/11/2024	6495	ORDINÁRIO	64	HERIQUE DA SILVA FONSECA								
			DISPENSA	21	10/11/2023								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/12/2024	8	127	000000000006		706,00	0,00	706,00
26/11/2024	26/11/2024	6496	ORDINÁRIO	64	IDAIANE APARECIDA SILVEIRA								
			INEXIGIBILIDADE	4		21/02/2024							
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/12/2024	8	127	000000000006		500,00	0,00	500,00
26/11/2024	26/11/2024	6497	ORDINÁRIO	64	ANA CAROLINA SANTOS DE SOUZA								
			INEXIGIBILIDADE	14		15/05/2024							
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/12/2024	8	127	000000000006		706,00	0,00	706,00
26/11/2024	26/11/2024	6498	ORDINÁRIO	64	DANIELA COUTINHO DOS SANTOS								
			INEXIGIBILIDADE	15		31/05/2024							
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/12/2024	8	127	000000000006		706,00	0,00	706,00
26/11/2024	26/11/2024	6499	ORDINÁRIO	64	MAURO ALVES RAMOS								
			INEXIGIBILIDADE	19		10/07/2024							
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/12/2024	8	127	000000000006		706,00	0,00	706,00
26/11/2024	26/11/2024	6502	ORDINÁRIO	121	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
			PREGÃO	10		15/04/2024							
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/12/2024	8	88	000000000006		831,80	9,98	821,82
26/11/2024	26/11/2024	6559	ORDINÁRIO	130	LUCIMARA VIEIRA AMBAR DE OLIVEIRA								
			NÃO			17/10/2024							
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	02/12/2024	6	199	000000000006		2.531,05	340,93	2.190,12
26/11/2024	26/11/2024	6560	ORDINÁRIO	87	MARLI DE FATIMA FAUSTINO								
			NÃO			15/08/2024							
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	02/12/2024	6	164	000000000006		1.625,00	178,75	1.446,25
26/11/2024	26/11/2024	6561	ORDINÁRIO	35	RORATO & MOLERO LTDA - ME								
			DISPENSA	22		29/04/2024							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/12/2024	8	10	000000000006		650,00	0,00	650,00
26/11/2024	26/11/2024	6562	ORDINÁRIO	156	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
			PREGÃO	1	16/02/2024								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	06/12/2024	10	29	000000000006		530,10	6,36	523,74
26/11/2024	26/11/2024	6563	ORDINÁRIO	156	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS								
			PREGÃO	1	16/02/2024								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	06/12/2024	10	29	000000000006		594,30	7,13	587,17
26/11/2024	26/11/2024	6564	ORDINÁRIO	124	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS								
			CREDENCIAMENTO	17	24/06/2024								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/12/2024	8	88	000000000006		5.000,00	0,00	5.000,00
26/11/2024	26/11/2024	6565	ORDINÁRIO	131	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS								
			CREDENCIAMENTO	17	24/06/2024								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/12/2024	8	35	000000000006		10.233,76	0,00	10.233,76
26/11/2024	26/11/2024	6566	ORDINÁRIO	35	PRECISAO COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA								
			NÃO	26/11/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	14	2	000000000006		2.472,00	0,00	2.472,00
26/11/2024	26/11/2024	6567	ORDINÁRIO	93	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA								
			PREGÃO	65	20/11/2023								
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/12/2024	8	88	000000000006		1.255,75	15,07	1.240,68
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/12/2024	8	88	000000000006		580,75	6,97	573,78
26/11/2024	26/11/2024	6568	ORDINÁRIO	97	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
			PREGÃO	65	20/11/2023								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/12/2024	8	88	000000000006		9.923,05	476,31	9.446,74
26/11/2024	26/11/2024	6569	ORDINÁRIO	124	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
DISPENSA			40	07/08/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/12/2024	8	15	000000000006		2.288,83	109,86	2.178,97
26/11/2024	26/11/2024	6570	ORDINÁRIO	124	JTCSUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA								
DISPENSA			32	07/06/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/12/2024	8	88	000000000006		1.900,00	0,00	1.900,00
29/11/2024	29/11/2024	6571	ORDINÁRIO	180	JOSE EDSON FRANCO LTDA								
DISPENSA			44	14/11/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	18/12/2024	19	2	000000000006		4.750,00	57,00	4.693,00
29/11/2024	29/11/2024	6572	ORDINÁRIO	37	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.								
PREGÃO			65	05/09/2022									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/12/2024	5	10	000000000006		17.600,00	0,00	17.600,00
29/11/2024	29/11/2024	6573	ORDINÁRIO	117	JOSE EDSON FRANCO LTDA								
DISPENSA			44	14/11/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	18/12/2024	19	15	000000000006		9.500,00	114,00	9.386,00
29/11/2024	29/11/2024	6574	ORDINÁRIO	66	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.								
PREGÃO			65	05/09/2022									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/12/2024	5	127	000000000006		3.200,00	0,00	3.200,00
29/11/2024	29/11/2024	6575	ORDINÁRIO	50	JOSE EDSON FRANCO LTDA								
DISPENSA			44	14/11/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	18/12/2024	19	2	000000000006		4.750,00	57,00	4.693,00
29/11/2024	29/11/2024	6576	ORDINÁRIO	98	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.								
PREGÃO			65	05/09/2022									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/12/2024	5	15	000000000006		23.600,00	0,00	23.600,00
29/11/2024	29/11/2024	6577	ORDINÁRIO	166	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			65	05/09/2022									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/12/2024	5	25	000000000006		27.000,00	0,00	27.000,00
29/11/2024	29/11/2024	6578	ORDINÁRIO	124	HOSPITAL DE GIMIRIM								
NÃO				25/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	11	15	000000000006		6.109,12	0,00	6.109,12
29/11/2024	29/11/2024	6579	ORDINÁRIO	111	HOSPITAL DE GIMIRIM								
NÃO				25/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	11	15	000000000006		2.890,88	0,00	2.890,88
29/11/2024	29/11/2024	6580	ORDINÁRIO	64	VALNEIA MARIA DE OLIVEIRA								
NÃO				09/08/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/12/2024	5	127	000000000006		960,00	0,00	960,00
29/11/2024	29/11/2024	6581	ORDINÁRIO	65	THELMA AZEVEDO ACADEMIA DE DANCA LTDA								
NÃO				18/07/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/12/2024	5	127	000000000006		1.680,00	0,00	1.680,00
29/11/2024	29/11/2024	6582	ORDINÁRIO	65	EDACIL ANGELO MELO 03561957676								
NÃO				09/08/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/12/2024	5	127	000000000006		2.880,00	0,00	2.880,00
29/11/2024	29/11/2024	6583	ORDINÁRIO	61	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.GERAIS								
NÃO				25/10/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/12/2024	5	4	000000000006		676,89	0,00	676,89
29/11/2024	29/11/2024	6584	ORDINÁRIO	54	BASILIO FACCO								
NÃO				29/11/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/12/2024	5	12	000000000006		39,09	0,00	39,09
29/11/2024	29/11/2024	6587	ORDINÁRIO	96	FLAVIA WESTIM DE OLIVEIRA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				19/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/12/2024	5	15	000000000006		300,00	0,00	300,00
29/11/2024	29/11/2024	6588	ORDINÁRIO	96	PATRICIA FATIMA CASTELO DE OLIVEIRA GARCIA								
NÃO				01/10/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/12/2024	5	15	000000000006		2.000,00	0,00	2.000,00
29/11/2024	29/11/2024	6589	ORDINÁRIO	87	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS								
NÃO				07/10/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	06/12/2024	7	60	000000000006		70,07	0,00	70,07
29/11/2024	29/11/2024	6590	ORDINÁRIO	87	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS								
NÃO				06/08/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	06/12/2024	7	91	000000000006		60,01	0,00	60,01
29/11/2024	29/11/2024	6591	ORDINÁRIO	35	TELEFONICA BRASIL S.A.								
PREGÃO				15	17/03/2023								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	17/12/2024	18	2	000000000006		4.764,96	228,71	4.536,25
29/11/2024	29/11/2024	6592	ORDINÁRIO	35	TELEFONICA BRASIL S.A.								
PREGÃO				15	17/03/2023								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	17/12/2024	18	2	000000000006		156,74	7,52	149,22
29/11/2024	29/11/2024	6593	ORDINÁRIO	221	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE IPUIUN								
CREDENCIAMENTO				4	08/02/2023								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	11	25	000000000006		21.180,00	0,00	21.180,00
29/11/2024	29/11/2024	6594	ORDINÁRIO	35	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687								
PREGÃO				64	07/11/2023								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	11	2	000000000006		650,40	0,00	650,40
29/11/2024	29/11/2024	6595	ORDINÁRIO	152	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			64	07/11/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	11	25	000000000006		780,50	0,00	780,50
29/11/2024	29/11/2024	6596	ORDINÁRIO	97	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	78221293687							
PREGÃO			64	07/11/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	06/12/2024	7	88	000000000006		650,40	0,00	650,40
29/11/2024	29/11/2024	6597	ORDINÁRIO	87	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	78221293687							
PREGÃO			64	07/11/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	06/12/2024	7	127	000000000006		260,17	0,00	260,17
29/11/2024	29/11/2024	6598	ORDINÁRIO	111	LAVANDERIA SUL MINEIRA LTDA								
PREGÃO			15	26/06/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	11	15	000000000006		3.059,16	0,00	3.059,16
29/11/2024	29/11/2024	6599	ORDINÁRIO	35	THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA								
PREGÃO			11	24/02/2021									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	11	11	000000000006		2.500,00	120,00	2.380,00
29/11/2024	29/11/2024	6600	ORDINÁRIO	40	LAERCIO MOREIRA								
DISPENSA			5	03/01/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	11	10	000000000006		1.640,00	0,00	1.640,00
29/11/2024	29/11/2024	6601	ORDINÁRIO	97	VENANCIA DE CASSIA DE CARVALHO MELO								
DISPENSA			15	11/07/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	06/12/2024	7	88	000000000006		1.536,75	0,00	1.536,75
29/11/2024	29/11/2024	6602	ORDINÁRIO	211	CLELIA RENATA SILVA COUTO								
DISPENSA			29	31/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	11	25	000000000006		2.958,33	0,00	2.958,33
29/11/2024	29/11/2024	6603	ORDINÁRIO	35	FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
DISPENSA			1	04/01/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	11	11	000000000006		400,00	0,00	400,00
29/11/2024	29/11/2024	6604	ORDINÁRIO	86	MARLI DE FATIMA FAUSTINO								
NÃO				15/08/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	20/12/2024	21	164	000000000006		1.625,00	178,75	1.446,25
29/11/2024	29/11/2024	6605	ORDINÁRIO	124	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.								
NÃO				25/10/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	06/12/2024	7	88	000000000006		56.431,70	0,00	56.431,70
29/11/2024	29/11/2024	6606	ORDINÁRIO	26	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA								
NÃO				15/10/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	05/12/2024	6	12	000000000006		1.600,00	0,00	1.600,00
29/11/2024	29/11/2024	6607	ORDINÁRIO	34	PRISCILA MAGNE BUENO								
NÃO				07/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	05/12/2024	6	12	000000000006		800,00	0,00	800,00
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	06/12/2024	7	12	000000000006		400,00	0,00	400,00
29/11/2024	29/11/2024	6608	ORDINÁRIO	68	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI - OAMA								
NÃO				17/10/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	06/12/2024	7	127	000000000006		10.000,00	0,00	10.000,00
29/11/2024	29/11/2024	6609	ORDINÁRIO	71	LUCAS MATHEUS ALCANTARA DE PAIVA								
NÃO				29/11/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	06/12/2024	7	127	000000000006		600,00	0,00	600,00
29/11/2024	29/11/2024	6610	ORDINÁRIO	35	COPYGERAIS LOCAOES E SERVICOS LTDA								
PREGÃO			14	18/06/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	13/12/2024	14	2	000000000006		1.816,95	87,21	1.729,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	13/12/2024	14	2	000000000006		519,90	24,96	494,94
29/11/2024	29/11/2024	6611	ORDINÁRIO	40	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA								
			PREGÃO	14	18/06/2024								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	13/12/2024	14	2	000000000006		5,10	0,24	4,86
29/11/2024	29/11/2024	6612	ORDINÁRIO	43	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA								
			PREGÃO	14	18/06/2024								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	13/12/2024	14	2	000000000006		146,40	7,03	139,37
29/11/2024	29/11/2024	6613	ORDINÁRIO	55	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA								
			PREGÃO	14	18/06/2024								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	13/12/2024	14	2	000000000006		1.354,50	65,02	1.289,48
29/11/2024	29/11/2024	6614	ORDINÁRIO	72	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA								
			PREGÃO	14	18/06/2024								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	13/12/2024	14	127	000000000006		44,25	2,12	42,13
29/11/2024	29/11/2024	6616	ORDINÁRIO	87	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA								
			PREGÃO	14	18/06/2024								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	13/12/2024	14	91	000000000006		49,35	2,37	46,98
29/11/2024	29/11/2024	6617	ORDINÁRIO	111	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA								
			PREGÃO	14	18/06/2024								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	13/12/2024	14	15	000000000006		368,19	17,67	350,52
29/11/2024	29/11/2024	6618	ORDINÁRIO	124	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA								
			PREGÃO	14	18/06/2024								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	13/12/2024	14	88	000000000006		366,60	17,60	349,00
29/11/2024	29/11/2024	6619	ORDINÁRIO	201	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA								
			PREGÃO	14	18/06/2024								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	13/12/2024	14	2	000000000006		24,30	1,17	23,13
29/11/2024	29/11/2024	6620	ORDINÁRIO	35	BECHELENI, NAZARIO E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS								
			INEXIGIBILIDADE	6	20/05/2022								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	11	2	000000000006		3.500,00	0,00	3.500,00
29/11/2024	29/11/2024	6621	ORDINÁRIO	84	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
			PREGÃO	5	25/03/2024								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	11/12/2024	12	58	000000000006		104,83	0,25	104,58
29/11/2024	29/11/2024	6622	ORDINÁRIO	27	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
			PREGÃO	5	25/03/2024								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	16/12/2024	17	2	000000000006		700,86	1,68	699,18
29/11/2024	29/11/2024	6623	ORDINÁRIO	38	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
			PREGÃO	5	25/03/2024								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	16/12/2024	17	2	000000000006		1.427,34	3,42	1.423,92
29/11/2024	29/11/2024	6624	ORDINÁRIO	173	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA								
			PREGÃO	14	18/06/2024								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	13/12/2024	14	25	000000000006		1.637,40	78,60	1.558,80
