

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 28/02/2025 - PAGAMENTO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS								
Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO								
Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
17/02/2025	897	ORDINÁRIO	24	EDVAN LOPES		28/02/2025	15.000,00	15.000,00
							3.918,92	3.918,92
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		15.000,00
17/02/2025	898	ORDINÁRIO	24	ALEXANDRE PEÇANHA FRANCO		28/02/2025	6.500,00	6.500,00
							1.413,20	1.413,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		6.500,00
TOTAL DOTAÇÃO 0024						2	21.500,00	21.500,00
							5.332,12	5.332,12
31/01/2025	661	ORDINÁRIO	25	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		14/02/2025	2.325,50	2.325,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/02/2025		2.325,50
31/01/2025	684	ORDINÁRIO	25	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		14/02/2025	1.821,61	1.821,61
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/02/2025		1.821,61
TOTAL DOTAÇÃO 0025						2	4.147,11	4.147,11
28/01/2025	628	ORDINÁRIO	26	EDVAN LOPES		11/02/2025	2.400,00	2.400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/02/2025		2.400,00
28/01/2025	629	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE PEÇANHA FRANCO		11/02/2025	1.800,00	1.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/02/2025		1.800,00
03/02/2025	699	ORDINÁRIO	26	EDVAN LOPES		17/02/2025	3.600,00	3.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		3.600,00
03/02/2025	700	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE PEÇANHA FRANCO		17/02/2025	3.000,00	3.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		3.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0026						4	10.800,00	10.800,00
28/01/2025	604	ORDINÁRIO	27	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		17/02/2025	1.820,03	1.820,03
							4,36	4,36
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		1.820,03
TOTAL DOTAÇÃO 0027						1	1.820,03	1.820,03
							4,36	4,36
28/01/2025	565	ORDINÁRIO	28	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		06/02/2025	144,86	72,43
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	06/02/2025		72,43
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	06/02/2025		72,43
03/02/2025	698	ORDINÁRIO	28	EDVAN LOPES		14/02/2025	2.841,30	2.841,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/02/2025		2.841,30
12/02/2025	809	ORDINÁRIO	28	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		24/02/2025	72,43	72,43
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2025		72,43
17/02/2025	875	ORDINÁRIO	28	EDVAN LOPES		27/02/2025	895,65	895,65
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/02/2025		895,65
TOTAL DOTAÇÃO 0028						5	3.954,24	3.954,24
31/01/2025	642	ORDINÁRIO	29	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		17/02/2025	2.732,10	2.732,10
							131,14	131,14
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		2.732,10
13/02/2025	865	ORDINÁRIO	29	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCI		28/02/2025	1.999,00	1.999,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		1.999,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 28/02/2025 - PAGAMENTO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
TOTAL DOTAÇÃO 0029						2	4.731,10	4.731,10
							131,14	131,14
TOTAL UNIDADE						16	46.952,48	46.952,48
							5.467,62	5.467,62

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 28/02/2025 - PAGAMENTO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS								
Unidade: 02 - DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
17/02/2025	899	ORDINÁRIO	31	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2025	83.623,52	83.623,52
							17.508,91	17.508,91
					PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025	
17/02/2025	941	ORDINÁRIO	31	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2025	14.421,30	14.421,30
							3.291,98	3.291,98
					PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025	
TOTAL DOTAÇÃO 0031						2	98.044,82	98.044,82
							20.800,89	20.800,89
02/01/2025	19	ORDINÁRIO	33	ATACADO DO VALE LTDA		05/02/2025	342,68	342,68
					PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025	
06/01/2025	137	ORDINÁRIO	33	RODRIGO TONELOTTO		05/02/2025	48,48	48,48
							0,91	0,91
					PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025	
06/01/2025	138	ORDINÁRIO	33	RODRIGO TONELOTTO		05/02/2025	27,00	27,00
					PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025	
06/01/2025	140	ORDINÁRIO	33	M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTI		17/02/2025	121,98	121,98
					PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025	
06/01/2025	158	ORDINÁRIO	33	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647		05/02/2025	5.600,00	5.600,00
					PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025	
06/01/2025	178	ORDINÁRIO	33	M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTI		17/02/2025	60,99	60,99
					PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025	
10/01/2025	229	ORDINÁRIO	33	GRAFIK SERVICOS GRAFICOS LTDA		27/02/2025	324,50	324,50
					PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/02/2025	
17/01/2025	346	ORDINÁRIO	33	ALPHA BRAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA		07/02/2025	3.400,00	3.400,00
							40,80	40,80
					PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/02/2025	
17/01/2025	351	ORDINÁRIO	33	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA		05/02/2025	75,90	75,90
							0,91	0,91
					PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025	
17/01/2025	354	ORDINÁRIO	33	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA		11/02/2025	316,80	316,80
					PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/02/2025	
17/01/2025	355	ORDINÁRIO	33	R C ASTOLPHO		24/02/2025	237,35	196,25
							2,85	2,36
					PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	24/02/2025	
17/01/2025	356	ORDINÁRIO	33	OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA		24/02/2025	77,00	77,00
					PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2025	
17/01/2025	357	ORDINÁRIO	33	COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTACOES LTDA		05/02/2025	40,35	40,35
					PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025	
20/01/2025	374	ORDINÁRIO	33	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		05/02/2025	400,40	400,40
							4,80	4,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025		400,40
20/01/2025	379	ORDINÁRIO	33	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		05/02/2025	321,00	321,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 28/02/2025 - PAGAMENTO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 02 - DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
20/01/2025	379	ORDINÁRIO	33	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		05/02/2025	321,00	321,00
							3,85	3,85
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025		321,00
20/01/2025	380	ORDINÁRIO	33	RODRIGO TONELOTTO		24/02/2025	385,49	385,49
							5,08	5,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2025		385,49
20/01/2025	381	ORDINÁRIO	33	RODRIGO TONELOTTO		24/02/2025	38,10	38,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2025		38,10
28/01/2025	603	ORDINÁRIO	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		17/02/2025	311,18	311,18
							0,74	0,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		311,18
31/01/2025	658	ORDINÁRIO	33	H.A DISTRIBUIDORA LTDA		27/02/2025	88,96	88,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/02/2025		88,96
03/02/2025	732	ORDINÁRIO	33	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		27/02/2025	461,76	461,76
							5,54	5,54
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/02/2025		461,76
TOTAL DOTAÇÃO 0033						20	12.679,92	12.638,82
							65,48	64,99
28/01/2025	517	ORDINÁRIO	34	PRISCILLA RODRIGUES FERREIRA		07/02/2025	57,80	57,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/02/2025		57,80
28/01/2025	518	ORDINÁRIO	34	FERNANDA DA SILVA		07/02/2025	100,60	100,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/02/2025		100,60
28/01/2025	617	ORDINÁRIO	34	HAMILTON FRANCISCO PECANHA		11/02/2025	793,00	793,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/02/2025		793,00
28/01/2025	620	ORDINÁRIO	34	PAULO AFONSO MOREIRA		11/02/2025	1.862,00	1.862,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/02/2025		1.862,00
12/02/2025	761	ORDINÁRIO	34	VANESSA CRISTINA DO COUTO		18/02/2025	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	18/02/2025		1.000,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	24/02/2025		5,24
13/02/2025	830	ORDINÁRIO	34	KAREN APARECIDA DA FONSECA		26/02/2025	98,40	98,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/02/2025		98,40
17/02/2025	876	ORDINÁRIO	34	CLEBER DE OLIVEIRA MELO		27/02/2025	88,38	88,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/02/2025		88,38
TOTAL DOTAÇÃO 0034						8	4.000,18	4.005,42
22/01/2025	465	ORDINÁRIO	35	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		07/02/2025	5.580,78	5.580,78
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/02/2025		5.580,78
27/01/2025	501	ORDINÁRIO	35	PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS ELETRC		05/02/2025	386,82	386,82
							18,57	18,57
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025		386,82
28/01/2025	537	ORDINÁRIO	35	TELEFONICA BRASIL S.A.		26/02/2025	4.765,08	4.765,08
							228,72	228,72
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/02/2025		4.765,08