29/11/2024	29/11/2024	6625	ORDINÁRIO	164	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA								
			PREGÃO	14	18/06/2024								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	13/12/2024	14	25	000000000006		3.278,55	157,37	3.121,18
29/11/2024	29/11/2024	6626	ORDINÁRIO	223	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
			PREGÃO	5	25/03/2024								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	16/12/2024	17	2	000000000006		3.032,85	7,27	3.025,58
29/11/2024	29/11/2024	6627	ORDINÁRIO	205	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA								
			PREGÃO	14	18/06/2024								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	13/12/2024	14	25	000000000006		1.179,75	56,63	1.123,12
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	13/12/2024	14	25	000000000006		453,45	21,77	431,68
29/11/2024	29/11/2024	6628	ORDINÁRIO	121	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	11/12/2024	12	88	000000000006		6.241,34	25,12	6.216,22
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	11/12/2024	12	88	000000000006		4.228,05	0,00	4.228,05
29/11/2024	29/11/2024	6629	ORDINÁRIO	121	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	13/12/2024	14	88	000000000006		13.633,91	32,72	13.601,19
29/11/2024	29/11/2024	6631	ORDINÁRIO	121	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	11/12/2024	12	88	000000000006		8.651,53	23,16	8.628,37
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	11/12/2024	12	88	000000000006		998,81	0,00	998,81
29/11/2024	29/11/2024	6632	ORDINÁRIO	41	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	16/12/2024	17	2	000000000006		1.606,16	3,85	1.602,31
29/11/2024	29/11/2024	6633	ORDINÁRIO	262	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	16/12/2024	17	2	000000000006		12.005,31	31,39	11.973,92
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	16/12/2024	17	2	000000000006		1.075,65	0,00	1.075,65
29/11/2024	29/11/2024	6635	ORDINÁRIO	121	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	11/12/2024	12	88	000000000006		13.011,03	32,22	12.978,81
29/11/2024	29/11/2024	6636	ORDINÁRIO	33	MINAS GAS LTDA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			12	24/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	13/12/2024	14	2	000000000006		96,99	0,00	96,99
29/11/2024	29/11/2024	6637	ORDINÁRIO	93	MINAS GAS LTDA								
PREGÃO			12	24/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	13/12/2024	14	15	000000000006		96,99	0,00	96,99
29/11/2024	29/11/2024	6638	ORDINÁRIO	121	MINAS GAS LTDA								
PREGÃO			12	24/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	13/12/2024	14	88	000000000006		290,97	0,00	290,97
29/11/2024	29/11/2024	6639	ORDINÁRIO	29	SICOOB AGROCREDI								
NÃO				25/10/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	11	2	000000000006		92,30	0,00	92,30
29/11/2024	29/11/2024	6657	ORDINÁRIO	35	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442								
NÃO				22/08/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	05/12/2024	6	7	000000000006		581,76	0,00	581,76
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	05/12/2024		7	000000000006		581,76	0,00	581,76
29/11/2024	29/11/2024	6658	ORDINÁRIO	157	MINAS GAS LTDA								
PREGÃO			12	24/04/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	13/12/2024	14	2	000000000006		1.163,88	0,00	1.163,88
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	13/12/2024	14	2	000000000006		924,99	0,00	924,99
29/11/2024	29/11/2024	6659	ORDINÁRIO	121	04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM EL NAHOUM								
PREGÃO			23	30/08/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	13/12/2024	14	88	000000000006		350,00	0,00	350,00
29/11/2024	29/11/2024	6660	ORDINÁRIO	38	04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM EL NAHOUM								
PREGÃO			23	30/08/2024									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	13/12/2024	14	2	000000000006		75,00	0,00	75,00
29/11/2024	29/11/2024	6661	ORDINÁRIO	247	MINAS GAS LTDA								
			PREGÃO	12	24/04/2024								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	13/12/2024	14	114	000000000006		193,98	0,00	193,98
29/11/2024	29/11/2024	6662	ORDINÁRIO	93	04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM EL NAHOUM								
			PREGÃO	23	30/08/2024								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	13/12/2024	14	15	000000000006		425,00	0,00	425,00
29/11/2024	29/11/2024	6668	ORDINÁRIO	97	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS								
			CREDENCIAMENTO	17	24/06/2024								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	11	15	000000000006		100.900,00	0,00	100.900,00
29/11/2024	29/11/2024	6669	ORDINÁRIO	97	ORTOP TRAUMA REIS LTDA								
			NÃO		28/10/2024								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	05/12/2024	6	15	000000000006		350,00	0,00	350,00
29/11/2024	29/11/2024	6670	ORDINÁRIO	97	ENDOCRINO & PEDIATRIA SERVICOS MEDICOS LTDA								
			NÃO		07/02/2024								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	05/12/2024	6	15	000000000006		400,00	0,00	400,00
29/11/2024	29/11/2024	6671	ORDINÁRIO	35	REDE TUPINIQUEM DE COMUNICAÇÃO EIRELI								
			PREGÃO	49	14/08/2023								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	13/12/2024	14	2	000000000006		496,52	0,00	496,52
29/11/2024	29/11/2024	6672	ORDINÁRIO	40	REDE TUPINIQUEM DE COMUNICAÇÃO EIRELI								
			PREGÃO	49	14/08/2023								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	13/12/2024	14	2	000000000006		67,94	0,00	67,94
29/11/2024	29/11/2024	6673	ORDINÁRIO	43	REDE TUPINIQUEM DE COMUNICAÇÃO EIRELI								
			PREGÃO	49	14/08/2023								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	13/12/2024	14	2	000000000006		135,89	0,00	135,89
29/11/2024	29/11/2024	6674	ORDINÁRIO	72	REDE TUPINIQUEM DE COMUNICAÇÃO EIRELI								
			PREGÃO	49			14/08/2023						
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	13/12/2024	14	127	000000000006		67,94	0,00	67,94
29/11/2024	29/11/2024	6675	ORDINÁRIO	87	REDE TUPINIQUEM DE COMUNICAÇÃO EIRELI								
			PREGÃO	49			14/08/2023						
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	13/12/2024	14	91	000000000006		67,94	0,00	67,94
29/11/2024	29/11/2024	6676	ORDINÁRIO	97	REDE TUPINIQUEM DE COMUNICAÇÃO EIRELI								
			PREGÃO	49			14/08/2023						
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	13/12/2024	14	15	000000000006		203,83	0,00	203,83
29/11/2024	29/11/2024	6677	ORDINÁRIO	152	REDE TUPINIQUEM DE COMUNICAÇÃO EIRELI								
			PREGÃO	49			14/08/2023						
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	13/12/2024	14	25	000000000006		135,89	0,00	135,89
29/11/2024	29/11/2024	6678	ORDINÁRIO	165	REDE TUPINIQUEM DE COMUNICAÇÃO EIRELI								
			PREGÃO	49			14/08/2023						
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	13/12/2024	14	25	000000000006		324,05	0,00	324,05
29/11/2024	29/11/2024	6679	ORDINÁRIO	87	REDE TUPINIQUEM DE COMUNICAÇÃO EIRELI								
			PREGÃO	49			14/08/2023						
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	13/12/2024	14	60	000000000006		135,89	0,00	135,89
29/11/2024	29/11/2024	6680	ORDINÁRIO	211	REDE TUPINIQUEM DE COMUNICAÇÃO EIRELI								
			PREGÃO	49			14/08/2023						
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	13/12/2024	14	25	000000000006		135,89	0,00	135,89
29/11/2024	29/11/2024	6681	ORDINÁRIO	250	REDE TUPINIQUEM DE COMUNICAÇÃO EIRELI								
			PREGÃO	49			14/08/2023						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	13/12/2024	14	114	000000000006		135,89	0,00	135,89
29/11/2024	29/11/2024	6682	ORDINÁRIO	327	REDE TUPINQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI								
			PREGÃO	49	14/08/2023								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	13/12/2024	14	2	000000000006		67,94	0,00	67,94
29/11/2024	29/11/2024	6683	ORDINÁRIO	97	REDE TUPINQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI								
			PREGÃO	49	14/08/2023								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	13/12/2024	14	88	000000000006		203,83	0,00	203,83
29/11/2024	29/11/2024	6684	ORDINÁRIO	124	REDE TUPINQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI								
			PREGÃO	49	14/08/2023								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	13/12/2024	14	88	000000000006		188,16	0,00	188,16
29/11/2024	29/11/2024	6685	ORDINÁRIO	87	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA								
			PREGÃO	14	18/06/2024								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	13/12/2024	14	60	000000000006		188,55	9,05	179,50
29/11/2024	29/11/2024	6686	ORDINÁRIO	84	04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM EL NAHOUM								
			PREGÃO	23	30/08/2024								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	13/12/2024	14	60	000000000006		5.031,00	0,00	5.031,00
29/11/2024	29/11/2024	6687	ORDINÁRIO	131	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS								
			CREDENCIAMENTO	17	24/06/2024								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	09/12/2024	10	108	000000000006		55.880,00	0,00	55.880,00
29/11/2024	29/11/2024	6688	ORDINÁRIO	97	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS								
			CREDENCIAMENTO	17	24/06/2024								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	09/12/2024	10	88	000000000006		2.080,00	0,00	2.080,00
29/11/2024	29/11/2024	6689	ORDINÁRIO	124	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS								
			NÃO		17/09/2024								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	09/12/2024	10	88	000000000006		6.205,00	0,00	6.205,00
29/11/2024	29/11/2024	6690	ORDINÁRIO	35	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP								
			NÃO	05/11/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	23/12/2024	24	2	000000000006		79,89	0,00	79,89
29/11/2024	29/11/2024	6691	ORDINÁRIO	225	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
			NÃO	01/10/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	11	186	000000000006		22.817,14	0,00	22.817,14
29/11/2024	29/11/2024	6692	ORDINÁRIO	68	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI - OAMA								
			NÃO	17/10/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	11	127	000000000006		10.000,00	0,00	10.000,00
29/11/2024	29/11/2024	6693	ORDINÁRIO	55	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS 05037274664								
			NÃO	15/10/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	16/12/2024	17	2	000000000006		900,00	0,00	900,00
02/12/2024	02/12/2024	6694	ORDINÁRIO	208	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S.R.C.								
			NÃO	02/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	04/12/2024	2	12	000000000006		87.103,95	0,00	87.103,95
02/12/2024	02/12/2024	6695	ORDINÁRIO	124	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA								
			8	17/04/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	11/12/2024	9	88	000000000006		11.996,03	0,00	11.996,03
02/12/2024	02/12/2024	6696	ORDINÁRIO	129	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
			PREGÃO	5	25/03/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	09/12/2024	7	180	000000000006		10.597,18	0,00	10.597,18
02/12/2024	02/12/2024	6697	ORDINÁRIO	121	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
			PREGÃO	5	25/03/2024								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	09/12/2024	7	88	000000000006		3.006,88	43,80	2.963,08
02/12/2024	02/12/2024	6698	ORDINÁRIO	121	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
			PREGÃO	5	25/03/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	09/12/2024	7	88	000000000006		4.650,00	0,00	4.650,00
02/12/2024	02/12/2024	6699	ORDINÁRIO	35	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864								
			PREGÃO	63	25/10/2023								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	18/12/2024	16	2	000000000006		159,88	0,00	159,88
02/12/2024	02/12/2024	6700	ORDINÁRIO	87	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864								
			PREGÃO	63	25/10/2023								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	18/12/2024	16	58	000000000006		117,96	0,00	117,96
02/12/2024	02/12/2024	6701	ORDINÁRIO	43	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864								
			PREGÃO	63	25/10/2023								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	18/12/2024	16	2	000000000006		44,88	0,00	44,88
02/12/2024	02/12/2024	6702	ORDINÁRIO	264	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864								
			PREGÃO	63	25/10/2023								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	18/12/2024	16	2	000000000006		479,76	0,00	479,76
02/12/2024	02/12/2024	6703	ORDINÁRIO	264	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864								
			PREGÃO	63	25/10/2023								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	18/12/2024	16	2	000000000006		4.345,00	0,00	4.345,00
02/12/2024	02/12/2024	6704	ORDINÁRIO	188	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864								
			PREGÃO	63	25/10/2023								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	18/12/2024	16	24	000000000006		198,42	0,00	198,42
02/12/2024	02/12/2024	6705	ORDINÁRIO	225	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864								
			PREGÃO	63	25/10/2023								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	18/12/2024	16	2	000000000006		178,95	0,00	178,95
02/12/2024	02/12/2024	6706	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL								
				NÃO	02/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	09/12/2024	7	127	000000000006		18.656,20	0,00	18.656,20
02/12/2024	02/12/2024	6707	ORDINÁRIO	64	ANDREA TRINDADE								
				NÃO	01/04/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	09/12/2024	7	127	000000000006		1.000,00	0,00	1.000,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	09/12/2024		127	000000000006		1.000,00	0,00	1.000,00
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	09/12/2024	7	127	000000000006		692,24	0,00	692,24
02/12/2024	02/12/2024	6708	ORDINÁRIO	221	ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE P.C.								
			CREENCIAMENTO	4	08/02/2023								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	10/12/2024	8	25	000000000006		9.412,50	0,00	9.412,50
02/12/2024	02/12/2024	6709	ORDINÁRIO	97	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA								
			CREENCIAMENTO	8	17/04/2023								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	10/12/2024	8	17	000000000067		250,56	0,00	250,56
02/12/2024	02/12/2024	6710	ORDINÁRIO	156	ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO								
			CHAMADA PÚBLICA	39	10/07/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	13/12/2024	11	29	000000000006		3.923,40	58,85	3.864,55
02/12/2024	02/12/2024	6711	ORDINÁRIO	223	04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM EL NAHOUM								
			PREGÃO	23	30/08/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	18/12/2024	16	2	000000000006		2.808,00	0,00	2.808,00
02/12/2024	02/12/2024	6712	ORDINÁRIO	35	A. R. LIMA LTDA								
			PREGÃO	73	04/12/2023								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	13/12/2024	11	2	000000000006		2.160,00	0,00	2.160,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
02/12/2024	02/12/2024	6713	ORDINÁRIO	97	LABORATORIO ANDRADAS LTDA.								
				21									
				19/09/2024									
					ADRIANA	11/12/2024	9	189	000000000006		2.947,48	0,00	2.947,48
02/12/2024	02/12/2024	6714	ORDINÁRIO	131	LABORATORIO ANDRADAS LTDA.								
				21									
				19/09/2024									
					ADRIANA	12/12/2024	10	189	000000000006		3.130,27	0,00	3.130,27
02/12/2024	02/12/2024	6715	ORDINÁRIO	124	LABORATORIO ANDRADAS LTDA.								
				21									
				19/09/2024									
					ADRIANA	11/12/2024	9	88	000000000006		2.401,24	0,00	2.401,24
02/12/2024	02/12/2024	6717	ORDINÁRIO	124	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA								
				65									
				20/11/2023									
					ADRIANA	13/12/2024	11	88	000000000006		975,10	46,80	928,30
02/12/2024	02/12/2024	6718	ORDINÁRIO	197	LESSANDRA DANIELA DO COUTO								
				02/12/2024									
					ADRIANA	10/12/2024	8	2	000000000006		200,00	0,00	200,00
02/12/2024	02/12/2024	6719	ORDINÁRIO	200	LUCIANA CAROLINA DOS SANTOS								
				02/12/2024									
					ADRIANA	10/12/2024	8	2	000000000006		200,00	0,00	200,00
02/12/2024	02/12/2024	6720	ORDINÁRIO	40	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
				02/12/2024									
					ADRIANA	11/12/2024	9	10	000000000006		386,86	0,00	386,86
02/12/2024	02/12/2024	6721	ORDINÁRIO	285	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL								
				02/12/2024									
					ADRIANA	11/12/2024	9	114	000000000006		659,12	0,00	659,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	11/12/2024	9	114	000000000006		0,03	0,00	0,03
02/12/2024	02/12/2024	6722	ORDINÁRIO	111	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA								
				NÃO	02/12/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	11/12/2024	9	15	000000000006		569,10	0,00	569,10
02/12/2024	02/12/2024	6723	ORDINÁRIO	290	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA								
				NÃO	02/12/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	11/12/2024	9	10	000000000006		105,00	0,00	105,00
02/12/2024	02/12/2024	6724	ORDINÁRIO	317	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
				NÃO	02/12/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	11/12/2024	9	51	000000000006		347,44	0,00	347,44
02/12/2024	02/12/2024	6725	ORDINÁRIO	110	MARIA ISABEL RODRIGUES								
				NÃO	02/12/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	11/12/2024	9	15	000000000006		200,00	0,00	200,00
02/12/2024	02/12/2024	6726	ORDINÁRIO	96	REGINA CELI DE MELO								
				NÃO	02/12/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	11/12/2024	9	88	000000000006		90,67	0,00	90,67
02/12/2024	02/12/2024	6727	ORDINÁRIO	96	ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARBOSA								
				NÃO	02/12/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	11/12/2024	9	88	000000000006		54,99	0,00	54,99
02/12/2024	02/12/2024	6728	ORDINÁRIO	35	RORATO & MOLERO LTDA - ME								
				DISPENSA	22	29/04/2024							
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	13/12/2024	11	2	000000000006		650,00	0,00	650,00
02/12/2024	02/12/2024	6729	ORDINÁRIO	96	BRUNO HENRIQUE FONSECA								
				NÃO	02/12/2024								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	11/12/2024	9	88	000000000006		80,03	0,00	80,03
02/12/2024	02/12/2024	6730	ORDINÁRIO	156	CLAYTON CARVALHO DO COUTO								
			CHAMADA PÚBLICA	39	10/07/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/12/2024	15	29	000000000006		212,50	3,18	209,32
02/12/2024	02/12/2024	6731	ORDINÁRIO	317	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
			INEXIGIBILIDADE	1	05/01/2023								
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	13/12/2024	11	51	000000000006		9.662,45	115,94	9.546,51
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	13/12/2024	11	51	000000000006		18.843,01	109,95	18.733,06
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL					ANTONIO LUIZ	13/12/2024		51	000000000006		9.662,45	115,94	9.546,51
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL					ANTONIO LUIZ	13/12/2024		51	000000000006		18.843,01	109,95	18.733,06
PAGAMENTO PARCIAL					ANTONIO LUIZ	13/12/2024	11	51	000000000006		9.662,45	115,94	9.546,51
PAGAMENTO PARCIAL					ANTONIO LUIZ	13/12/2024	11	51	000000000006		18.843,01	225,89	18.617,12
02/12/2024	02/12/2024	6732	ORDINÁRIO	93	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
			PREGÃO	25	02/10/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	13/12/2024	11	15	000000000006		296,43	3,56	292,87
02/12/2024	02/12/2024	6733	ORDINÁRIO	192	DANIELA DE CASSIA SOUZA 10184609690								
			PREGÃO	47	19/07/2023								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	13/12/2024	11	62	000000000006		6.190,26	0,00	6.190,26
02/12/2024	02/12/2024	6734	ORDINÁRIO	192	GLAUCO GUIMARAES FRANCO 06210085679								
			PREGÃO	47	19/07/2023								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	13/12/2024	11	62	000000000006		7.797,15	0,00	7.797,15
02/12/2024	02/12/2024	6735	ORDINÁRIO	192	ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 09968480614								
			PREGÃO	47	19/07/2023								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	13/12/2024	11	62	000000000006		11.048,46	0,00	11.048,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
02/12/2024	02/12/2024	6736	ORDINÁRIO	192	51.387.651 VALDECIR FRANCISCO GABRIEL								
			PREGÃO	47	19/07/2023								
			PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	11	62	000000000006	9.919,36	0,00	9.919,36
02/12/2024	02/12/2024	6737	ORDINÁRIO	192	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903004815								
			PREGÃO	47	19/07/2023								
			PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	11	62	000000000006	15.165,36	0,00	15.165,36
02/12/2024	02/12/2024	6738	ORDINÁRIO	192	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649								
			PREGÃO	47	19/07/2023								
			PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	11	62	000000000006	6.454,83	0,00	6.454,83
02/12/2024	02/12/2024	6739	ORDINÁRIO	93	BRASFRIOS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA								
			PREGÃO	25	02/10/2024								
			PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	26/12/2024	24	15	000000000006	187,14	2,25	184,89
02/12/2024	02/12/2024	6740	ORDINÁRIO	192	SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 48668087649								
			PREGÃO	47	19/07/2023								
			PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	11	62	000000000006	11.511,53	0,00	11.511,53
02/12/2024	02/12/2024	6741	ORDINÁRIO	192	MARCOS FAGUNDES 92955924687								
			PREGÃO	47	19/07/2023								
			PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	11	62	000000000006	8.362,92	0,00	8.362,92
02/12/2024	02/12/2024	6742	ORDINÁRIO	192	ANTONIO CARLOS DE MACEDO								
			PREGÃO	56	13/09/2023								
			PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	11	62	000000000006	17.599,65	0,00	17.599,65
02/12/2024	02/12/2024	6743	ORDINÁRIO	192	MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733649								
			PREGÃO	56	13/09/2023								
			PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	11	62	000000000006	4.106,49	0,00	4.106,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
02/12/2024	02/12/2024	6744	ORDINÁRIO	192	MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733649								
			PREGÃO	56	13/09/2023								
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	13/12/2024	11	62	000000000006		2.612,79	0,00	2.612,79
02/12/2024	02/12/2024	6745	ORDINÁRIO	156	24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO								
			PREGÃO	1	16/02/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	16/12/2024	14	29	000000000006		816,34	0,00	816,34
02/12/2024	02/12/2024	6746	ORDINÁRIO	156	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
			PREGÃO	1	16/02/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	13/12/2024	11	29	000000000006		3.904,40	46,85	3.857,55
02/12/2024	02/12/2024	6747	ORDINÁRIO	173	A CONSULTORIA EIRELI								
			PREGÃO	33	06/04/2022								
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	16/12/2024	14	25	000000000006		2.000,00	0,00	2.000,00
02/12/2024	02/12/2024	6748	ORDINÁRIO	35	FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA								
			DISPENSA	1	04/01/2023								
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	16/12/2024	14	2	000000000006		400,00	0,00	400,00
02/12/2024	02/12/2024	6749	ORDINÁRIO	249	52.590.039 AMANDA FATIMA DIAS								
			CREDENCIAMENTO	12	15/03/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	13/12/2024	11	114	000000000006		2.333,28	0,00	2.333,28
02/12/2024	02/12/2024	6750	ORDINÁRIO	40	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615								
			CREDENCIAMENTO	12	15/03/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	13/12/2024	11	2	000000000006		36,00	0,00	36,00
02/12/2024	02/12/2024	6751	ORDINÁRIO	97	OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805								
			CREDENCIAMENTO	11	01/11/2022								
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	13/12/2024	11	88	000000000006		4.022,40	0,00	4.022,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
02/12/2024	02/12/2024	6752	ORDINÁRIO	97	CICERO CARVALHO SILVA	10918454689							
			PREGÃO	78		07/12/2022							
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	13/12/2024	11	15	000000000006		957,00	0,00	957,00
02/12/2024	02/12/2024	6753	ORDINÁRIO	124	CICERO CARVALHO SILVA	10918454689							
			PREGÃO	78		07/12/2022							
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	13/12/2024	11	88	000000000006		2.755,00	0,00	2.755,00
02/12/2024	02/12/2024	6754	ORDINÁRIO	317	CICERO CARVALHO SILVA	10918454689							
			PREGÃO	78		07/12/2022							
			PAGAMENTO PARCIAL		ADRIANA	13/12/2024	11	51	000000000006		1.305,00	0,00	1.305,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ADRIANA	13/12/2024	11	51	000000000006		1.160,00	0,00	1.160,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ADRIANA	13/12/2024	11	51	000000000006		1.131,00	0,00	1.131,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ADRIANA	13/12/2024	11	51	000000000006		1.450,00	0,00	1.450,00
02/12/2024	02/12/2024	6755	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL								
			NÃO			02/12/2024							
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	10/12/2024	8	2	000000000006		7.394,67	0,00	7.394,67
02/12/2024	02/12/2024	6756	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL								
			NÃO			02/12/2024							
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	10/12/2024	8	2	000000000006		6.252,84	0,00	6.252,84
02/12/2024	02/12/2024	6757	ORDINÁRIO	60	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
			NÃO			02/12/2024							
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	10/12/2024	8	2	000000000006		15.503,45	0,00	15.503,45
02/12/2024	02/12/2024	6758	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL								
			NÃO			02/12/2024							
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	10/12/2024	8	3	000000000006		1,09	0,00	1,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
09/12/2024	09/12/2024	6759	ORDINÁRIO	24	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA								
			NÃO	09/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	4	4	000000000006		5.493,00	2.679,79	2.813,21
09/12/2024	09/12/2024	6760	ORDINÁRIO	24	CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA								
			NÃO	09/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	4	4	000000000006		1.922,55	470,84	1.451,71
09/12/2024	09/12/2024	6761	ORDINÁRIO	51	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	09/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	4	4	000000000006		5.000,00	0,00	5.000,00
09/12/2024	09/12/2024	6762	ORDINÁRIO	31	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	09/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	4	4	000000000006		32.113,24	7.171,48	24.941,76
09/12/2024	09/12/2024	6763	ORDINÁRIO	58	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	09/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	4	4	000000000006		3.590,38	588,31	3.002,07
09/12/2024	09/12/2024	6764	ORDINÁRIO	75	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	09/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	4	4	000000000006		5.223,12	930,36	4.292,76
09/12/2024	09/12/2024	6765	ORDINÁRIO	83	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	09/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	4	4	000000000006		3.600,19	561,66	3.038,53
09/12/2024	09/12/2024	6766	ORDINÁRIO	83	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	09/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	4	4	000000000006		3.336,98	556,91	2.780,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
09/12/2024	09/12/2024	6767	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	09/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	4	4	000000000006		996,90	0,00	996,90
09/12/2024	09/12/2024	6768	ORDINÁRIO	91	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	09/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	4	4	000000000006		61.669,53	11.662,48	50.007,05
09/12/2024	09/12/2024	6769	ORDINÁRIO	127	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	09/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	4	4	000000000006		3.625,59	1.624,88	2.000,71
09/12/2024	09/12/2024	6770	ORDINÁRIO	102	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	09/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	4	4	000000000006		1.553,20	292,76	1.260,44
09/12/2024	09/12/2024	6771	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	09/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	4	4	000000000006		5.328,10	0,00	5.328,10
09/12/2024	09/12/2024	6772	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	09/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	4	4	000000000006		14.826,89	0,00	14.826,89
09/12/2024	09/12/2024	6773	ORDINÁRIO	91	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	09/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	4	4	000000000006		18.780,95	11.757,41	7.023,54
09/12/2024	09/12/2024	6774	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	09/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	4	4	000000000006		6.890,95	0,00	6.890,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
09/12/2024	09/12/2024	6775	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	09/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	4	4	000000000006		62.128,00	31.705,27	30.422,73
09/12/2024	09/12/2024	6776	ORDINÁRIO	102	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	09/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	4	4	000000000006		14.281,00	0,00	14.281,00
09/12/2024	09/12/2024	6777	ORDINÁRIO	91	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	09/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	4	4	000000000006		9.014,32	0,00	9.014,32
09/12/2024	09/12/2024	6778	ORDINÁRIO	91	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	09/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	4	4	000000000006		6.579,44	1.904,46	4.674,98
09/12/2024	09/12/2024	6779	ORDINÁRIO	139	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	09/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	4	4	000000000006		5.170,23	0,00	5.170,23
09/12/2024	09/12/2024	6780	ORDINÁRIO	139	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	09/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	4	4	000000000006		4.654,00	2.471,92	2.182,08
09/12/2024	09/12/2024	6781	ORDINÁRIO	153	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	09/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	4	4	000000000006		34.710,77	12.651,43	22.059,34
09/12/2024	09/12/2024	6782	ORDINÁRIO	161	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	09/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	4	4	000000000006		1.263,90	206,32	1.057,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
09/12/2024	09/12/2024	6783	ORDINÁRIO	153	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	09/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	4	4	000000000006		60.508,21	15.960,12	44.548,09
09/12/2024	09/12/2024	6784	ORDINÁRIO	153	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	09/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	4	4	000000000006		11.264,85	1.764,16	9.500,69
09/12/2024	09/12/2024	6785	ORDINÁRIO	153	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	09/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	4	4	000000000006		11.376,55	0,00	11.376,55
09/12/2024	09/12/2024	6786	ORDINÁRIO	218	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	09/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	4	4	000000000006		109.321,74	42.680,12	66.641,62
09/12/2024	09/12/2024	6787	ORDINÁRIO	175	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	09/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	4	4	000000000006		6.000,00	0,00	6.000,00
09/12/2024	09/12/2024	6788	ORDINÁRIO	212	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	09/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	4	4	000000000006		12.360,36	2.908,57	9.451,79
09/12/2024	09/12/2024	6789	ORDINÁRIO	174	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	09/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	4	4	000000000006		15.555,70	2.674,49	12.881,21
09/12/2024	09/12/2024	6790	ORDINÁRIO	229	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	09/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	4	4	000000000006		31.416,08	5.130,40	26.285,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
09/12/2024	09/12/2024	6791	ORDINÁRIO	229	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	09/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	4	4	000000000006		449,78	33,73	416,05
09/12/2024	09/12/2024	6792	ORDINÁRIO	229	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	09/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	4	4	000000000006		2.503,03	402,09	2.100,94
09/12/2024	09/12/2024	6793	ORDINÁRIO	242	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	09/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	4	4	000000000006		1.983,09	503,53	1.479,56