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 28/02/2025 - PAGAMENTO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 02 - DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
28/01/2025	538	ORDINÁRIO	35	TELEFONICA BRASIL S.A.		26/02/2025	156,74	156,74
							7,52	7,52
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/02/2025		156,74
28/01/2025	561	ORDINÁRIO	35	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		06/02/2025	510,30	510,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2025		510,30
28/01/2025	598	ORDINÁRIO	35	RORATO & MOLERO LTDA - ME		10/02/2025	650,00	650,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2025		650,00
28/01/2025	599	ORDINÁRIO	35	FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTD		10/02/2025	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2025		400,00
31/01/2025	643	ORDINÁRIO	35	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		17/02/2025	923,25	923,25
							44,32	44,32
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		923,25
03/02/2025	709	ORDINÁRIO	35	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGR		17/02/2025	189,69	189,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		189,69
03/02/2025	710	ORDINÁRIO	35	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687		14/02/2025	650,40	650,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/02/2025		650,40
03/02/2025	715	ORDINÁRIO	35	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615		24/02/2025	9,00	9,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2025		9,00
03/02/2025	734	ORDINÁRIO	35	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		26/02/2025	496,52	496,52
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/02/2025		496,52
03/02/2025	752	ORDINÁRIO	35	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		24/02/2025	348,00	348,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2025		348,00
12/02/2025	805	ORDINÁRIO	35	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		24/02/2025	510,30	510,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2025		510,30
13/02/2025	822	ORDINÁRIO	35	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP		26/02/2025	80,45	80,45
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/02/2025		80,45
13/02/2025	824	ORDINÁRIO	35	1. OFICIO DE NOTAS DE SANTA RITA DE CALDA		26/02/2025	44,08	44,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/02/2025		44,08
17/02/2025	894	ORDINÁRIO	35	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		28/02/2025	2.700,00	2.700,00
							129,60	129,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		2.700,00
20/02/2025	1014	ORDINÁRIO	35	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM		20/02/2025	459,00	459,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2025		459,00
16/01/2025	900010	SUBEMPENHO	35	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LT		10/02/2025	303,05	303,05
							14,55	14,55
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2025		303,05
TOTAL DOTAÇÃO 0035						19	19.163,46	19.163,46
							443,28	443,28
13/02/2025	835	ORDINÁRIO	36	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESS		25/02/2025	17.625,96	17.625,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/02/2025		17.625,96
TOTAL DOTAÇÃO 0036						1	17.625,96	17.625,96
27/01/2025	497	ORDINÁRIO	37	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		05/02/2025	20.700,00	20.700,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 28/02/2025 - PAGAMENTO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 02 - DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
27/01/2025	497	ORDINÁRIO	37	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		05/02/2025	20.700,00	20.700,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025		20.700,00
28/01/2025	508	ORDINÁRIO	37	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		05/02/2025	1.075,00	1.075,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025		1.075,00
TOTAL DOTAÇÃO 0037						2	21.775,00	21.775,00
28/01/2025	614	ORDINÁRIO	38	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		17/02/2025	1.371,77	1.371,77
							3,29	3,29
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		1.371,77
TOTAL DOTAÇÃO 0038						1	1.371,77	1.371,77
							3,29	3,29
28/01/2025	618	ORDINÁRIO	39	LAERCIO MOREIRA		11/02/2025	1.640,00	1.640,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/02/2025		1.640,00
TOTAL DOTAÇÃO 0039						1	1.640,00	1.640,00
22/01/2025	466	ORDINÁRIO	40	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		07/02/2025	404,87	404,87
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/02/2025		404,87
31/01/2025	644	ORDINÁRIO	40	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		17/02/2025	60,45	60,45
							2,90	2,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		60,45
03/02/2025	728	ORDINÁRIO	40	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		17/02/2025	295,74	261,10
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	17/02/2025		261,10
03/02/2025	735	ORDINÁRIO	40	REDE TUPINIQUE DE COMUNICAÇÃO EIRELI		26/02/2025	67,94	67,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/02/2025		67,94
12/02/2025	800	ORDINÁRIO	40	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		24/02/2025	103,29	103,29
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2025		103,29
TOTAL DOTAÇÃO 0040						5	932,29	897,65
							2,90	2,90
28/01/2025	610	ORDINÁRIO	41	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		17/02/2025	1.800,13	1.800,13
							4,32	4,32
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		1.800,13
TOTAL DOTAÇÃO 0041						1	1.800,13	1.800,13
							4,32	4,32
27/01/2025	502	ORDINÁRIO	43	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCI		10/02/2025	325,00	325,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2025		325,00
31/01/2025	645	ORDINÁRIO	43	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		17/02/2025	77,25	77,25
							3,71	3,71
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		77,25
03/02/2025	736	ORDINÁRIO	43	REDE TUPINIQUE DE COMUNICAÇÃO EIRELI		26/02/2025	135,89	135,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/02/2025		135,89
03/02/2025	753	ORDINÁRIO	43	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		24/02/2025	174,00	174,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2025		174,00
TOTAL DOTAÇÃO 0043						4	712,14	712,14
							3,71	3,71

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 28/02/2025 - PAGAMENTO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 02 - DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
03/02/2025	703	ORDINÁRIO	44	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP		10/02/2025	864,00	864,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2025		864,00
13/02/2025	828	ORDINÁRIO	44	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM		20/02/2025	459,00	837,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/02/2025		837,00
TOTAL DOTAÇÃO 0044						2	1.323,00	1.701,00
28/01/2025	900007	SUBEMPENHO	46	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO		10/02/2025	833,34	833,34
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2025		833,34
TOTAL DOTAÇÃO 0046						1	833,34	833,34
28/01/2025	900008	SUBEMPENHO	47	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO		10/02/2025	4.405,07	4.405,07
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2025		4.405,07
TOTAL DOTAÇÃO 0047						1	4.405,07	4.405,07
28/01/2025	900009	SUBEMPENHO	48	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO		10/02/2025	3.333,33	3.333,33
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2025		3.333,33
TOTAL DOTAÇÃO 0048						1	3.333,33	3.333,33
31/01/2025	662	ORDINÁRIO	54	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		14/02/2025	9.865,38	9.865,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/02/2025		9.865,38
31/01/2025	685	ORDINÁRIO	54	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		14/02/2025	23.735,50	23.735,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/02/2025		23.735,50
TOTAL DOTAÇÃO 0054						2	33.600,88	33.600,88
TOTAL UNIDADE						71	223.241,29	223.548,79
							21.323,87	21.323,38