09/12/2024	09/12/2024	6794	ORDINÁRIO	251	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	09/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	4	4	000000000006		6.353,11	1.127,84	5.225,27
09/12/2024	09/12/2024	6795	ORDINÁRIO	265	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	09/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	4	4	000000000006		9.371,60	1.821,86	7.549,74
09/12/2024	09/12/2024	6796	ORDINÁRIO	69	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	09/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	4	4	000000000006		5.000,65	640,65	4.360,00
09/12/2024	09/12/2024	6797	ORDINÁRIO	286	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	09/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	4	4	000000000006		4.203,09	730,03	3.473,06
09/12/2024	09/12/2024	6798	ORDINÁRIO	308	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	09/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	4	4	000000000006		1.426,59	241,20	1.185,39

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
09/12/2024	09/12/2024	6799	ORDINÁRIO	324	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	09/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	4	4	000000000006		1.809,12	409,58	1.399,54
09/12/2024	09/12/2024	6800	ORDINÁRIO	26	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA								
			NÃO	15/10/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	12/12/2024	3	2	000000000006		800,00	0,00	800,00
09/12/2024	09/12/2024	6801	ORDINÁRIO	97	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS								
			CREDENCIAMENTO	17	24/06/2024								
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	4	88	000000000006		2.000,00	0,00	2.000,00
09/12/2024	09/12/2024	6802	ORDINÁRIO	96	REGINA CELI DE MELO								
			NÃO	02/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	4	88	000000000006		68,24	0,00	68,24
09/12/2024	09/12/2024	6803	ORDINÁRIO	40	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS								
			NÃO	05/11/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	4	2	000000000006		89,53	0,00	89,53
09/12/2024	09/12/2024	6804	ORDINÁRIO	87	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS								
			NÃO	06/08/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	4	91	000000000006		52,17	0,00	52,17
09/12/2024	09/12/2024	6805	ORDINÁRIO	87	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
			NÃO	01/10/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	4	91	000000000006		125,25	0,00	125,25
09/12/2024	09/12/2024	6806	ORDINÁRIO	64	MARLI DE FATIMA FAUSTINO								
			NÃO	27/03/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	13/12/2024	4	127	000000000006		200,00	0,00	200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
09/12/2024	09/12/2024	6807	ORDINÁRIO	82	THELMA AZEVEDO ACADEMIA DE DANCA LTDA								
			NÃO	09/08/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	13/12/2024	4	60	000000000006		840,00	0,00	840,00
09/12/2024	09/12/2024	6808	ORDINÁRIO	96	JULIA DE PAULA AMBAR								
			NÃO	10/07/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	13/12/2024	4	15	000000000006		350,00	0,00	350,00
09/12/2024	09/12/2024	6809	ORDINÁRIO	65	ASSOCIACAO MISSAO VIDA								
			INEXIGIBILIDADE	17	01/11/2023								
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	16/12/2024	7	127	000000000006		3.000,00	0,00	3.000,00
09/12/2024	09/12/2024	6810	ORDINÁRIO	65	ESTANCIA NOVA TAMOIO - CENTRO DE REABILITACAO SOCIAL LTDA								
			INEXIGIBILIDADE	13	01/08/2023								
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	16/12/2024	7	127	000000000006		5.000,00	0,00	5.000,00
09/12/2024	09/12/2024	6811	ORDINÁRIO	33	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA								
			PREGÃO	7	27/03/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	16/12/2024	7	11	000000000006		95,84	0,00	95,84
09/12/2024	09/12/2024	6812	ORDINÁRIO	41	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA								
			PREGÃO	7	27/03/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	16/12/2024	7	11	000000000006		41,93	0,00	41,93
09/12/2024	09/12/2024	6813	ORDINÁRIO	70	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA								
			PREGÃO	7	27/03/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	16/12/2024	7	127	000000000006		5,99	0,00	5,99
09/12/2024	09/12/2024	6814	ORDINÁRIO	84	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA								
			PREGÃO	7	27/03/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	16/12/2024	7	91	000000000006		29,95	0,00	29,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/12/2024		91	000000000006		29,95	0,00	29,95
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/12/2024	7	60	000000000006		29,95	0,00	29,95
09/12/2024	09/12/2024	6815	ORDINÁRIO	84	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA								
PREGÃO			7	27/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/12/2024	7	60	000000000006		5,99	0,00	5,99
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/12/2024		60	000000000006		5,99	0,00	5,99
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/12/2024	7	91	000000000006		5,99	0,00	5,99
09/12/2024	09/12/2024	6816	ORDINÁRIO	93	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA								
PREGÃO			7	27/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/12/2024	7	15	000000000006		41,93	0,00	41,93
09/12/2024	09/12/2024	6817	ORDINÁRIO	121	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA								
PREGÃO			7	27/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	11	88	000000000006		23,96	0,00	23,96
09/12/2024	09/12/2024	6818	ORDINÁRIO	150	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA								
PREGÃO			7	27/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/12/2024	7	25	000000000006		29,95	0,00	29,95
09/12/2024	09/12/2024	6819	ORDINÁRIO	157	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA								
PREGÃO			7	27/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/12/2024	7	11	000000000006		77,87	0,00	77,87
09/12/2024	09/12/2024	6820	ORDINÁRIO	247	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA								
PREGÃO			7	27/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/12/2024	7	114	000000000006		29,95	0,00	29,95
09/12/2024	09/12/2024	6821	ORDINÁRIO	294	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA								
PREGÃO			7	27/03/2024									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/12/2024	7	11	000000000006		5,99	0,00	5,99
09/12/2024	09/12/2024	6822	ORDINÁRIO	325	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA								
			PREGÃO	7	27/03/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/12/2024	7	11	000000000006		5,99	0,00	5,99
09/12/2024	09/12/2024	6823	ORDINÁRIO	92	FRANCISNEY EDES MONTEIRO								
			NÃO	09/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/12/2024	8	15	000000000006		2.800,00	0,00	2.800,00
09/12/2024	09/12/2024	6824	ORDINÁRIO	92	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ								
			NÃO	09/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/12/2024	8	15	000000000006		1.800,00	0,00	1.800,00
09/12/2024	09/12/2024	6825	ORDINÁRIO	92	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS								
			NÃO	09/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/12/2024	8	15	000000000006		2.500,00	0,00	2.500,00
09/12/2024	09/12/2024	6826	ORDINÁRIO	92	CARLOS AGNALDO MONTEIRO								
			NÃO	06/08/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/12/2024	8	15	000000000006		1.800,00	0,00	1.800,00
09/12/2024	09/12/2024	6827	ORDINÁRIO	92	MARLENE HONORIA DO COUTO								
			NÃO	09/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/12/2024	8	15	000000000006		1.800,00	0,00	1.800,00
09/12/2024	09/12/2024	6828	ORDINÁRIO	92	MAIK ALEXANDRE DA SILVA								
			NÃO	09/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/12/2024	8	15	000000000006		2.500,00	0,00	2.500,00
09/12/2024	09/12/2024	6829	ORDINÁRIO	92	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS								
			NÃO	09/12/2024									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/12/2024	8	15	000000000006		1.500,00	0,00	1.500,00
09/12/2024	09/12/2024	6830	ORDINÁRIO	92	POLIANA FONSECA								
				09/12/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	17/12/2024	8	15	000000000006		915,00	0,00	915,00
09/12/2024	09/12/2024	6831	ORDINÁRIO	92	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR								
				09/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/12/2024	8	15	000000000006		2.900,00	0,00	2.900,00
09/12/2024	09/12/2024	6832	ORDINÁRIO	92	MICHEL LOPES RUBEIZ								
				09/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/12/2024	8	15	000000000006		2.200,00	0,00	2.200,00
09/12/2024	09/12/2024	6833	ORDINÁRIO	92	MARLENE BERNARDES DE SOUZA								
				09/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/12/2024	8	15	000000000006		2.500,00	0,00	2.500,00
09/12/2024	09/12/2024	6834	ORDINÁRIO	92	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO								
				09/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/12/2024	8	15	000000000006		2.500,00	0,00	2.500,00
09/12/2024	09/12/2024	6835	ORDINÁRIO	96	EDSON FERREIRA DA SILVA								
				09/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/12/2024	8	15	000000000006		1.000,00	0,00	1.000,00
09/12/2024	09/12/2024	6836	ORDINÁRIO	188	DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675								
			PREGÃO	56	13/09/2023								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	13/12/2024	4	24	000000000006		5.914,76	0,00	5.914,76
09/12/2024	09/12/2024	6838	ORDINÁRIO	65	ESTANCIA NOVA TAMOIO - CENTRO DE REABILITACAO SOCIAL LTDA								
			DISPENSA	43	29/10/2024								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/12/2024	8	127	000000000006		1.750,00	0,00	1.750,00
09/12/2024	09/12/2024	6839	ORDINÁRIO	35	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS								
				NÃO		09/12/2024							
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/12/2024	7	2	000000000006		8.442,47	0,00	8.442,47
09/12/2024	09/12/2024	6840	ORDINÁRIO	124	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA								
				PREGÃO	3	01/02/2023							
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	11	88	000000000006		6.740,00	0,00	6.740,00
09/12/2024	09/12/2024	6841	ORDINÁRIO	225	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA								
				PREGÃO	3	01/02/2023							
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	18/12/2024	9	2	000000000006		1.380,00	0,00	1.380,00
09/12/2024	09/12/2024	6842	ORDINÁRIO	264	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA								
				PREGÃO	3	01/02/2023							
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	18/12/2024	9	2	000000000006		12.300,00	0,00	12.300,00
09/12/2024	09/12/2024	6843	ORDINÁRIO	173	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA								
				PREGÃO	3	01/02/2023							
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	18/12/2024	9	25	000000000006		1.250,00	0,00	1.250,00
09/12/2024	09/12/2024	6844	ORDINÁRIO	264	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA								
				PREGÃO	3	01/02/2023							
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	18/12/2024	9	2	000000000006		880,00	0,00	880,00
09/12/2024	09/12/2024	6845	ORDINÁRIO	104	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
				NÃO		09/12/2024							
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	13/12/2024	4	15	000000000006		4.666,12	0,00	4.666,12
09/12/2024	09/12/2024	6846	ORDINÁRIO	114	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
				NÃO		09/12/2024							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	13/12/2024	4	15	000000000006		562,83	0,00	562,83
09/12/2024	09/12/2024	6847	ORDINÁRIO	31	NELISON JORGE DOS SANTOS								
		NÃO		09/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/12/2024	7	4	000000000006		3.442,68	165,09	3.277,59
09/12/2024	09/12/2024	6848	ORDINÁRIO	24	CINTIA MOREIRA FERREIRA								
		NÃO		09/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/12/2024	7	4	000000000006		4.201,94	65,52	4.136,42
09/12/2024	09/12/2024	6849	ORDINÁRIO	35	GOMES TELEFONIA LTDA ME								
		NÃO		09/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/12/2024	8	2	000000000006		662,00	0,00	662,00
09/12/2024	09/12/2024	6850	ORDINÁRIO	87	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
		NÃO		09/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	18/12/2024	9	60	000000000006		109,91	0,00	109,91
09/12/2024	09/12/2024	6851	ORDINÁRIO	87	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS								
		NÃO		09/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	18/12/2024	9	60	000000000006		70,28	0,00	70,28
09/12/2024	09/12/2024	6852	ORDINÁRIO	34	VANDER DE OLIVEIRA								
		NÃO		09/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/12/2024	8	2	000000000006		180,00	0,00	180,00
09/12/2024	09/12/2024	6853	ORDINÁRIO	249	BENEDITO LEONARDO								
		NÃO		09/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/12/2024	8	114	000000000006		330,00	0,00	330,00
09/12/2024	09/12/2024	6854	ORDINÁRIO	249	THIAGO JUNIOR DE MELO								
		NÃO		09/12/2024									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/12/2024	8	114	000000000006		540,00	0,00	540,00
09/12/2024	09/12/2024	6855	ORDINÁRIO	96	WANESSA SIQUEIRA CARVALHO								
			NÃO	09/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/12/2024	8	15	000000000006		34,73	0,00	34,73
09/12/2024	09/12/2024	6856	ORDINÁRIO	164	JOAO CARLOS DE CARVALHO-MOTORISTA								
			NÃO	09/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/12/2024	8	25	000000000006		900,00	0,00	900,00
09/12/2024	09/12/2024	6857	ORDINÁRIO	151	ROVERLEY OLIMPIO DE CARVALHO								
			NÃO	09/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/12/2024	8	25	000000000006		90,00	0,00	90,00
09/12/2024	09/12/2024	6858	ORDINÁRIO	249	RONALDO DONIZETI DOS SANTOS								
			NÃO	09/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/12/2024	8	114	000000000006		180,00	0,00	180,00
09/12/2024	09/12/2024	6859	ORDINÁRIO	249	GEFERSON ALBERTO RAMOS								
			NÃO	09/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/12/2024	8	2	000000000006		1.170,00	0,00	1.170,00
09/12/2024	09/12/2024	6860	ORDINÁRIO	96	JOAO GERALDO DE MELO								
			NÃO	09/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/12/2024	8	15	000000000006		810,00	0,00	810,00
09/12/2024	09/12/2024	6861	ORDINÁRIO	164	EVERALDO ACACIO VAZ								
			NÃO	09/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/12/2024	8	25	000000000006		540,00	0,00	540,00
09/12/2024	09/12/2024	6862	ORDINÁRIO	96	RODRIGO MARTINS								
			NÃO	09/12/2024									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/12/2024	8	15	000000000006		270,00	0,00	270,00
09/12/2024	09/12/2024	6863	ORDINÁRIO	151	ODENIR DA SILVA								
NÃO				09/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/12/2024	8	25	000000000006		855,00	0,00	855,00
09/12/2024	09/12/2024	6864	ORDINÁRIO	110	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO								
NÃO				09/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/12/2024	8	15	000000000006		765,00	0,00	765,00
09/12/2024	09/12/2024	6865	ORDINÁRIO	34	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO								
NÃO				09/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/12/2024	8	2	000000000006		180,00	0,00	180,00
09/12/2024	09/12/2024	6866	ORDINÁRIO	64	ANA PAULA DA SILVEIRA								
NÃO				09/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/12/2024	8	127	000000000006		19,20	0,00	19,20
09/12/2024	09/12/2024	6867	ORDINÁRIO	25	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
NÃO				09/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/12/2024	7	2	000000000006		2.421,81	0,00	2.421,81
09/12/2024	09/12/2024	6868	ORDINÁRIO	172	BENEDITO LEONARDO								
NÃO				09/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/12/2024	8	25	000000000006		900,00	0,00	900,00
09/12/2024	09/12/2024	6869	ORDINÁRIO	317	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				09/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/12/2024	8	51	000000000006		45.084,57	0,00	45.084,57
09/12/2024	09/12/2024	6870	ORDINÁRIO	262	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
PREGÃO			4	15/03/2024									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	18/12/2024	9	14	000000000006		15.400,00	0,00	15.400,00
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	18/12/2024	9	14	000000000006		9.121,87	0,00	9.121,87
09/12/2024	09/12/2024	6871	ORDINÁRIO	121	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	11	88	000000000006		347,00	0,00	347,00
09/12/2024	09/12/2024	6872	ORDINÁRIO	121	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	11	88	000000000006		223,00	0,00	223,00
09/12/2024	09/12/2024	6873	ORDINÁRIO	298	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	18/12/2024	9	2	000000000006		2.804,00	0,00	2.804,00
09/12/2024	09/12/2024	6874	ORDINÁRIO	247	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	18/12/2024	9	114	000000000006		4.780,00	0,00	4.780,00
09/12/2024	09/12/2024	6875	ORDINÁRIO	288	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	18/12/2024	9	2	000000000006		368,00	0,00	368,00
09/12/2024	09/12/2024	6876	ORDINÁRIO	294	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	18/12/2024	9	2	000000000006		1.014,00	0,00	1.014,00
09/12/2024	09/12/2024	6877	ORDINÁRIO	209	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	18/12/2024	9	25	000000000006		66,00	0,00	66,00
09/12/2024	09/12/2024	6878	ORDINÁRIO	209	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
			4	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	18/12/2024	9	25	000000000006		445,00	0,00	445,00
09/12/2024	09/12/2024	6879	ORDINÁRIO	209	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
			4	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	18/12/2024	9	25	000000000006		412,00	0,00	412,00
09/12/2024	09/12/2024	6880	ORDINÁRIO	86	ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR								
			5	03/01/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	11	91	000000000006		640,00	0,00	640,00
09/12/2024	09/12/2024	6881	ORDINÁRIO	86	ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR								
			5	03/01/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	11	91	000000000006		68,00	0,00	68,00
11/12/2024	11/12/2024	6882	ORDINÁRIO	233	EDUARDO HAGIHARA LANDIM DA SILVA								
			45	29/11/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	31/12/2024	20	2	000000000006		3.580,00	0,00	3.580,00
11/12/2024	11/12/2024	6883	ORDINÁRIO	34	HAMILTON FRANCISCO PECANHA								
			5	03/01/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	9	2	000000000006		793,00	0,00	793,00
11/12/2024	11/12/2024	6884	ORDINÁRIO	40	LAERCIO MOREIRA								
			5	03/01/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	9	2	000000000006		1.640,00	0,00	1.640,00
11/12/2024	11/12/2024	6885	ORDINÁRIO	87	ANTONIO CARLOS FONSECA								
			5	03/01/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	9	60	000000000006		1.000,00	0,00	1.000,00
11/12/2024	11/12/2024	6886	ORDINÁRIO	172	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
			5	03/01/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	9	25	000000000006		1.424,00	0,00	1.424,00
11/12/2024	11/12/2024	6887	ORDINÁRIO	54	PAULO AFONSO MOREIRA								
			5	03/01/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	9	2	000000000006		1.862,00	0,00	1.862,00
11/12/2024	11/12/2024	6888	ORDINÁRIO	224	MARIA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO								
			5	03/01/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	9	2	000000000006		2.722,90	6,21	2.716,69
11/12/2024	11/12/2024	6889	ORDINÁRIO	96	VENANCIA DE CASSIA DE CARVALHO MELO								
			15	11/07/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/12/2024	12	88	000000000006		1.070,05	0,00	1.070,05
11/12/2024	11/12/2024	6890	ORDINÁRIO	124	VENANCIA DE CASSIA DE CARVALHO MELO								
			15	11/07/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/12/2024	12	88	000000000006		466,70	0,00	466,70
11/12/2024	11/12/2024	6891	ORDINÁRIO	64	ANTONIO AMANCIO DA SILVA								
			18	29/09/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	9	127	000000000006		706,00	0,00	706,00
11/12/2024	11/12/2024	6892	ORDINÁRIO	71	ANA CAROLINA SANTOS DE SOUZA								
			14	15/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	9	127	000000000006		706,00	0,00	706,00
11/12/2024	11/12/2024	6893	ORDINÁRIO	71	DANIELA COUTINHO DOS SANTOS								
			15	31/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	9	127	000000000006		706,00	0,00	706,00
11/12/2024	11/12/2024	6894	ORDINÁRIO	71	HERIQUE DA SILVA FONSECA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
DISPENSA			21	10/11/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	9	127	000000000006		706,00	0,00	706,00
11/12/2024	11/12/2024	6895	ORDINÁRIO	71	MAURO ALVES RAMOS								
INEXIGIBILIDADE			19	10/07/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	9	127	000000000006		706,00	0,00	706,00
11/12/2024	11/12/2024	6896	ORDINÁRIO	97	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
NÃO				11/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/12/2024	6	15	000000000006		103,51	0,00	103,51
11/12/2024	11/12/2024	6897	ORDINÁRIO	97	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS								
NÃO				06/08/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/12/2024	6	15	000000000006		104,72	0,00	104,72
11/12/2024	11/12/2024	6898	ORDINÁRIO	124	LUIZ FELIPE LOPES OLIVEIRA								
DISPENSA			9	06/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	9	88	000000000006		2.950,00	0,00	2.950,00
11/12/2024	11/12/2024	6899	ORDINÁRIO	25	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
NÃO				02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/12/2024	5	4	000000000006		687,44	0,00	687,44
11/12/2024	11/12/2024	6900	ORDINÁRIO	97	HOSPITAL DE GIMIRIM								
NÃO				25/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/12/2024	6	15	000000000006		9.000,00	0,00	9.000,00
11/12/2024	11/12/2024	6901	ORDINÁRIO	96	RIVALDO ZETULA								
NÃO				06/08/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/12/2024	6	15	000000000006		810,00	0,00	810,00
11/12/2024	11/12/2024	6902	ORDINÁRIO	110	RONALDO LUIZ BARBOZA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				01/10/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/12/2024	6	15	000000000006		1.433,56	0,00	1.433,56
11/12/2024	11/12/2024	6903	ORDINÁRIO	96	ROBERTO TAVARES								
NÃO				06/08/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/12/2024	6	15	000000000006		1.000,00	0,00	1.000,00
11/12/2024	11/12/2024	6904	ORDINÁRIO	96	MARCOS ROBERTO DE PADUA								
NÃO				01/11/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/12/2024	6	15	000000000006		3.000,00	0,00	3.000,00
11/12/2024	11/12/2024	6905	ORDINÁRIO	110	PATRICIA REGINA DA ROCHA								
NÃO				06/08/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/12/2024	6	15	000000000006		500,00	0,00	500,00
11/12/2024	11/12/2024	6906	ORDINÁRIO	96	PATRICIA REGINA DA ROCHA								
NÃO				06/08/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/12/2024	6	15	000000000006		500,00	0,00	500,00
11/12/2024	11/12/2024	6907	ORDINÁRIO	107	BENEDITO LEONARDO								
NÃO				06/08/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/12/2024	6	15	000000000006		400,00	0,00	400,00
11/12/2024	11/12/2024	6908	ORDINÁRIO	345	38.627.289 WALLACY TEIXEIRA DA SILVA								
DISPENSA			46	05/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	18/12/2024	7	170	000000000006		12.500,00	0,00	12.500,00
11/12/2024	11/12/2024	6909	ORDINÁRIO	190	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 99427141620								
PREGÃO			47	19/07/2023									
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	18/12/2024	7	19	000000000006		6.104,70	0,00	6.104,70
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	18/12/2024	7	19	000000000006		8.139,60	0,00	8.139,60

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
11/12/2024	11/12/2024	6910	ORDINÁRIO	25	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
			NÃO	02/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	17/12/2024	6	4	000000000006		2.325,50	0,00	2.325,50
11/12/2024	11/12/2024	6911	ORDINÁRIO	51	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
			NÃO	02/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	17/12/2024	6	4	000000000006		10.332,51	0,00	10.332,51
11/12/2024	11/12/2024	6912	ORDINÁRIO	61	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
			NÃO	02/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	17/12/2024	6	4	000000000006		938,27	0,00	938,27
11/12/2024	11/12/2024	6913	ORDINÁRIO	231	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
			NÃO	02/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	17/12/2024	6	4	000000000006		10.058,38	0,00	10.058,38
11/12/2024	11/12/2024	6914	ORDINÁRIO	243	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
			NÃO	02/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	17/12/2024	6	4	000000000006		238,62	0,00	238,62
11/12/2024	11/12/2024	6915	ORDINÁRIO	252	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
			NÃO	02/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	17/12/2024	6	4	000000000006		1.136,62	0,00	1.136,62
11/12/2024	11/12/2024	6916	ORDINÁRIO	267	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
			NÃO	02/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	17/12/2024	6	4	000000000006		7.993,53	0,00	7.993,53
11/12/2024	11/12/2024	6917	ORDINÁRIO	287	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
			NÃO	02/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	17/12/2024	6	4	000000000006		265,28	0,00	265,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
11/12/2024	11/12/2024	6918	ORDINÁRIO	309	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
			NÃO	02/01/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	17/12/2024	6	4	000000000006		1.269,02	0,00	1.269,02
11/12/2024	11/12/2024	6919	ORDINÁRIO	154	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
			NÃO	02/01/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	17/12/2024	6	4	000000000006		24.192,36	0,00	24.192,36
11/12/2024	11/12/2024	6920	ORDINÁRIO	207	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
			NÃO	02/01/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	17/12/2024	6	4	000000000006		23.331,38	0,00	23.331,38
11/12/2024	11/12/2024	6921	ORDINÁRIO	162	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
			NÃO	02/01/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	17/12/2024	6	4	000000000006		11.508,87	0,00	11.508,87
11/12/2024	11/12/2024	6922	ORDINÁRIO	176	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
			NÃO	02/01/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	17/12/2024	6	4	000000000006		3.186,29	0,00	3.186,29
11/12/2024	11/12/2024	6923	ORDINÁRIO	79	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
			NÃO	02/01/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	17/12/2024	6	4	000000000006		2.858,38	0,00	2.858,38
11/12/2024	11/12/2024	6924	ORDINÁRIO	290	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA								
			NÃO	11/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	18/12/2024	7	2	000000000006		105,00	0,00	105,00
11/12/2024	11/12/2024	6925	ORDINÁRIO	54	SUELEN CRISTINA SILVA								
			NÃO	11/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	17/12/2024	6	2	000000000006		2.000,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
11/12/2024	11/12/2024	6926	ORDINÁRIO	154	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
			NÃO	02/01/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	17/12/2024	6	4	000000000006		3.135,20	0,00	3.135,20
11/12/2024	11/12/2024	6927	ORDINÁRIO	162	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
			NÃO	02/01/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	17/12/2024	6	4	000000000006		8.600,00	0,00	8.600,00
11/12/2024	11/12/2024	6928	ORDINÁRIO	207	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
			NÃO	11/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	17/12/2024	6	4	000000000006		10.282,70	0,00	10.282,70
11/12/2024	11/12/2024	6929	ORDINÁRIO	176	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
			NÃO	11/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	17/12/2024	6	4	000000000006		10.613,86	0,00	10.613,86
11/12/2024	11/12/2024	6930	ORDINÁRIO	79	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
			NÃO	11/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	17/12/2024	6	4	000000000006		5.238,50	0,00	5.238,50
11/12/2024	11/12/2024	6931	ORDINÁRIO	25	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
			NÃO	11/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	17/12/2024	6	4	000000000006		1.821,61	0,00	1.821,61
11/12/2024	11/12/2024	6932	ORDINÁRIO	51	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
			NÃO	11/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	17/12/2024	6	4	000000000006		13.736,05	0,00	13.736,05
11/12/2024	11/12/2024	6933	ORDINÁRIO	61	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
			NÃO	11/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	17/12/2024	6	4	000000000006		5.282,49	0,00	5.282,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
11/12/2024	11/12/2024	6934	ORDINÁRIO	231	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
			NÃO	11/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	17/12/2024	6	4	000000000006		25.720,45	0,00	25.720,45
11/12/2024	11/12/2024	6935	ORDINÁRIO	243	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
			NÃO	11/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	17/12/2024	6	4	000000000006		2.060,86	0,00	2.060,86
11/12/2024	11/12/2024	6936	ORDINÁRIO	252	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
			NÃO	11/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	17/12/2024	6	4	000000000006		15.414,08	0,00	15.414,08
11/12/2024	11/12/2024	6937	ORDINÁRIO	267	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
			NÃO	11/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	17/12/2024	6	4	000000000006		11.261,81	0,00	11.261,81
11/12/2024	11/12/2024	6938	ORDINÁRIO	287	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
			NÃO	11/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	17/12/2024	6	4	000000000006		1.393,82	0,00	1.393,82
11/12/2024	11/12/2024	6939	ORDINÁRIO	309	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
			NÃO	11/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	17/12/2024	6	4	000000000006		3.212,76	0,00	3.212,76
11/12/2024	11/12/2024	6940	ORDINÁRIO	97	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA								
			DISPENSA	1071	06/12/2024								
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	20/12/2024	9	15	000000000006		3.481,00	0,00	3.481,00
11/12/2024	11/12/2024	6941	ORDINÁRIO	84	ANTONIO RIBEIRO MACHADO-ME - AUTO PECAS								
			DISPENSA	1072	06/12/2024								
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	20/12/2024	9	58	000000000006		1.800,00	0,00	1.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
11/12/2024	11/12/2024	6942	ORDINÁRIO	199	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP								
			DISPENSA	1073									
				06/12/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	20/12/2024	9	2	000000000006		3.810,44	45,73	3.764,71
11/12/2024	11/12/2024	6943	ORDINÁRIO	334	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA								
			PREGÃO	4									
				15/03/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	20/12/2024	9	2	000000000006		1.892,44	0,00	1.892,44
11/12/2024	11/12/2024	6944	ORDINÁRIO	35	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS - ECT								
			NÃO										
				11/12/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	18/12/2024	7	2	000000000006		178,09	0,00	178,09
11/12/2024	11/12/2024	6945	ORDINÁRIO	65	ASSOCIACAO MISSAO VIDA								
			NÃO										
				11/12/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	18/12/2024	7	127	000000000006		2.200,00	0,00	2.200,00
11/12/2024	11/12/2024	6946	ORDINÁRIO	64	VALNEIA MARIA DE OLIVEIRA								
			NÃO										
				11/12/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	18/12/2024	7	127	000000000006		480,00	0,00	480,00
11/12/2024	11/12/2024	6947	ORDINÁRIO	64	EDACIL ANGELO MELO								
			NÃO										
				11/12/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	18/12/2024	7	127	000000000006		1.440,00	0,00	1.440,00
11/12/2024	11/12/2024	6948	ORDINÁRIO	124	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS								
			CREDENCIAMENTO	17									
				24/06/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	20/12/2024	9	88	000000000006		7.900,00	0,00	7.900,00
11/12/2024	11/12/2024	6949	ORDINÁRIO	97	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS								
			CREDENCIAMENTO	17									
				24/06/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	20/12/2024	9	15	000000000006		3.702,93	0,00	3.702,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
17/12/2024	17/12/2024	6950	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL								
				03/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	18/12/2024	1	18	000000000006		167,62	0,00	167,62
17/12/2024	17/12/2024	6961	ORDINÁRIO	190	DANIELA DE CASSIA SOUZA 10184609690								
PREGÃO				47									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	3	19	000000000006		3.641,33	0,00	3.641,33
17/12/2024	17/12/2024	6965	ORDINÁRIO	190	51.387.651 VALDECIR FRANCISCO GABRIEL								
PREGÃO				47									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/12/2024	6	19	000000000006		4.959,68	0,00	4.959,68
17/12/2024	17/12/2024	6966	ORDINÁRIO	190	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 99427141620								
PREGÃO				47									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	3	19	000000000006		4.327,99	0,00	4.327,99
17/12/2024	17/12/2024	6967	ORDINÁRIO	173	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649								
PREGÃO				47									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	3	25	000000000006		2.964,95	0,00	2.964,95
17/12/2024	17/12/2024	6968	ORDINÁRIO	190	GLAUCO GUIMARAES FRANCO 06210085679								
PREGÃO				47									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	3	19	000000000006		4.086,00	0,00	4.086,00
17/12/2024	17/12/2024	6969	ORDINÁRIO	190	DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675								
PREGÃO				56									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	3	19	000000000006		3.113,03	0,00	3.113,03
17/12/2024	17/12/2024	6970	ORDINÁRIO	190	ANTONIO CARLOS DE MACEDO								
PREGÃO				56									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	3	19	000000000006		9.262,98	0,00	9.262,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
17/12/2024	17/12/2024	6971	ORDINÁRIO	190	MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733649								
			PREGÃO	56									
				13/09/2023									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	20/12/2024	3	19	000000000006		3.335,23	0,00	3.335,23
17/12/2024	17/12/2024	6972	ORDINÁRIO	190	SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 48668087649								
			PREGÃO	47									
				19/07/2023									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	20/12/2024	3	19	000000000006		5.539,54	0,00	5.539,54
17/12/2024	17/12/2024	6973	ORDINÁRIO	331	MARIA EFIGENIA FREITAS CARVALHO								
			REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	0									
				09/08/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	23/12/2024	6	2	000000000006		10.184,00	0,00	10.184,00
17/12/2024	17/12/2024	6974	ORDINÁRIO	336	J R ASSISTENCIA VETERINARIA LTDA								
			CREDENCIAMENTO	16									