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 28/02/2025 - PAGAMENTO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 03 - DEPART. MUNIC. DE FAZENDA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
12/02/2025	810	ORDINÁRIO	56	THIAGO TAYGOARA BOLETTA		24/02/2025	3.888,00	3.888,00
							544,72	544,72
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2025		3.888,00
TOTAL DOTAÇÃO 0056						1	3.888,00	3.888,00
							544,72	544,72
02/01/2025	49	ORDINÁRIO	58	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		17/02/2025	991,95	991,95
							47,61	47,61
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		991,95
28/01/2025	516	ORDINÁRIO	58	SICOOB AGROCREDI		07/02/2025	55,90	55,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/02/2025		55,90
31/01/2025	646	ORDINÁRIO	58	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		17/02/2025	885,15	885,15
							42,49	42,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		885,15
20/02/2025	996	ORDINÁRIO	58	BANCO DO BRASIL S/A		28/02/2025	91,53	91,53
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		91,53
20/02/2025	997	ORDINÁRIO	58	BANCO DO BRASIL S/A		28/02/2025	1.293,36	1.293,36
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		1.293,36
20/02/2025	998	ORDINÁRIO	58	BANCO DO BRASIL S/A		28/02/2025	473,98	473,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		473,98
20/02/2025	999	ORDINÁRIO	58	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442		28/02/2025	197,80	197,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		197,80
20/02/2025	1000	ORDINÁRIO	58	BANCO DO BRASIL S/A		28/02/2025	21,69	21,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		21,69
20/02/2025	1004	ORDINÁRIO	58	BANCO DO BRASIL S/A		28/02/2025	5,33	5,33
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		5,33
20/02/2025	1005	ORDINÁRIO	58	BANCO DO BRASIL S/A		28/02/2025	31,34	31,34
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		31,34
20/02/2025	1006	ORDINÁRIO	58	BANCO DO BRASIL S/A		28/02/2025	25,38	25,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		25,38
TOTAL DOTAÇÃO 0058						11	4.073,41	4.073,41
							90,10	90,10
17/02/2025	900	ORDINÁRIO	61	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2025	5.252,16	5.252,16
							464,44	464,44
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		5.252,16
TOTAL DOTAÇÃO 0061						1	5.252,16	5.252,16
							464,44	464,44
03/02/2025	705	ORDINÁRIO	63	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		10/02/2025	15.503,45	15.503,45
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2025		15.503,45
12/02/2025	812	ORDINÁRIO	63	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		24/02/2025	1.129,38	1.129,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2025		1.129,38
TOTAL DOTAÇÃO 0063						2	16.632,83	16.632,83
31/01/2025	663	ORDINÁRIO	64	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		14/02/2025	938,27	938,27

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 28/02/2025 - PAGAMENTO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 03 - DEPART. MUNIC. DE FAZENDA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
31/01/2025	663	ORDINÁRIO	64	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		14/02/2025	938,27	938,27
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/02/2025		938,27
31/01/2025	686	ORDINÁRIO	64	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		14/02/2025	5.282,49	5.282,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/02/2025		5.282,49
TOTAL DOTAÇÃO 0064						2	6.220,76	6.220,76
TOTAL UNIDADE						17	36.067,16	36.067,16
							1.099,26	1.099,26

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 04 - DEPART. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 28/02/2025 - PAGAMENTO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS
Unidade: 04 - DEPART. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Unidade: 01 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
17/02/2025	939	ORDINÁRIO	80	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2025	13.662,48	13.662,48
							252,39	252,39
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		13.662,48
TOTAL DOTAÇÃO 0080						1	13.662,48	13.662,48
							252,39	252,39
31/01/2025	676	ORDINÁRIO	82	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		14/02/2025	2.858,38	2.858,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/02/2025		2.858,38
31/01/2025	683	ORDINÁRIO	82	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		14/02/2025	4.238,60	4.238,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/02/2025		4.238,60
TOTAL DOTAÇÃO 0082						2	7.096,98	7.096,98
TOTAL SUB-UNIDADE						36	92.894,12	92.894,12
							2.648,69	2.648,69

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 28/02/2025 - PAGAMENTO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS								
Unidade: 04 - DEPART. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
17/02/2025	902	ORDINÁRIO	86	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2025	7.701,36	7.701,36
							989,11	989,11
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		7.701,36
17/02/2025	903	ORDINÁRIO	86	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2025	7.127,26	7.127,26
							573,13	573,13
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		7.127,26
TOTAL DOTAÇÃO 0086						2	14.828,62	14.828,62
							1.562,24	1.562,24
28/01/2025	607	ORDINÁRIO	87	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		17/02/2025	244,24	244,24
							0,58	0,58
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		244,24
28/01/2025	611	ORDINÁRIO	87	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		17/02/2025	582,47	582,47
							1,39	1,39
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		582,47
TOTAL DOTAÇÃO 0087						2	826,71	826,71
							1,97	1,97
31/01/2025	659	ORDINÁRIO	88	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		24/02/2025	8.890,20	8.890,20
							106,68	106,68
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2025		8.890,20
TOTAL DOTAÇÃO 0088						1	8.890,20	8.890,20
							106,68	106,68
28/01/2025	616	ORDINÁRIO	89	ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR		11/02/2025	708,00	708,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/02/2025		708,00
28/01/2025	625	ORDINÁRIO	89	ANTONIO CARLOS FONSECA		11/02/2025	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/02/2025		1.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0089						2	1.708,00	1.708,00
28/01/2025	515	ORDINÁRIO	90	JESUEL MOREIRA DE SOUZA PJ		07/02/2025	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/02/2025		500,00
28/01/2025	560	ORDINÁRIO	90	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		06/02/2025	190,05	190,05
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2025		190,05
28/01/2025	615	ORDINÁRIO	90	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		17/02/2025	102,49	102,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		102,49
31/01/2025	648	ORDINÁRIO	90	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		17/02/2025	215,55	215,55
							10,35	10,35
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		215,55
31/01/2025	649	ORDINÁRIO	90	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		17/02/2025	106,80	106,80
							5,13	5,13
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		106,80
03/02/2025	711	ORDINÁRIO	90	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687		14/02/2025	260,17	260,17
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/02/2025		260,17
03/02/2025	726	ORDINÁRIO	90	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		17/02/2025	70,80	70,80

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 28/02/2025 - PAGAMENTO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS
Unidade: 04 - DEPART. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
03/02/2025	726	ORDINÁRIO	90	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		17/02/2025	70,80	70,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		70,80
03/02/2025	738	ORDINÁRIO	90	REDE TUPINIQUE DE COMUNICAÇÃO EIRELI		26/02/2025	135,89	135,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/02/2025		135,89
03/02/2025	739	ORDINÁRIO	90	REDE TUPINIQUE DE COMUNICAÇÃO EIRELI		26/02/2025	67,94	67,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/02/2025		67,94
03/02/2025	747	ORDINÁRIO	90	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		17/02/2025	106,04	106,04
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		106,04
03/02/2025	748	ORDINÁRIO	90	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		17/02/2025	73,41	73,41
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		73,41
03/02/2025	754	ORDINÁRIO	90	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		24/02/2025	348,00	348,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2025		348,00
12/02/2025	803	ORDINÁRIO	90	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		24/02/2025	190,05	190,05
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2025		190,05
13/02/2025	857	ORDINÁRIO	90	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCI		28/02/2025	662,00	662,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		662,00
20/02/2025	1003	ORDINÁRIO	90	BANCO DO BRASIL S/A		28/02/2025	10,00	10,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		10,00
TOTAL DOTAÇÃO 0090						15	3.039,19	3.039,19
							15,48	15,48
TOTAL SUB-UNIDADE						22	29.292,72	29.292,72
							1.686,37	1.686,37
TOTAL UNIDADE						58	122.186,84	122.186,84
							4.335,06	4.335,06