				26/10/2023									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	20/12/2024	3	2	000000000006		1.680,00	0,00	1.680,00
17/12/2024	17/12/2024	6975	ORDINÁRIO	27	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
			PREGÃO	5									
				25/03/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	20/12/2024	3	2	000000000006		658,49	1,58	656,91
17/12/2024	17/12/2024	6976	ORDINÁRIO	262	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
			PREGÃO	5									
				25/03/2024									
			PAGAMENTO PARCIAL		ADRIANA	20/12/2024	3	2	000000000006		386,75	11,28	375,47
			PAGAMENTO PARCIAL		ADRIANA	20/12/2024	3	2	000000000006		4.313,84	0,00	4.313,84
17/12/2024	17/12/2024	6977	ORDINÁRIO	262	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
			PREGÃO	5									
				25/03/2024									
			PAGAMENTO PARCIAL		ADRIANA	20/12/2024	3	2	6977		5.449,86	14,38	5.435,48
			PAGAMENTO PARCIAL		ADRIANA	20/12/2024	3	2	000000000006		542,88	0,00	542,88
17/12/2024	17/12/2024	6978	ORDINÁRIO	171	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
			PREGÃO	5	25/03/2024								
			PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	20/12/2024	3	25	000000000006	17.416,68	41,80	17.374,88
17/12/2024	17/12/2024	6979	ORDINÁRIO	171	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
			PREGÃO	5	25/03/2024								
			PAGAMENTO PARCIAL			ADRIANA	20/12/2024	3	25	000000000006	12.627,42	32,35	12.595,07
			PAGAMENTO PARCIAL			ADRIANA	20/12/2024	3	25	000000000006	852,74	0,00	852,74
17/12/2024	17/12/2024	6980	ORDINÁRIO	41	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
			PREGÃO	5	25/03/2024								
			PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	20/12/2024	3	2	000000000006	1.461,80	3,50	1.458,30
17/12/2024	17/12/2024	6981	ORDINÁRIO	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
			PREGÃO	5	25/03/2024								
			PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	20/12/2024	3	2	000000000006	247,98	0,59	247,39
17/12/2024	17/12/2024	6982	ORDINÁRIO	84	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
			PREGÃO	5	25/03/2024								
			PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	20/12/2024	3	60	000000000006	170,58	0,40	170,18
17/12/2024	17/12/2024	6983	ORDINÁRIO	121	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
			PREGÃO	5	25/03/2024								
			PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	20/12/2024	3	88	000000000006	11.436,31	27,44	11.408,87
17/12/2024	17/12/2024	6984	ORDINÁRIO	121	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
			PREGÃO	5	25/03/2024								
			PAGAMENTO PARCIAL			ADRIANA	20/12/2024	3	88	000000000006	11.143,38	28,89	11.114,49
			PAGAMENTO PARCIAL			ADRIANA	20/12/2024	3	88	000000000006	895,25	0,00	895,25
17/12/2024	17/12/2024	6985	ORDINÁRIO	100	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACR								
			NÃO		02/01/2024								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/12/2024	0	2	000000000006		2.520,00	0,00	2.520,00
17/12/2024	17/12/2024	6986	ORDINÁRIO	173	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM GERAL								
			PREGÃO	3	01/02/2023								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	3	25	000000000006		1.660,00	0,00	1.660,00
17/12/2024	17/12/2024	6987	ORDINÁRIO	148	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM GERAL								
			PREGÃO	3	01/02/2023								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/12/2024	6	88	000000000006		1.105,00	0,00	1.105,00
17/12/2024	17/12/2024	6988	ORDINÁRIO	35	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM GERAL								
			PREGÃO	3	01/02/2023								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	3	2	000000000006		80,00	0,00	80,00
17/12/2024	17/12/2024	6989	ORDINÁRIO	300	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM GERAL								
			PREGÃO	3	01/02/2023								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	3	2	000000000006		400,00	0,00	400,00
17/12/2024	17/12/2024	6990	ORDINÁRIO	327	PET SHOP SAO FRANCISCO LTDA								
			CREDENCIAMENTO	15	26/10/2023								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	3	2	000000000006		275,00	0,00	275,00
17/12/2024	17/12/2024	6991	ORDINÁRIO	327	ANA PAULA LUCIANO E SILVA								
			CREDENCIAMENTO	15	26/10/2023								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	3	2	000000000006		7.465,00	0,00	7.465,00
17/12/2024	17/12/2024	6992	ORDINÁRIO	264	REGINALDO SALVADOR ME								
			DISPENSA	1074	12/12/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	3	14	000000000006		16.950,00	0,00	16.950,00
17/12/2024	17/12/2024	6993	ORDINÁRIO	97	REGINALDO SALVADOR ME								
			DISPENSA	1075	12/12/2024								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	3	15	000000000006		11.200,01	0,00	11.200,01
17/12/2024	17/12/2024	6994	ORDINÁRIO	151	CELINA JULIANA MARTINS								
				NÃO	07/02/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	3	25	000000000006		709,50	0,00	709,50
17/12/2024	17/12/2024	6995	ORDINÁRIO	119	NUBIA VITORIA MARQUES GOMES								
				NÃO	09/12/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	3	4	6995		19.674,49	1.277,66	18.396,83
17/12/2024	17/12/2024	6996	ORDINÁRIO	28	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA								
				NÃO	05/11/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	3	10	000000000006		774,52	0,00	774,52
17/12/2024	17/12/2024	6997	ORDINÁRIO	173	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 99427141620								
				NÃO	17/12/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	3	25	000000000006		11.482,93	0,00	11.482,93
17/12/2024	17/12/2024	6998	ORDINÁRIO	171	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.								
				DISPENSA	1076	17/12/2024							
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	3	25	000000000006		7.783,04	93,40	7.689,64
17/12/2024	17/12/2024	6999	ORDINÁRIO	262	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA								
				DISPENSA	1077	17/12/2024							
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/12/2024	13	2	000000000006		10.912,46	130,95	10.781,51
17/12/2024	17/12/2024	7000	ORDINÁRIO	262	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA								
				DISPENSA	1078	17/12/2024							
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/12/2024	13	2	000000000007		14.634,89	175,62	14.459,27
17/12/2024	17/12/2024	7001	ORDINÁRIO	172	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 99427141620								
				NÃO	17/12/2024								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	3	25	0000000000070		8.571,99	0,00	8.571,99
17/12/2024	17/12/2024	7003	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL								
				NÃO	03/09/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	3	2	0000000000070		4.510,55	0,00	4.510,55
17/12/2024	17/12/2024	7004	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL								
				NÃO	03/09/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	19/12/2024	2	18	0000000000070		117,29	0,00	117,29
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	19/12/2024		18	0000000000070		117,29	0,00	117,29
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	19/12/2024	2	18	0000000000070		117,29	0,00	117,29
17/12/2024	17/12/2024	7005	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL								
				NÃO	02/12/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	3	3	0000000000070		1,40	0,00	1,40
17/12/2024	17/12/2024	7006	ORDINÁRIO	262	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP								
				DISPENSA	1079	17/12/2024							
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/12/2024	13	2	0000000000070		13.140,27	157,68	12.982,59
17/12/2024	17/12/2024	7007	ORDINÁRIO	97	THAINA ALVES CASSANI RIBEIRO								
				DISPENSA	1080	12/12/2024							
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/12/2024	13	15	0000000000070		835,00	0,00	835,00
17/12/2024	17/12/2024	7008	ORDINÁRIO	223	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP								
				DISPENSA	1081	12/12/2024							
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/12/2024	13	2	0000000000070		1.761,53	21,14	1.740,39
17/12/2024	17/12/2024	7009	ORDINÁRIO	34	CRISTIANO JOSE COSTA								
				NÃO	17/12/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	3	2	0000000000070		881,96	0,00	881,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO
 CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 80
 Emissão: 31/12/2024 12:39
 Exercício: 2024

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
17/12/2024	17/12/2024	7010	ORDINÁRIO	28	CRISTIANO JOSE COSTA								
			NÃO	17/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	3	2	0000000000070		251,38	0,00	251,38
17/12/2024	17/12/2024	7011	ORDINÁRIO	54	CRISTIANO JOSE COSTA								
			NÃO	17/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	3	2	0000000000070		127,39	0,00	127,39
17/12/2024	17/12/2024	7012	ORDINÁRIO	223	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.								
			DISPENSA	1082	12/12/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/12/2024	13	2	0000000000070		1.839,34	22,07	1.817,27
17/12/2024	17/12/2024	7013	ORDINÁRIO	342	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME								
			NÃO	17/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	3	184	0000000000070		10.000,00	0,00	10.000,00
20/12/2024	20/12/2024	7014	ORDINÁRIO	52	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.								
			DISPENSA	1083	20/12/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/12/2024	10	2	0000000000070		3.439,76	41,28	3.398,48
20/12/2024	20/12/2024	7015	ORDINÁRIO	121	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.								
			DISPENSA	1084	12/12/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/12/2024	10	88	0000000000070		613,64	7,36	606,28
20/12/2024	20/12/2024	7016	ORDINÁRIO	136	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.								
			DISPENSA	1085	12/12/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/12/2024	10	88	0000000000070		5.000,00	72,33	4.927,67
20/12/2024	20/12/2024	7017	ORDINÁRIO	121	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.								
			DISPENSA	1085	12/12/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/12/2024	10	88	0000000000070		1.027,81	0,00	1.027,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
20/12/2024	20/12/2024	7018	ORDINÁRIO	51	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
			NÃO	02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	0	4	0000000000070		1.392,17	0,00	1.392,17
20/12/2024	20/12/2024	7019	ORDINÁRIO	61	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
			NÃO	02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	0	4	0000000000070		4.976,72	0,00	4.976,72
20/12/2024	20/12/2024	7020	ORDINÁRIO	79	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
			NÃO	02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	0	4	0000000000070		6.498,24	0,00	6.498,24
20/12/2024	20/12/2024	7021	ORDINÁRIO	114	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
			NÃO	02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	0	4	0000000000070		1.346,59	0,00	1.346,59
20/12/2024	20/12/2024	7022	ORDINÁRIO	162	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
			NÃO	02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	0	4	0000000000070		2.611,95	0,00	2.611,95
20/12/2024	20/12/2024	7023	ORDINÁRIO	176	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
			NÃO	02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	0	4	0000000000070		3.382,41	0,00	3.382,41
20/12/2024	20/12/2024	7024	ORDINÁRIO	195	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
			NÃO	02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	0	4	0000000000070		500,00	0,00	500,00
20/12/2024	20/12/2024	7025	ORDINÁRIO	207	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
			NÃO	02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	0	4	0000000000070		5.664,12	0,00	5.664,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
20/12/2024	20/12/2024	7026	ORDINÁRIO	213	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
			NÃO	02/01/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	20/12/2024	0	4	000000000007		20.000,00	0,00	20.000,00
20/12/2024	20/12/2024	7027	ORDINÁRIO	231	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
			NÃO	02/01/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	20/12/2024	0	4	000000000007		13.751,85	0,00	13.751,85
20/12/2024	20/12/2024	7028	ORDINÁRIO	243	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
			NÃO	02/01/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	20/12/2024	0	4	000000000007		1.224,75	0,00	1.224,75
20/12/2024	20/12/2024	7029	ORDINÁRIO	252	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
			NÃO	02/01/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	20/12/2024	0	4	000000000007		19.303,24	0,00	19.303,24
20/12/2024	20/12/2024	7030	ORDINÁRIO	267	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
			NÃO	02/01/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	20/12/2024	0	4	000000000007		12.163,00	0,00	12.163,00
20/12/2024	20/12/2024	7031	ORDINÁRIO	309	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
			NÃO	02/01/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	20/12/2024	0	4	000000000007		6.858,15	0,00	6.858,15
20/12/2024	20/12/2024	7032	ORDINÁRIO	172	BENEDITO LEONARDO								
			NÃO	09/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	23/12/2024	3	25	000000000007		405,00	0,00	405,00
20/12/2024	20/12/2024	7033	ORDINÁRIO	273	RONALDO DONIZETI DOS SANTOS								
			NÃO	09/12/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	23/12/2024	3	2	000000000007		80,00	0,00	80,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
20/12/2024	20/12/2024	7035	ORDINÁRIO	172	ODENIR DA SILVA								
			NÃO	09/12/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	23/12/2024	3	25	0000000000070		225,00	0,00	225,00
20/12/2024	20/12/2024	7036	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL								
			NÃO	01/11/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	20/12/2024	0	11	0000000000070		62,24	0,00	62,24
20/12/2024	20/12/2024	7041	ORDINÁRIO	121	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
			PREGÃO	4	15/03/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	26/12/2024	6	88	0000000000070		752,00	0,00	752,00
20/12/2024	20/12/2024	7042	ORDINÁRIO	121	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
			PREGÃO	4	15/03/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	26/12/2024	6	88	0000000000070		67,00	0,00	67,00
20/12/2024	20/12/2024	7043	ORDINÁRIO	150	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
			PREGÃO	4	15/03/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	26/12/2024	6	25	0000000000070		240,00	0,00	240,00
20/12/2024	20/12/2024	7044	ORDINÁRIO	262	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
			PREGÃO	4	15/03/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	26/12/2024	6	10	0000000000070		200,00	0,00	200,00
20/12/2024	20/12/2024	7045	ORDINÁRIO	325	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
			PREGÃO	4	15/03/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	26/12/2024	6	10	0000000000070		120,00	0,00	120,00
20/12/2024	20/12/2024	7046	ORDINÁRIO	325	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
			PREGÃO	4	15/03/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	26/12/2024	6	10	0000000000070		633,00	0,00	633,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
20/12/2024	20/12/2024	7047	ORDINÁRIO	233	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
			PREGÃO	4	15/03/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	26/12/2024	6	10	000000000007		1.873,60	0,00	1.873,60
24/12/2024	24/12/2024	7048	ORDINÁRIO	317	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
			NÃO	24/12/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	26/12/2024	2	51	000000000007		29.395,00	0,00	29.395,00
24/12/2024	24/12/2024	7049	ORDINÁRIO	317	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
			NÃO	24/12/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	26/12/2024	2	2	000000000007		14.420,49	0,00	14.420,49
24/12/2024	24/12/2024	7050	ORDINÁRIO	96	MARIA ISABEL RODRIGUES								
			NÃO	02/12/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	26/12/2024	2	15	000000000007		300,00	0,00	300,00
24/12/2024	24/12/2024	7051	ORDINÁRIO	96	ANA PAULA COUTO NOGUEIRA								
			NÃO	15/08/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	26/12/2024	2	15	000000000007		200,00	0,00	200,00
24/12/2024	24/12/2024	7052	ORDINÁRIO	96	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO								
			NÃO	09/12/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	26/12/2024	2	15	000000000007		450,00	0,00	450,00
24/12/2024	24/12/2024	7053	ORDINÁRIO	96	JOAO GERALDO DE MELO								
			NÃO	26/06/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	26/12/2024	2	15	000000000007		360,00	0,00	360,00
24/12/2024	24/12/2024	7054	ORDINÁRIO	96	MARIA ISABEL RODRIGUES								
			NÃO	02/12/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	26/12/2024	2	15	000000000007		840,00	0,00	840,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
24/12/2024	24/12/2024	7055	ORDINÁRIO	96	PALOMA NOGUEIRA SILVA								
			NÃO	19/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	26/12/2024	2	15	000000000007		720,00	0,00	720,00
24/12/2024	24/12/2024	7056	ORDINÁRIO	96	PATRICIA FATIMA CASTELO DE OLIVEIRA GARCIA								
			NÃO	01/10/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	26/12/2024	2	15	000000000007		3.000,00	0,00	3.000,00
24/12/2024	24/12/2024	7057	ORDINÁRIO	96	MARIA ISABEL RODRIGUES								
			NÃO	02/12/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	26/12/2024	2	15	000000000007		200,00	0,00	200,00
24/12/2024	24/12/2024	7058	ORDINÁRIO	208	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S.R.C.								
			NÃO	02/12/2024									
			PAGAMENTO PARCIAL		ADRIANA	26/12/2024	2	2	000000000007		84.265,82	0,00	84.265,82
24/12/2024	24/12/2024	7059	ORDINÁRIO	233	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
			PREGÃO	4	15/03/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	26/12/2024	2	10	000000000007		395,00	0,00	395,00
24/12/2024	24/12/2024	7060	ORDINÁRIO	233	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
			PREGÃO	4	15/03/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	26/12/2024	2	10	000000000007		165,00	0,00	165,00
24/12/2024	24/12/2024	7061	ORDINÁRIO	35	BECHELENI, NAZARIO E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS								
			INEXIGIBILIDADE	6	20/05/2022								
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	6	2	000000000007		3.500,00	0,00	3.500,00
24/12/2024	24/12/2024	7062	ORDINÁRIO	250	52.590.039 AMANDA FATIMA DIAS								
			CREDENCIAMENTO	12	15/03/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	26/12/2024	2	114	000000000007		1.749,96	0,00	1.749,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
24/12/2024	24/12/2024	7063	ORDINÁRIO	35	THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA								
			PREGÃO	11	24/02/2021								
			PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	26/12/2024	2	10	0000000000070	2.500,00	120,00	2.380,00
24/12/2024	24/12/2024	7064	ORDINÁRIO	208	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S.R.C.								
			NÃO	24/12/2024									
			PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	26/12/2024	2	201	0000000000070	50.000,00	0,00	50.000,00
24/12/2024	24/12/2024	7065	ORDINÁRIO	35	LIGA DESPORTIVA DO ALTO RIO PARDO								
			NÃO	01/07/2024									
			PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	26/12/2024	2	114	0000000000070	2.620,00	0,00	2.620,00
24/12/2024	24/12/2024	7066	ORDINÁRIO	190	ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 09968480614								
			PREGÃO	47	19/07/2023								
			PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	26/12/2024	2	19	0000000000070	5.814,98	0,00	5.814,98
24/12/2024	24/12/2024	7067	ORDINÁRIO	190	MARCOS FAGUNDES 92955924687								
			PREGÃO	47	19/07/2023								
			PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	26/12/2024	2	19	0000000000070	4.401,54	0,00	4.401,54
24/12/2024	24/12/2024	7068	ORDINÁRIO	190	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903004815								
			PREGÃO	47	19/07/2023								
			PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	26/12/2024	2	19	0000000000070	7.545,06	0,00	7.545,06
24/12/2024	24/12/2024	7069	ORDINÁRIO	97	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL								
			NÃO	02/02/2024									
			PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	26/12/2024	2	15	0000000000070	138,64	0,00	138,64
24/12/2024	24/12/2024	7070	ORDINÁRIO	35	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL								
			NÃO	09/08/2024									
			PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	26/12/2024	2	10	0000000000070	51,97	0,00	51,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO
 CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 87
 Emissão: 31/12/2024 12:39
 Exercício: 2024

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
24/12/2024	24/12/2024	7071	ORDINÁRIO	97	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL								
			NÃO	09/08/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	26/12/2024	2	15	0000000000070		9,25	0,00	9,25
24/12/2024	24/12/2024	7072	ORDINÁRIO	96	JOAO MARCELO PEREIRA PIO								
			NÃO	24/12/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	26/12/2024	2	15	0000000000070		383,73	0,00	383,73
24/12/2024	24/12/2024	7073	ORDINÁRIO	96	ELINE SILVA SANTOS								
			NÃO	01/10/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	26/12/2024	2	15	0000000000070		450,00	0,00	450,00
24/12/2024	24/12/2024	7074	ORDINÁRIO	96	VANDER DE OLIVEIRA								
			NÃO	09/12/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	26/12/2024	2	15	0000000000070		180,00	0,00	180,00
24/12/2024	24/12/2024	7075	ORDINÁRIO	262	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI								
			DISPENSA	1086	24/12/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	6	2	0000000000070		11.960,66	147,46	11.813,20
24/12/2024	24/12/2024	7076	ORDINÁRIO	262	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI								
			DISPENSA	1086	24/12/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	6	2	0000000000070		328,25	0,00	328,25
24/12/2024	24/12/2024	7077	ORDINÁRIO	262	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI								
			DISPENSA	1087	24/12/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	6	2	0000000000070		3.695,28	44,34	3.650,94
24/12/2024	24/12/2024	7078	ORDINÁRIO	124	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
			PREGÃO	65	20/11/2023								
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	6	88	0000000000070		9.923,05	476,31	9.446,74

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
24/12/2024	24/12/2024	7079	ORDINÁRIO	97	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
			DISPENSA	40									
				07/08/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	6	15	0000000000070		2.215,00	106,32	2.108,68
24/12/2024	24/12/2024	7080	ORDINÁRIO	262	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI								
			DISPENSA	1088									
				24/12/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	6	2	0000000000070		14.884,54	188,44	14.696,10
24/12/2024	24/12/2024	7081	ORDINÁRIO	262	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI								
			DISPENSA	1088									
				24/12/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	6	2	0000000000070		818,90	0,00	818,90
24/12/2024	24/12/2024	7082	ORDINÁRIO	285	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665								
			NÃO										
				24/12/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	6	2	0000000000070		1.410,00	0,00	1.410,00
24/12/2024	24/12/2024	7083	ORDINÁRIO	60	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
			NÃO										
				17/10/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	26/12/2024	2	10	0000000000070		1.112,91	0,00	1.112,91
26/12/2024	26/12/2024	7084	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL								
			NÃO										
				26/12/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	27/12/2024	1	21	0000000000070		404,88	0,00	404,88
26/12/2024	26/12/2024	7085	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL								
			NÃO										
				27/03/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	2	0000000000070		6.153,07	0,00	6.153,07
26/12/2024	26/12/2024	7086	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL								
			NÃO										
				02/12/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	3	0000000000070		1,58	0,00	1,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
26/12/2024	26/12/2024	7087	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL								
			NÃO	19/07/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	6	000000000007		44,69	0,00	44,69
26/12/2024	26/12/2024	7088	ORDINÁRIO	35	VERSA SOLUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA								
			NÃO	26/12/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	2	000000000007		16.148,34	0,00	16.148,34
26/12/2024	26/12/2024	7089	ORDINÁRIO	225	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA								
			DISPENSA	2	24/01/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	2	000000000007		239,16	18,65	220,51
26/12/2024	26/12/2024	7090	ORDINÁRIO	225	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA								
			DISPENSA	2	24/01/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	2	000000000007		434,37	20,85	413,52
26/12/2024	26/12/2024	7091	ORDINÁRIO	96	JOÃO MILTON DOS REIS								
			NÃO	05/07/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	15	000000000007		597,60	0,00	597,60
26/12/2024	26/12/2024	7092	ORDINÁRIO	24	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA								
			NÃO	24/09/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		10.986,00	2.679,79	8.306,21
26/12/2024	26/12/2024	7093	ORDINÁRIO	96	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ								
			NÃO	09/12/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	15	000000000007		545,00	0,00	545,00
26/12/2024	26/12/2024	7094	ORDINÁRIO	24	CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA								
			NÃO	19/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		3.845,10	470,84	3.374,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
26/12/2024	26/12/2024	7095	ORDINÁRIO	31	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	19/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		57.840,67	15.242,13	42.598,54
26/12/2024	26/12/2024	7096	ORDINÁRIO	58	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	19/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		5.308,63	1.258,52	4.050,11
26/12/2024	26/12/2024	7097	ORDINÁRIO	97	RONALDO LUIZ BARBOZA								
			NÃO	26/12/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	15	000000000007		1.493,80	0,00	1.493,80
26/12/2024	26/12/2024	7098	ORDINÁRIO	75	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	19/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		8.181,25	1.588,10	6.593,15
26/12/2024	26/12/2024	7099	ORDINÁRIO	75	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	19/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		2.026,01	161,16	1.864,85
26/12/2024	26/12/2024	7100	ORDINÁRIO	83	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	19/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		5.338,04	803,96	4.534,08
26/12/2024	26/12/2024	7101	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	19/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		996,90	0,00	996,90
26/12/2024	26/12/2024	7102	ORDINÁRIO	112	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	19/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		109.471,35	24.307,76	85.163,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
26/12/2024	26/12/2024	7103	ORDINÁRIO	127	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	19/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		7.044,47	1.624,88	5.419,59
26/12/2024	26/12/2024	7104	ORDINÁRIO	91	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	19/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		3.106,40	292,76	2.813,64
26/12/2024	26/12/2024	7105	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	19/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		15.437,64	0,00	15.437,64
26/12/2024	26/12/2024	7106	ORDINÁRIO	91	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	19/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		53.338,53	14.073,08	39.265,45
26/12/2024	26/12/2024	7107	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	19/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		3.695,75	0,00	3.695,75
26/12/2024	26/12/2024	7108	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	19/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		129.465,00	37.582,47	91.882,53
26/12/2024	26/12/2024	7109	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	19/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		40.627,17	0,00	40.627,17
26/12/2024	26/12/2024	7110	ORDINÁRIO	119	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	19/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		13.318,29	3.164,70	10.153,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
26/12/2024	26/12/2024	7111	ORDINÁRIO	139	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	19/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		15.834,84	2.960,15	12.874,69
26/12/2024	26/12/2024	7112	ORDINÁRIO	153	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	19/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		63.976,35	15.412,15	48.564,20
26/12/2024	26/12/2024	7113	ORDINÁRIO	153	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	19/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		847,20	0,00	847,20
26/12/2024	26/12/2024	7114	ORDINÁRIO	161	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	19/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		30.089,89	0,00	30.089,89
26/12/2024	26/12/2024	7115	ORDINÁRIO	181	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	19/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		197.628,86	65.471,42	132.157,44
26/12/2024	26/12/2024	7116	ORDINÁRIO	206	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	19/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		95.702,34	22.751,07	72.951,27
26/12/2024	26/12/2024	7117	ORDINÁRIO	206	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	19/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		21.028,76	7.586,18	13.442,58
26/12/2024	26/12/2024	7118	ORDINÁRIO	161	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	19/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		34.098,74	7.940,56	26.158,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
26/12/2024	26/12/2024	7119	ORDINÁRIO	174	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	19/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		30.805,88	6.865,04	23.940,84
26/12/2024	26/12/2024	7120	ORDINÁRIO	229	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	19/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		56.689,97	13.368,85	43.321,12
26/12/2024	26/12/2024	7121	ORDINÁRIO	229	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	19/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		2.089,60	166,88	1.922,72
26/12/2024	26/12/2024	7122	ORDINÁRIO	229	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	19/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		5.589,45	1.839,49	3.749,96
26/12/2024	26/12/2024	7123	ORDINÁRIO	242	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	19/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		3.966,19	517,73	3.448,46
26/12/2024	26/12/2024	7124	ORDINÁRIO	251	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	19/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		13.365,47	5.112,89	8.252,58
26/12/2024	26/12/2024	7125	ORDINÁRIO	265	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	19/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		4.143,54	0,00	4.143,54
26/12/2024	26/12/2024	7126	ORDINÁRIO	229	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	19/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		15.680,00	2.281,23	13.398,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO
 CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
26/12/2024	26/12/2024	7127	ORDINÁRIO	69	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	19/01/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		7.862,00	635,40	7.226,60
26/12/2024	26/12/2024	7128	ORDINÁRIO	75	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	19/01/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		610,00	0,00	610,00
26/12/2024	26/12/2024	7129	ORDINÁRIO	308	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	19/01/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		2.280,21	0,00	2.280,21
26/12/2024	26/12/2024	7130	ORDINÁRIO	229	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	19/01/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		6.540,00	802,74	5.737,26
26/12/2024	26/12/2024	7131	ORDINÁRIO	324	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	19/01/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		847,20	0,00	847,20
26/12/2024	26/12/2024	7132	ORDINÁRIO	77	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	19/01/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		10.288,24	252,39	10.035,85
26/12/2024	26/12/2024	7133	ORDINÁRIO	160	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	19/01/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		24.739,49	1.054,16	23.685,33
26/12/2024	26/12/2024	7134	ORDINÁRIO	31	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	19/01/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		8.058,52	2.385,18	5.673,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
26/12/2024	26/12/2024	7135	ORDINÁRIO	58	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	19/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		2.496,20	203,47	2.292,73
26/12/2024	26/12/2024	7136	ORDINÁRIO	83	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	19/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		2.701,35	222,98	2.478,37
26/12/2024	26/12/2024	7137	ORDINÁRIO	83	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	19/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		2.701,35	222,98	2.478,37
26/12/2024	26/12/2024	7138	ORDINÁRIO	112	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	19/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		25.785,20	2.770,90	23.014,30
26/12/2024	26/12/2024	7139	ORDINÁRIO	112	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	19/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		19.447,40	4.705,52	14.741,88
26/12/2024	26/12/2024	7140	ORDINÁRIO	139	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	19/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		6.705,36	728,04	5.977,32
26/12/2024	26/12/2024	7141	ORDINÁRIO	161	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	19/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		6.682,65	1.436,52	5.246,13
26/12/2024	26/12/2024	7142	ORDINÁRIO	161	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	19/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		3.370,41	335,42	3.034,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
26/12/2024	26/12/2024	7143	ORDINÁRIO	161	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	19/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		2.100,87	167,89	1.932,98
26/12/2024	26/12/2024	7144	ORDINÁRIO	229	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
			NÃO	19/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	4	000000000007		6.706,06	695,12	6.010,94
26/12/2024	26/12/2024	7145	ORDINÁRIO	35	PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA								