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 28/02/2025 - PAGAMENTO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS
Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
28/01/2025	594	ORDINÁRIO	94	ANA CAROLINA SANTOS SOUZA DE PAULA		07/02/2025	2.045,10	2.045,10
							37,30	37,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/02/2025		2.045,10
28/01/2025	595	ORDINÁRIO	94	VIVIANE TAMIRIS CARVALHO SILVA		07/02/2025	4.301,68	4.301,68
							23,38	23,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/02/2025		4.301,68
12/02/2025	816	ORDINÁRIO	94	GEAN CARLOS MENOSSI		21/02/2025	18.619,99	18.619,99
							231,30	231,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2025		18.619,99
17/02/2025	908	ORDINÁRIO	94	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2025	5.865,67	5.865,67
							1.521,89	1.521,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		5.865,67
17/02/2025	909	ORDINÁRIO	94	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2025	3.339,60	3.339,60
							332,82	332,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		3.339,60
17/02/2025	918	ORDINÁRIO	94	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2025	14.317,22	14.317,22
							3.493,03	3.493,03
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		14.317,22
TOTAL DOTAÇÃO 0094						6	48.489,26	48.489,26
							5.639,72	5.639,72
27/01/2025	494	ORDINÁRIO	95	MARIA INES DE LIMA E SILVA		03/02/2025	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/02/2025		1.200,00
31/01/2025	657	ORDINÁRIO	95	MARIA INES DE LIMA E SILVA		17/02/2025	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		1.200,00
TOTAL DOTAÇÃO 0095						2	2.400,00	2.400,00
02/01/2025	26	ORDINÁRIO	96	ATACADO DO VALE LTDA		05/02/2025	132,16	132,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025		132,16
03/01/2025	102	ORDINÁRIO	96	MED CENTER COMERCIAL LTDA		17/02/2025	544,80	544,80
							6,54	6,54
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		544,80
03/01/2025	104	ORDINÁRIO	96	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		05/02/2025	2.203,00	2.005,00
							25,86	24,06
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	05/02/2025		2.005,00
03/01/2025	107	ORDINÁRIO	96	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		05/02/2025	1.785,00	1.785,00
							21,42	21,42
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025		1.785,00
03/01/2025	108	ORDINÁRIO	96	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MED.HOI		17/02/2025	630,00	630,00
							7,56	7,56
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		630,00
03/01/2025	119	ORDINÁRIO	96	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		05/02/2025	437,84	437,84
							5,25	5,25

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 28/02/2025 - PAGAMENTO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS
Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
03/01/2025	119	ORDINÁRIO	96	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		05/02/2025	437,84	437,84
							5,25	5,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025		437,84
03/01/2025	121	ORDINÁRIO	96	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		05/02/2025	111,50	111,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025		111,50
13/01/2025	287	ORDINÁRIO	96	M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTI		17/02/2025	48,37	48,37
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		48,37
16/01/2025	326	ORDINÁRIO	96	MED CENTER COMERCIAL LTDA		17/02/2025	360,80	360,80
							4,33	4,33
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		360,80
16/01/2025	327	ORDINÁRIO	96	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17/02/2025	1.465,43	1.175,00
							17,41	14,10
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	17/02/2025		1.175,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	21/02/2025		275,43
16/01/2025	329	ORDINÁRIO	96	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		17/02/2025	2.113,10	2.113,10
							25,36	25,36
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		2.113,10
16/01/2025	330	ORDINÁRIO	96	CIRURGICA UNIAO LTDA		05/02/2025	25,00	25,00
							0,30	0,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025		25,00
16/01/2025	332	ORDINÁRIO	96	ALFALAGOS LTDA.		05/02/2025	170,73	170,73
							2,05	2,05
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025		170,73
16/01/2025	333	ORDINÁRIO	96	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		05/02/2025	160,50	160,50
							1,92	1,92
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025		160,50
20/01/2025	375	ORDINÁRIO	96	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		17/02/2025	786,78	786,78
							9,44	9,44
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		786,78
20/01/2025	377	ORDINÁRIO	96	MED CENTER COMERCIAL LTDA		21/02/2025	377,00	377,00
							7,69	7,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2025		377,00
20/01/2025	378	ORDINÁRIO	96	MED CENTER COMERCIAL LTDA		21/02/2025	1.100,00	264,00
							10,03	0,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	21/02/2025		264,00
28/01/2025	514	ORDINÁRIO	96	MED CENTER COMERCIAL LTDA		17/02/2025	2.100,00	2.100,00
							25,20	25,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		2.100,00
28/01/2025	546	ORDINÁRIO	96	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS		17/02/2025	1.151,25	1.151,25
							13,81	13,81
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		1.151,25

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 28/02/2025 - PAGAMENTO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
28/01/2025	576	ORDINÁRIO	96	CIRURGICA UNIAO LTDA		27/02/2025	27,00	27,00
							0,32	0,32
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/02/2025		27,00
28/01/2025	577	ORDINÁRIO	96	CIRURGICA UNIAO LTDA		27/02/2025	5,28	5,28
							0,07	0,07
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/02/2025		5,28
28/01/2025	605	ORDINÁRIO	96	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		17/02/2025	11.553,04	8.897,06
							0,00	27,72
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	17/02/2025		8.897,06
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	17/02/2025		2.655,98
03/02/2025	729	ORDINÁRIO	96	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		21/02/2025	903,18	903,18
							10,84	10,84
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2025		903,18
TOTAL DOTAÇÃO 0096						25	28.191,76	27.142,76
							195,40	211,29
13/01/2025	266	ORDINÁRIO	97	MED CENTER COMERCIAL LTDA		17/02/2025	2.568,35	641,28
							30,82	7,70
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	17/02/2025		641,28
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	17/02/2025		1.927,07
13/01/2025	289	ORDINÁRIO	97	MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A		05/02/2025	1.400,00	1.400,00
							16,80	16,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025		1.400,00
13/01/2025	290	ORDINÁRIO	97	MG FLEX LTDA.		27/02/2025	520,00	195,00
							6,24	2,34
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	27/02/2025		195,00
13/01/2025	291	ORDINÁRIO	97	SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		05/02/2025	136,80	136,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025		136,80
16/01/2025	299	ORDINÁRIO	97	MG FLEX LTDA.		27/02/2025	3.380,00	3.133,00
							40,56	37,60
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	27/02/2025		3.133,00
16/01/2025	300	ORDINÁRIO	97	SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		05/02/2025	957,60	957,60
							13,13	13,13
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025		957,60
17/01/2025	368	ORDINÁRIO	97	MED CENTER COMERCIAL LTDA		21/02/2025	152,63	152,63
							1,83	1,83
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2025		152,63
20/01/2025	372	ORDINÁRIO	97	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA - FILIAL		05/02/2025	6.084,72	6.084,72
							73,02	73,02
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025		6.084,72
20/01/2025	373	ORDINÁRIO	97	MED CENTER COMERCIAL LTDA		17/02/2025	1.284,00	1.284,00
							15,41	15,41

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 28/02/2025 - PAGAMENTO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
20/01/2025	373	ORDINÁRIO	97	MED CENTER COMERCIAL LTDA		17/02/2025	1.284,00	1.284,00
							15,41	15,41
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		1.284,00
22/01/2025	416	ORDINÁRIO	97	MED CENTER COMERCIAL LTDA		17/02/2025	6.794,50	2.407,50
							81,53	28,89
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	17/02/2025		2.407,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	27/02/2025		4.387,00
28/01/2025	519	ORDINÁRIO	97	LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.NUTRICIO		21/02/2025	840,00	840,00
							10,08	10,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2025		840,00
28/01/2025	520	ORDINÁRIO	97	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA - FILIAL		27/02/2025	6.756,26	3.010,80
							81,08	36,13
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	27/02/2025		3.010,80
28/01/2025	630	ORDINÁRIO	97	MED CENTER COMERCIAL LTDA		27/02/2025	17.008,11	104,88
							204,10	1,26
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	27/02/2025		104,88
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	27/02/2025		585,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	27/02/2025		2.510,46
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	27/02/2025		3.632,47
28/01/2025	631	ORDINÁRIO	97	MED CENTER COMERCIAL LTDA		27/02/2025	535,35	508,16
							6,43	6,10
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	27/02/2025		508,16
28/01/2025	639	ORDINÁRIO	97	MED CENTER COMERCIAL LTDA		27/02/2025	11.514,25	7.954,19
							129,46	95,45
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	27/02/2025		7.954,19
28/01/2025	640	ORDINÁRIO	97	MED CENTER COMERCIAL LTDA		27/02/2025	48,30	48,30
							0,58	0,58
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/02/2025		48,30
TOTAL DOTAÇÃO 0097						21	59.980,87	41.900,86
							711,07	502,82
28/01/2025	593	ORDINÁRIO	99	SANDRA REGINA DE FARIA		07/02/2025	1.931,80	1.931,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/02/2025		1.931,80
28/01/2025	632	ORDINÁRIO	99	FAUSTO LUIS FARHAT		11/02/2025	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/02/2025		600,00
03/02/2025	696	ORDINÁRIO	99	MARIA INES DE LIMA E SILVA		14/02/2025	1.750,63	1.750,63
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/02/2025		1.750,63
03/02/2025	725	ORDINÁRIO	99	KARINA GERMINIANI POLOVANICK		17/02/2025	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		300,00
17/02/2025	879	ORDINÁRIO	99	MARIA INES DE LIMA E SILVA		28/02/2025	121,96	121,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		121,96
17/02/2025	907	ORDINÁRIO	99	MARIA INES DE LIMA E SILVA		28/02/2025	188,01	188,01

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 28/02/2025 - PAGAMENTO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS								
Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE								
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
17/02/2025	907	ORDINÁRIO	99	MARIA INES DE LIMA E SILVA		28/02/2025	188,01	188,01
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		188,01
TOTAL DOTAÇÃO 0099						6	4.892,40	4.892,40
27/01/2025	504	ORDINÁRIO	100	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCI		17/02/2025	230,00	230,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		230,00
28/01/2025	540	ORDINÁRIO	100	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864		17/02/2025	362,75	362,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		362,75
28/01/2025	543	ORDINÁRIO	100	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		17/02/2025	9.923,05	9.923,05
							476,31	476,31
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		9.923,05
28/01/2025	544	ORDINÁRIO	100	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		17/02/2025	2.288,83	2.288,83
							109,86	109,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		2.288,83
28/01/2025	547	ORDINÁRIO	100	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS		17/02/2025	975,10	975,10
							46,80	46,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		975,10
28/01/2025	556	ORDINÁRIO	100	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		06/02/2025	3.160,31	3.160,31
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2025		3.160,31
28/01/2025	596	ORDINÁRIO	100	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS		10/02/2025	113.150,00	113.150,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2025		113.150,00
31/01/2025	650	ORDINÁRIO	100	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		17/02/2025	428,49	428,49
							20,57	20,57
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		428,49
31/01/2025	656	ORDINÁRIO	100	LAVANDERIA SUL MINEIRA LTDA		17/02/2025	2.887,19	2.887,19
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		2.887,19
31/01/2025	660	ORDINÁRIO	100	CLARO S/A		14/02/2025	8,01	8,01
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/02/2025		8,01
03/02/2025	712	ORDINÁRIO	100	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687		14/02/2025	650,40	650,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/02/2025		650,40
03/02/2025	716	ORDINÁRIO	100	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615		21/02/2025	126,00	90,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	21/02/2025		90,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	21/02/2025		36,00
03/02/2025	740	ORDINÁRIO	100	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		26/02/2025	203,83	203,83
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/02/2025		203,83
03/02/2025	755	ORDINÁRIO	100	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		21/02/2025	319,00	319,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2025		319,00
12/02/2025	802	ORDINÁRIO	100	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		24/02/2025	3.160,31	3.160,31
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2025		3.160,31
13/02/2025	851	ORDINÁRIO	100	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA		28/02/2025	1.800,00	1.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		1.800,00
13/02/2025	854	ORDINÁRIO	100	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCI		28/02/2025	3.408,00	3.408,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 28/02/2025 - PAGAMENTO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS								
Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE								
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
13/02/2025	854	ORDINÁRIO	100	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCI		28/02/2025	3.408,00	3.408,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		3.408,00
13/02/2025	860	ORDINÁRIO	100	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCI		28/02/2025	2.946,00	2.946,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		2.946,00
20/02/2025	1001	ORDINÁRIO	100	BANCO DO BRASIL S/A		28/02/2025	145,28	145,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		145,28
TOTAL DOTAÇÃO 0100						20	146.172,55	146.172,55
							653,54	653,54
27/01/2025	499	ORDINÁRIO	101	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		05/02/2025	26.910,00	26.910,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025		26.910,00
28/01/2025	510	ORDINÁRIO	101	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		05/02/2025	1.290,00	1.290,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025		1.290,00
TOTAL DOTAÇÃO 0101						2	28.200,00	28.200,00
28/01/2025	633	ORDINÁRIO	102	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MIC		17/02/2025	2.905,45	2.905,45
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		2.905,45
28/01/2025	634	ORDINÁRIO	102	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MIC		17/02/2025	2.905,45	2.905,45
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		2.905,45
03/02/2025	702	ORDINÁRIO	102	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAL		10/02/2025	2.538,00	2.538,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2025		2.538,00
TOTAL DOTAÇÃO 0102						3	8.348,90	8.348,90
28/01/2025	635	ORDINÁRIO	103	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MIC		17/02/2025	12.605,95	12.605,95
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		12.605,95
28/01/2025	636	ORDINÁRIO	103	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MIC		17/02/2025	12.605,95	12.605,95
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		12.605,95
TOTAL DOTAÇÃO 0103						2	25.211,90	25.211,90
28/01/2025	637	ORDINÁRIO	104	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MIC		17/02/2025	9.215,84	9.215,84
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		9.215,84
28/01/2025	638	ORDINÁRIO	104	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MIC		17/02/2025	9.215,84	9.215,84
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		9.215,84
TOTAL DOTAÇÃO 0104						2	18.431,68	18.431,68
28/01/2025	534	ORDINÁRIO	105	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		05/02/2025	3.636,60	3.636,60
							421,84	421,84
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025		3.636,60
17/02/2025	905	ORDINÁRIO	105	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2025	135.606,77	135.606,77
							27.358,02	27.358,02
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		135.606,77
17/02/2025	911	ORDINÁRIO	105	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2025	61.539,10	61.539,10
							16.978,28	16.978,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		61.539,10
17/02/2025	921	ORDINÁRIO	105	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2025	6.104,15	6.104,15
							1.264,16	1.264,16

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 28/02/2025 - PAGAMENTO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS								
Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE								
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
17/02/2025	921	ORDINÁRIO	105	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2025	6.104,15	6.104,15
							1.264,16	1.264,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		6.104,15
TOTAL DOTAÇÃO 0105						4	206.886,62	206.886,62
							46.022,30	46.022,30
31/01/2025	670	ORDINÁRIO	107	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG1		14/02/2025	11.250,00	11.250,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/02/2025		11.250,00
31/01/2025	681	ORDINÁRIO	107	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		14/02/2025	19.428,60	19.428,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/02/2025		19.428,60
12/02/2025	814	ORDINÁRIO	107	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG1		21/02/2025	526,92	526,92
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2025		526,92
12/02/2025	815	ORDINÁRIO	107	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG1		24/02/2025	8.043,92	8.043,92
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	24/02/2025		8.043,92
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	24/02/2025		442,99
TOTAL DOTAÇÃO 0107						5	39.249,44	39.692,43
22/01/2025	468	ORDINÁRIO	110	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS		05/02/2025	770,00	770,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025		770,00
22/01/2025	470	ORDINÁRIO	110	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR		05/02/2025	740,00	740,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025		740,00
22/01/2025	472	ORDINÁRIO	110	MARLENE HONORIA DO COUTO		05/02/2025	660,00	660,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025		660,00
22/01/2025	474	ORDINÁRIO	110	ROBERTO TAVARES		05/02/2025	360,00	360,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025		360,00
22/01/2025	475	ORDINÁRIO	110	MICHEL LOPES RUBEIZ		05/02/2025	825,00	825,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025		825,00
22/01/2025	476	ORDINÁRIO	110	EDSON FERREIRA DA SILVA		05/02/2025	360,00	360,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025		360,00
27/01/2025	477	ORDINÁRIO	110	MAIK ALEXANDRE DA SILVA		05/02/2025	605,00	605,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025		605,00
27/01/2025	479	ORDINÁRIO	110	POLIANA FONSECA		05/02/2025	360,00	360,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025		360,00
27/01/2025	481	ORDINÁRIO	110	CARLOS AGNALDO MONTEIRO		05/02/2025	540,00	540,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025		540,00
27/01/2025	482	ORDINÁRIO	110	RONALDO LUIZ BARBOZA		05/02/2025	440,00	440,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025		440,00
27/01/2025	484	ORDINÁRIO	110	MARLENE BERNARDES DE SOUZA		05/02/2025	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025		600,00
27/01/2025	486	ORDINÁRIO	110	PATRICIA REGINA DA ROCHA		05/02/2025	360,00	360,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025		360,00
27/01/2025	488	ORDINÁRIO	110	RIVALDO ZETULA		05/02/2025	315,00	315,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025		315,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 28/02/2025 - PAGAMENTO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
27/01/2025	489	ORDINÁRIO	110	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO		05/02/2025	650,00	650,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025		650,00
27/01/2025	491	ORDINÁRIO	110	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS		05/02/2025	540,00	540,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025		540,00
27/01/2025	492	ORDINÁRIO	110	FRANCISNEY EDES MONTEIRO		05/02/2025	915,00	915,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025		915,00
28/01/2025	535	ORDINÁRIO	110	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO		07/02/2025	765,00	765,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/02/2025		765,00
12/02/2025	763	ORDINÁRIO	110	ROBERTO TAVARES		18/02/2025	360,00	360,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/02/2025		360,00
12/02/2025	764	ORDINÁRIO	110	EDSON FERREIRA DA SILVA		18/02/2025	315,00	315,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/02/2025		315,00
12/02/2025	765	ORDINÁRIO	110	RIVALDO ZETULA		18/02/2025	135,00	135,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/02/2025		135,00
12/02/2025	766	ORDINÁRIO	110	POLIANA FONSECA		18/02/2025	315,00	315,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/02/2025		315,00
12/02/2025	767	ORDINÁRIO	110	FRANCISNEY EDES MONTEIRO		18/02/2025	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/02/2025		800,00
12/02/2025	769	ORDINÁRIO	110	RONALDO LUIZ BARBOZA		18/02/2025	485,00	485,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/02/2025		485,00
12/02/2025	771	ORDINÁRIO	110	MICHEL LOPES RUBEIZ		18/02/2025	450,00	450,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/02/2025		450,00
12/02/2025	772	ORDINÁRIO	110	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ		18/02/2025	510,00	510,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/02/2025		510,00
12/02/2025	773	ORDINÁRIO	110	MAIK ALEXANDRE DA SILVA		18/02/2025	470,00	470,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/02/2025		470,00
12/02/2025	774	ORDINÁRIO	110	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS		18/02/2025	465,00	465,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/02/2025		465,00
12/02/2025	776	ORDINÁRIO	110	MARLENE HONORIA DO COUTO		18/02/2025	485,00	485,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/02/2025		485,00
12/02/2025	777	ORDINÁRIO	110	PATRICIA REGINA DA ROCHA		18/02/2025	315,00	315,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/02/2025		315,00
12/02/2025	778	ORDINÁRIO	110	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO		18/02/2025	820,00	820,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/02/2025		820,00
12/02/2025	780	ORDINÁRIO	110	MARLENE BERNARDES DE SOUZA		18/02/2025	555,00	555,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/02/2025		555,00
12/02/2025	782	ORDINÁRIO	110	CARLOS AGNALDO MONTEIRO		18/02/2025	450,00	450,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/02/2025		450,00
12/02/2025	784	ORDINÁRIO	110	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR		18/02/2025	530,00	530,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/02/2025		530,00
TOTAL DOTAÇÃO 0110						33	17.265,00	17.265,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 28/02/2025 - PAGAMENTO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS								
Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE								
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
22/01/2025	469	ORDINÁRIO	113	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS		05/02/2025	280,80	280,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025		280,80
22/01/2025	471	ORDINÁRIO	113	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR		05/02/2025	69,20	69,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025		69,20
22/01/2025	473	ORDINÁRIO	113	MARLENE HONORIA DO COUTO		05/02/2025	117,80	117,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025		117,80
27/01/2025	478	ORDINÁRIO	113	MAIK ALEXANDRE DA SILVA		05/02/2025	86,40	86,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025		86,40
27/01/2025	480	ORDINÁRIO	113	POLIANA FONSECA		05/02/2025	19,20	19,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025		19,20
27/01/2025	483	ORDINÁRIO	113	RONALDO LUIZ BARBOZA		05/02/2025	76,60	76,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025		76,60
27/01/2025	485	ORDINÁRIO	113	MARLENE BERNARDES DE SOUZA		05/02/2025	76,80	76,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025		76,80
27/01/2025	487	ORDINÁRIO	113	PATRICIA REGINA DA ROCHA		05/02/2025	19,20	19,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025		19,20
27/01/2025	490	ORDINÁRIO	113	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO		05/02/2025	138,40	138,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025		138,40
27/01/2025	493	ORDINÁRIO	113	FRANCISNEY EDES MONTEIRO		05/02/2025	548,50	548,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025		548,50
12/02/2025	768	ORDINÁRIO	113	FRANCISNEY EDES MONTEIRO		18/02/2025	829,60	829,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/02/2025		829,60
12/02/2025	770	ORDINÁRIO	113	RONALDO LUIZ BARBOZA		18/02/2025	38,40	38,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/02/2025		38,40
12/02/2025	775	ORDINÁRIO	113	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS		18/02/2025	195,20	195,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/02/2025		195,20
12/02/2025	779	ORDINÁRIO	113	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO		18/02/2025	138,40	138,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/02/2025		138,40
12/02/2025	781	ORDINÁRIO	113	MARLENE BERNARDES DE SOUZA		18/02/2025	38,40	38,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/02/2025		38,40
12/02/2025	783	ORDINÁRIO	113	CARLOS AGNALDO MONTEIRO		18/02/2025	19,20	19,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/02/2025		19,20
12/02/2025	785	ORDINÁRIO	113	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR		18/02/2025	192,40	192,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/02/2025		192,40
17/02/2025	874	ORDINÁRIO	113	ANTONIO CARLOS BUENO		27/02/2025	464,42	464,42
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/02/2025		464,42
TOTAL DOTAÇÃO 0113						18	3.348,92	3.348,92
13/02/2025	819	ORDINÁRIO	115	AMANDA MARIA DIONISIO DA SILVA		21/02/2025	29.207,12	29.207,12
							1.253,23	1.253,23
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2025		29.207,12
17/02/2025	896	ORDINÁRIO	115	IGOR CAMPOS SANTANA MACIEL		28/02/2025	20.054,66	20.054,66

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 28/02/2025 - PAGAMENTO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS								
Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE								
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
17/02/2025	896	ORDINÁRIO	115	IGOR CAMPOS SANTANA MACIEL		28/02/2025	20.054,66	20.054,66
							1.861,33	1.861,33
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		20.054,66
TOTAL DOTAÇÃO 0115						2	49.261,78	49.261,78
							3.114,56	3.114,56
31/01/2025	671	ORDINÁRIO	117	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		14/02/2025	10.389,65	10.389,65
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/02/2025		10.389,65
31/01/2025	682	ORDINÁRIO	117	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		14/02/2025	17.328,65	17.328,65
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/02/2025		17.328,65
13/02/2025	820	ORDINÁRIO	117	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		21/02/2025	16.963,94	16.963,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2025		16.963,94
17/02/2025	872	ORDINÁRIO	117	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		28/02/2025	8.657,94	8.657,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		8.657,94
TOTAL DOTAÇÃO 0117						4	53.340,18	53.340,18
17/02/2025	904	ORDINÁRIO	122	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2025	996,90	996,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		996,90
17/02/2025	910	ORDINÁRIO	122	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2025	17.271,84	17.271,84
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		17.271,84
17/02/2025	913	ORDINÁRIO	122	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2025	3.695,75	3.695,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		3.695,75
17/02/2025	914	ORDINÁRIO	122	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2025	66.792,00	66.792,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		66.792,00
TOTAL DOTAÇÃO 0122						4	88.756,49	88.756,49
10/01/2025	228	ORDINÁRIO	124	GRAFIK SERVICOS GRAFICOS LTDA		28/02/2025	1.159,40	1.159,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		1.159,40
16/01/2025	301	ORDINÁRIO	124	MONSEAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		17/02/2025	2.073,60	2.072,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	17/02/2025		2.072,00
20/01/2025	384	ORDINÁRIO	124	MED CENTER COMERCIAL LTDA		17/02/2025	559,00	233,29
							3,93	2,80
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	17/02/2025		233,29
20/01/2025	386	ORDINÁRIO	124	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		21/02/2025	154,00	154,00
							1,85	1,85
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2025		154,00
20/01/2025	387	ORDINÁRIO	124	ALFALAGOS LTDA.		17/02/2025	650,69	650,69
							7,81	7,81
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		650,69
20/01/2025	388	ORDINÁRIO	124	CIRURGICA UNIAO LTDA		17/02/2025	3.727,20	3.727,20
							44,73	44,73
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		3.727,20
20/01/2025	390	ORDINÁRIO	124	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		28/02/2025	914,00	500,00
							10,97	6,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 28/02/2025 - PAGAMENTO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS
Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
20/01/2025	390	ORDINÁRIO	124	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		28/02/2025	914,00	500,00
							10,97	6,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	28/02/2025		500,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	26/02/2025		414,00
20/01/2025	391	ORDINÁRIO	124	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA		21/02/2025	1.354,20	1.354,20
							16,25	16,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2025		1.354,20
22/01/2025	415	ORDINÁRIO	124	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		17/02/2025	2.399,10	2.399,10
							28,79	28,79
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		2.399,10
27/01/2025	507	ORDINÁRIO	124	CIRURGICA UNIAO LTDA		17/02/2025	80,00	80,00
							0,96	0,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		80,00
28/01/2025	545	ORDINÁRIO	124	ALFALAGOS LTDA.		17/02/2025	365,29	365,28
							4,38	4,38
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	17/02/2025		365,28
28/01/2025	613	ORDINÁRIO	124	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		17/02/2025	7.596,98	2.016,45
							18,23	0,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	17/02/2025		2.016,45
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	17/02/2025		5.580,53
TOTAL DOTAÇÃO 0124						14	21.033,46	20.706,14
							137,90	136,77
28/01/2025	570	ORDINÁRIO	126	JOVENIELLI FERREIRA DA SILVA		07/02/2025	2.137,25	2.137,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/02/2025		2.137,25
28/01/2025	621	ORDINÁRIO	126	VENANCIA DE CASSIA DE CARVALHO MELO		11/02/2025	1.536,75	1.536,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/02/2025		1.536,75
17/02/2025	873	ORDINÁRIO	126	NATALIA MILENA PECANHA		28/02/2025	5.102,61	5.102,61
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		5.102,61
TOTAL DOTAÇÃO 0126						3	8.776,61	8.776,61
27/01/2025	505	ORDINÁRIO	127	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO		17/02/2025	892,00	892,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		892,00
28/01/2025	548	ORDINÁRIO	127	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864		17/02/2025	114,92	114,92
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		114,92
28/01/2025	597	ORDINÁRIO	127	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS		10/02/2025	7.000,00	7.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2025		7.000,00
31/01/2025	651	ORDINÁRIO	127	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		17/02/2025	639,90	639,90
							30,72	30,72
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		639,90
31/01/2025	693	ORDINÁRIO	127	BARAO COMERCIO DE PNEUS LTDA		17/02/2025	2.369,50	2.369,50
							113,74	113,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		2.369,50

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 28/02/2025 - PAGAMENTO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS
Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
TOTAL DOTAÇÃO 0134						2	158,38	158,38
28/01/2025	580	ORDINÁRIO	140	YASMIN OLIVEIRA LOPES		07/02/2025	48,05	48,05
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/02/2025		48,05
28/01/2025	581	ORDINÁRIO	140	ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARBOSA		07/02/2025	41,04	41,04
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/02/2025		41,04
13/02/2025	832	ORDINÁRIO	140	ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARBOSA		26/02/2025	38,63	38,63
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/02/2025		38,63
TOTAL DOTAÇÃO 0140						3	127,72	127,72
17/02/2025	919	ORDINÁRIO	142	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2025	12.144,00	12.144,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		12.144,00
17/02/2025	920	ORDINÁRIO	142	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2025	8.483,93	8.483,93
							3.885,74	3.885,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		8.483,93
TOTAL DOTAÇÃO 0142						2	20.627,93	20.627,93
							3.885,74	3.885,74
TOTAL SUB-UNIDADE						203	1.056.126,66	1.037.113,32
							103.544,84	103.351,35
TOTAL UNIDADE						203	1.056.126,66	1.037.113,32
							103.544,84	103.351,35

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 28/02/2025 - PAGAMENTO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 06 - DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
28/01/2025	549	ORDINÁRIO	159	24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO		24/02/2025	693,52	693,52
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2025		693,52
TOTAL DOTAÇÃO 0159						1	693,52	693,52
28/01/2025	550	ORDINÁRIO	161	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		24/02/2025	4.887,83	4.887,83
							58,65	58,65
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2025		4.887,83
28/01/2025	551	ORDINÁRIO	161	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		24/02/2025	20.013,27	20.013,27
							240,16	240,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2025		20.013,27
28/01/2025	557	ORDINÁRIO	161	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A. LTDA		24/02/2025	1.122,48	1.122,48
							13,47	13,47
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2025		1.122,48
TOTAL DOTAÇÃO 0161						3	26.023,58	26.023,58
							312,28	312,28
17/02/2025	940	ORDINÁRIO	163	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2025	26.543,99	26.543,99
							1.054,16	1.054,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		26.543,99
TOTAL DOTAÇÃO 0163						1	26.543,99	26.543,99
							1.054,16	1.054,16
17/02/2025	927	ORDINÁRIO	164	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2025	38.493,61	38.493,61
							7.629,85	7.629,85
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		38.493,61
TOTAL DOTAÇÃO 0164						1	38.493,61	38.493,61
							7.629,85	7.629,85
31/01/2025	674	ORDINÁRIO	165	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		14/02/2025	11.508,87	11.508,87
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/02/2025		11.508,87
31/01/2025	680	ORDINÁRIO	165	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		14/02/2025	8.179,80	8.179,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/02/2025		8.179,80
TOTAL DOTAÇÃO 0165						2	19.688,67	19.688,67
17/02/2025	880	ORDINÁRIO	167	CELINA JULIANA MARTINS		28/02/2025	1.741,44	1.741,44
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		1.741,44
TOTAL DOTAÇÃO 0167						1	1.741,44	1.741,44
31/01/2025	653	ORDINÁRIO	168	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		17/02/2025	114,75	114,75
							5,51	5,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		114,75
03/02/2025	743	ORDINÁRIO	168	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		26/02/2025	324,05	324,05
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/02/2025		324,05
03/02/2025	757	ORDINÁRIO	168	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		24/02/2025	725,00	725,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2025		725,00
20/02/2025	1002	ORDINÁRIO	168	BANCO DO BRASIL S/A		28/02/2025	60,11	60,11
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		60,11

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 28/02/2025 - PAGAMENTO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 06 - DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
TOTAL DOTAÇÃO 0168						4	1.223,91	1.223,91
							5,51	5,51
27/01/2025	500	ORDINÁRIO	169	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		05/02/2025	28.980,00	28.980,00
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	05/02/2025		28.980,00
28/01/2025	511	ORDINÁRIO	169	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		05/02/2025	1.075,00	1.075,00
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	05/02/2025		1.075,00
TOTAL DOTAÇÃO 0169						2	30.055,00	30.055,00
06/01/2025	157	ORDINÁRIO	174	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA		05/02/2025	3.590,00	3.590,00
							43,08	43,08
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	05/02/2025		3.590,00
28/01/2025	600	ORDINÁRIO	174	DEVA VEICULOS LTDA - FILIAL POUSO ALEGRE		14/02/2025	1.922,77	1.922,77
							23,07	23,07
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	14/02/2025		1.922,77
28/01/2025	609	ORDINÁRIO	174	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		17/02/2025	3.356,90	3.356,90
							8,05	8,05
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/02/2025		3.356,90
13/02/2025	864	ORDINÁRIO	174	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA		28/02/2025	2.154,00	2.154,00
							25,84	25,84
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	28/02/2025		2.154,00
TOTAL DOTAÇÃO 0174						4	11.023,67	11.023,67
							100,04	100,04
27/01/2025	506	ORDINÁRIO	176	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMER		10/02/2025	1.050,00	1.050,00
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	10/02/2025		1.050,00
28/01/2025	562	ORDINÁRIO	176	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		06/02/2025	3.734,30	3.734,30
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	06/02/2025		3.734,30
28/01/2025	601	ORDINÁRIO	176	DEVA VEICULOS LTDA - FILIAL POUSO ALEGRE		14/02/2025	620,00	620,00
							29,76	29,76
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	14/02/2025		620,00
12/02/2025	807	ORDINÁRIO	176	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		24/02/2025	3.734,30	3.734,30
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	24/02/2025		3.734,30
13/02/2025	850	ORDINÁRIO	176	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA		28/02/2025	21.600,00	21.600,00
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	28/02/2025		21.600,00
13/02/2025	856	ORDINÁRIO	176	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMER		28/02/2025	3.453,00	3.453,00
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	28/02/2025		3.453,00
13/02/2025	861	ORDINÁRIO	176	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMER		28/02/2025	3.003,00	3.003,00
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	28/02/2025		3.003,00
TOTAL DOTAÇÃO 0176						7	37.194,60	37.194,60
							29,76	29,76
17/02/2025	928	ORDINÁRIO	177	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2025	28.597,73	28.597,73
							5.673,40	5.673,40
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	28/02/2025		28.597,73

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 28/02/2025 - PAGAMENTO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 06 - DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
TOTAL DOTAÇÃO 0177						1	28.597,73	28.597,73
							5.673,40	5.673,40
31/01/2025	675	ORDINÁRIO	179	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG1		14/02/2025	3.186,29	3.186,29
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	14/02/2025		3.186,29
31/01/2025	679	ORDINÁRIO	179	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		14/02/2025	7.518,50	7.518,50
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	14/02/2025		7.518,50
TOTAL DOTAÇÃO 0179						2	10.704,79	10.704,79
17/02/2025	922	ORDINÁRIO	184	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2025	258.197,23	258.197,23
							74.798,15	74.798,15
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	28/02/2025		258.197,23
TOTAL DOTAÇÃO 0184						1	258.197,23	258.197,23
							74.798,15	74.798,15
06/01/2025	180	ORDINÁRIO	199	R C ASTOLPHO		24/02/2025	135,00	135,00
							1,62	1,62
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	24/02/2025		135,00
TOTAL DOTAÇÃO 0199						1	135,00	135,00
							1,62	1,62
31/01/2025	654	ORDINÁRIO	204	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		17/02/2025	5,25	5,25
							0,25	0,25
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/02/2025		5,25
TOTAL DOTAÇÃO 0204						1	5,25	5,25
							0,25	0,25
17/02/2025	926	ORDINÁRIO	209	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2025	24.133,34	24.133,34
							8.719,06	8.719,06
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	28/02/2025		24.133,34
TOTAL DOTAÇÃO 0209						1	24.133,34	24.133,34
							8.719,06	8.719,06
31/01/2025	673	ORDINÁRIO	210	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG1		14/02/2025	13.035,25	13.035,25
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	14/02/2025		13.035,25
31/01/2025	678	ORDINÁRIO	210	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		14/02/2025	13.385,70	13.385,70
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	14/02/2025		13.385,70
TOTAL DOTAÇÃO 0210						2	26.420,95	26.420,95
22/01/2025	414	ORDINÁRIO	211	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S.R.C.		03/02/2025	73.905,04	73.905,04
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	03/02/2025		73.905,04
28/01/2025	583	ORDINÁRIO	211	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