			NÃO	17/10/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ADRIANA	30/12/2024	4	2	000000000007		386,82	18,56	368,26
26/12/2024	26/12/2024	7146	ORDINÁRIO	179	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO								
			NÃO	26/12/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ANTONIO LUIZ	26/12/2024	0	99	000000000007		24,61	0,00	24,61
26/12/2024	26/12/2024	7147	ORDINÁRIO	165	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO								
			NÃO	26/12/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ANTONIO LUIZ	30/12/2024	4	99	000000000007		0,38	0,00	0,38
26/12/2024	26/12/2024	7148	ORDINÁRIO	58	ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO								
			NÃO	26/12/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ANTONIO LUIZ	30/12/2024	4	4	000000000007		4.900,40	247,24	4.653,16
26/12/2024	26/12/2024	7149	ORDINÁRIO	58	BRUNO DE PADUA GOUVEIA								
			NÃO	26/12/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ANTONIO LUIZ	30/12/2024	4	4	000000000007		5.346,04	197,86	5.148,18
26/12/2024	26/12/2024	7150	ORDINÁRIO	31	PRISCILA MAGNE BUENO								
			NÃO	26/12/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ANTONIO LUIZ	30/12/2024	4	4	000000000007		12.750,15	528,71	12.221,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
26/12/2024	26/12/2024	7151	ORDINÁRIO	31	ADRIANO SABINO BARBOSA								
			NÃO	26/12/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ANTONIO LUIZ	30/12/2024	4	4	000000000007		8.661,42	239,45	8.421,97
26/12/2024	26/12/2024	7152	ORDINÁRIO	31	CRISTIANO JOSE COSTA								
			NÃO	26/12/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ANTONIO LUIZ	30/12/2024	4	4	000000000007		8.115,41	418,15	7.697,26
26/12/2024	26/12/2024	7153	ORDINÁRIO	286	FREITAS RAFAEL DE SOUZA								
			NÃO	26/12/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ANTONIO LUIZ	30/12/2024	4	4	000000000007		3.709,15	343,91	3.365,24
26/12/2024	26/12/2024	7154	ORDINÁRIO	83	ANDREA TRINDADE								
			NÃO	26/12/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ANTONIO LUIZ	30/12/2024	4	4	000000000007		11.317,66	343,91	10.973,75
26/12/2024	26/12/2024	7155	ORDINÁRIO	83	ROSEMARA MOSCONI PAULA								
			NÃO	26/12/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ANTONIO LUIZ	30/12/2024	4	4	000000000007		2.510,47	270,04	2.240,43
26/12/2024	26/12/2024	7156	ORDINÁRIO	31	ROSEMARA MOSCONI PAULA								
			NÃO	26/12/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ANTONIO LUIZ	30/12/2024	4	4	000000000007		3.734,00	0,00	3.734,00
26/12/2024	26/12/2024	7157	ORDINÁRIO	229	HELOISA SILVA BENTO								
			NÃO	26/12/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ANTONIO LUIZ	30/12/2024	4	2	000000000007		7.556,26	206,42	7.349,84
			ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL		ANTONIO LUIZ	30/12/2024		2	000000000007		7.556,26	206,42	7.349,84
			PAGAMENTO TOTAL		ANTONIO LUIZ	30/12/2024	4	4	000000000007		7.556,26	206,42	7.349,84
26/12/2024	26/12/2024	7158	ORDINÁRIO	229	REGIANE VILAS BOAS DA SILVA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				26/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/12/2024	4	4	000000000007		6.778,74	401,17	6.377,57
26/12/2024	26/12/2024	7159	ORDINÁRIO	229	RAISSA DE CASSIA AGUIAR								
NÃO				26/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/12/2024	4	4	000000000007		5.588,93	224,76	5.364,17
26/12/2024	26/12/2024	7160	ORDINÁRIO	153	ALICE TORRIANI DE ALCANTARA								
NÃO				26/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/12/2024	4	4	000000000007		8.958,80	342,03	8.616,77
26/12/2024	26/12/2024	7161	ORDINÁRIO	161	CLAUDIANI OLIVEIRA ALVES DO COUTO								
NÃO				26/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/12/2024	4	4	000000000007		3.694,16	143,68	3.550,48
26/12/2024	26/12/2024	7162	ORDINÁRIO	161	DAIANA ALVES MADEIRA DA SILVEIRA								
NÃO				26/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/12/2024	4	4	000000000007		2.966,89	124,46	2.842,43
26/12/2024	26/12/2024	7163	ORDINÁRIO	161	GIOVANNA DAMALIO SASSERON								
NÃO				26/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/12/2024	4	4	000000000007		9.517,41	342,03	9.175,38
26/12/2024	26/12/2024	7164	ORDINÁRIO	161	HÉLIDA DE CASSIA MELO VAZ								
NÃO				26/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/12/2024	4	4	000000000007		3.049,75	116,05	2.933,70
26/12/2024	26/12/2024	7165	ORDINÁRIO	161	JULIANA DE FATIMA SILVA COUTO								
NÃO				26/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/12/2024	4	4	000000000007		9.517,41	342,03	9.175,38
26/12/2024	26/12/2024	7166	ORDINÁRIO	161	NINGRIDI JACIANE PECANHA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				26/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/12/2024	4	4	000000000007		9.517,41	342,03	9.175,38
26/12/2024	26/12/2024	7167	ORDINÁRIO	161	PATRICIA PIRES DE SOUZA								
NÃO				26/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/12/2024	4	4	000000000007		9.561,60	342,03	9.219,57
26/12/2024	26/12/2024	7168	ORDINÁRIO	229	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				19/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/12/2024	4	4	000000000007		2.341,68	0,00	2.341,68
26/12/2024	26/12/2024	7169	ORDINÁRIO	51	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
NÃO				26/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/12/2024	4	2	000000000007		194,70	0,00	194,70
26/12/2024	26/12/2024	7170	ORDINÁRIO	51	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
NÃO				26/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/12/2024	4	2	000000000007		5.885,39	0,00	5.885,39
26/12/2024	26/12/2024	7171	ORDINÁRIO	51	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
NÃO				26/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/12/2024	4	2	000000000007		4.321,65	0,00	4.321,65
26/12/2024	26/12/2024	7172	ORDINÁRIO	51	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
NÃO				26/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/12/2024	4	2	000000000007		2.811,51	0,00	2.811,51
26/12/2024	26/12/2024	7173	ORDINÁRIO	51	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
NÃO				26/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/12/2024	4	2	000000000007		4.502,54	0,00	4.502,54
26/12/2024	26/12/2024	7174	ORDINÁRIO	51	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				26/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/12/2024	4	2	000000000007		3.118,17	0,00	3.118,17
26/12/2024	26/12/2024	7175	ORDINÁRIO	51	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
NÃO				26/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/12/2024	4	2	000000000007		3.418,75	0,00	3.418,75
26/12/2024	26/12/2024	7176	ORDINÁRIO	51	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
NÃO				26/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/12/2024	4	2	000000000007		4.852,26	0,00	4.852,26
26/12/2024	26/12/2024	7177	ORDINÁRIO	51	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
NÃO				26/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/12/2024	4	2	000000000007		2.612,72	0,00	2.612,72
26/12/2024	26/12/2024	7178	ORDINÁRIO	51	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
NÃO				26/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/12/2024	4	2	000000000007		5.100,81	0,00	5.100,81
26/12/2024	26/12/2024	7179	ORDINÁRIO	51	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
NÃO				26/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/12/2024	4	2	000000000007		3.804,92	0,00	3.804,92
26/12/2024	26/12/2024	7180	ORDINÁRIO	51	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
NÃO				26/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/12/2024	4	2	000000000007		1.741,58	0,00	1.741,58
30/12/2024	30/12/2024	7183	ORDINÁRIO	317	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				19/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/12/2024	1	51	000000000007		30,00	0,00	30,00
30/12/2024	30/12/2024	7184	ORDINÁRIO	35	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				19/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/12/2024	1	7	000000000007		425,54	0,00	425,54
30/12/2024	30/12/2024	7185	ORDINÁRIO	35	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				19/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/12/2024	1	12	000000000007		8,00	0,00	8,00
30/12/2024	30/12/2024	7186	ORDINÁRIO	35	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				19/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/12/2024	1	14	000000000007		10,00	0,00	10,00
30/12/2024	30/12/2024	7187	ORDINÁRIO	131	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				19/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/12/2024	1	196	000000000007		12,00	0,00	12,00
30/12/2024	30/12/2024	7188	ORDINÁRIO	131	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				19/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/12/2024	1	108	000000000007		13,16	0,00	13,16
30/12/2024	30/12/2024	7189	ORDINÁRIO	131	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				19/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/12/2024	1	35	000000000007		20,56	0,00	20,56
30/12/2024	30/12/2024	7190	ORDINÁRIO	97	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				19/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/12/2024	1	15	000000000007		133,10	0,00	133,10
30/12/2024	30/12/2024	7191	ORDINÁRIO	35	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				19/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/12/2024	1	186	000000000007		44,00	0,00	44,00
30/12/2024	30/12/2024	7192	ORDINÁRIO	35	BANCO DO BRASIL S/A								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				19/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/12/2024	1	127	000000000007		127,90	0,00	127,90
30/12/2024	30/12/2024	7193	ORDINÁRIO	35	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				19/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/12/2024	1	114	000000000007		51,92	0,00	51,92
30/12/2024	30/12/2024	7194	ORDINÁRIO	152	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				19/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/12/2024	1	25	000000000007		48,61	0,00	48,61
30/12/2024	30/12/2024	7195	ORDINÁRIO	152	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				19/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/12/2024	1	62	000000000007		42,00	0,00	42,00
30/12/2024	30/12/2024	7196	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL								
NÃO				02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/12/2024	0	11	000000000007		16,76	0,00	16,76
30/12/2024	30/12/2024	7197	ORDINÁRIO	35	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				19/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/12/2024	1	4	000000000007		3.738,40	0,00	3.738,40
30/12/2024	30/12/2024	7198	ORDINÁRIO	35	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				19/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/12/2024	1	2	000000000007		245,90	0,00	245,90
30/12/2024	30/12/2024	7199	ORDINÁRIO	35	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				19/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/12/2024	1	5	000000000007		748,30	0,00	748,30
30/12/2024	30/12/2024	7200	ORDINÁRIO	35	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				06/08/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/12/2024	0	2	000000000007.		440,00	0,00	440,00
30/12/2024	30/12/2024	7201	ORDINÁRIO	44	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM								
NÃO				06/08/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/12/2024	0	2	000000000007.		803,00	0,00	803,00
17/10/2024	17/10/2024	900459	SUBEMPENHO	46	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO								
NÃO				02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	54	2	000000000900.		3.603,57	0,00	3.603,57
17/10/2024	17/10/2024	900460	SUBEMPENHO	47	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO								
NÃO				02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	54	2	000000000900.		2.882,87	0,00	2.882,87
17/10/2024	17/10/2024	900461	SUBEMPENHO	48	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO								
NÃO				02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	54	2	000000000900.		720,72	0,00	720,72
17/10/2024	17/10/2024	900462	SUBEMPENHO	99	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.								
NÃO				02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	54	15	000000000900.		2.199,17	0,00	2.199,17
17/10/2024	17/10/2024	900463	SUBEMPENHO	100	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.								
NÃO				02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	54	15	000000000900.		13.428,00	0,00	13.428,00
17/10/2024	17/10/2024	900464	SUBEMPENHO	101	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.								
NÃO				02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	54	15	000000000900.		6.146,79	0,00	6.146,79
17/10/2024	17/10/2024	900465	SUBEMPENHO	226	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	54	2	000000000900		2.491,22	0,00	2.491,22
17/10/2024	17/10/2024	900466	SUBEMPENHO	227	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	54	2	000000000900		1.064,38	0,00	1.064,38
17/10/2024	17/10/2024	900467	SUBEMPENHO	228	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	54	2	000000000900		271,74	0,00	271,74
17/10/2024	17/10/2024	900468	SUBEMPENHO	318	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	54	51	000000000900		666,98	0,00	666,98
17/10/2024	17/10/2024	900469	SUBEMPENHO	319	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	54	51	000000000900		340,08	0,00	340,08
17/10/2024	17/10/2024	900470	SUBEMPENHO	320	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	54	51	000000000900		311,60	0,00	311,60
17/10/2024	17/10/2024	900471	SUBEMPENHO	226	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	54	2	000000000900		1.812,21	0,00	1.812,21
17/10/2024	17/10/2024	900472	SUBEMPENHO	227	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	54	2	000000000900		683,14	0,00	683,14
17/10/2024	17/10/2024	900473	SUBEMPENHO	228	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	54	2	000000000900		503,51	0,00	503,51
17/10/2024	17/10/2024	900474	SUBEMPENHO	328	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	54	2	000000000900		1.113,49	0,00	1.113,49
17/10/2024	17/10/2024	900475	SUBEMPENHO	329	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	54	2	000000000900		160,96	0,00	160,96
17/10/2024	17/10/2024	900476	SUBEMPENHO	330	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	54	2	000000000900		354,65	0,00	354,65
17/10/2024	17/10/2024	900477	SUBEMPENHO	332	EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL DO EST. M. GERAIS								
NÃO				15/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	54	2	000000000900		8.130,57	0,00	8.130,57
04/11/2024	04/11/2024	900487	SUBEMPENHO	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	05/12/2024	31	12	000000000900		360,45	0,86	359,59
04/11/2024	04/11/2024	900488	SUBEMPENHO	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	05/12/2024	31	12	000000000900		926,39	2,22	924,17
17/11/2024	17/11/2024	900491	SUBEMPENHO	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	23	2	000000000900		346,13	0,83	345,30
17/11/2024	17/11/2024	900492	SUBEMPENHO	84	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	06/12/2024	19	60	000000000900		332,08	0,79	331,29
17/11/2024	17/11/2024	900493	SUBEMPENHO	38	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/12/2024	23	2	000000000900		954,32	2,29	952,03
17/11/2024	17/11/2024	900494	SUBEMPENHO	70	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	06/12/2024	19	127	000000000900		468,67	1,12	467,55
17/11/2024	17/11/2024	900495	SUBEMPENHO	84	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	06/12/2024	19	58	000000000900		508,46	1,22	507,24
09/12/2024	09/12/2024	900497	SUBEMPENHO	129	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	01/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	11/12/2024	2	84	000000000900		1.701,03	20,41	1.680,62
02/12/2024	02/12/2024	900498	SUBEMPENHO	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/12/2024	14	2	000000000900		364,21	0,87	363,34
02/12/2024	02/12/2024	900499	SUBEMPENHO	84	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	11/12/2024	9	60	000000000900		160,21	0,38	159,83
10/12/2024	10/12/2024	900500	SUBEMPENHO	317	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
INEXIGIBILIDADE			1	05/01/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	13/12/2024	3	51	000000000900		101,41	1,21	100,20
17/12/2024	17/12/2024	900501	SUBEMPENHO	122	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	01/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	3	88	000000000900		212,22	2,55	209,67
17/12/2024	17/12/2024	900502	SUBEMPENHO	44	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS								
NÃO				02/01/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	20/12/2024	3	2	000000000900		836,00	0,00	836,00
17/12/2024	17/12/2024	900503	SUBEMPENHO	70	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	3	127	000000000900		135,37	0,32	135,05
17/12/2024	17/12/2024	900504	SUBEMPENHO	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	3	2	000000000900		665,99	1,59	664,40
17/12/2024	17/12/2024	900505	SUBEMPENHO	38	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	3	2	000000000900		1.134,08	2,72	1.131,36
19/12/2024	19/12/2024	900506	SUBEMPENHO	237	CONSTRUTORA ETAPA LTDA								
CONCORRÊNCIA PUB.			1	29/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	1	185	000000000900		79.456,25	5.286,73	74.169,52
19/12/2024	19/12/2024	900507	SUBEMPENHO	237	CONSTRUTORA ETAPA LTDA								
CONCORRÊNCIA PUB.			1	29/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/12/2024	1	185	000000000900		4.460,04	0,00	4.460,04
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										890	4.763.502,76	458.297,49	4.305.205,27
TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)										374	1.121.097,36	6.492,99	1.114.604,37
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO										9	37.933,41	432,31	
TOTAL GERAL										881	4.725.569,35	457.865,18	

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO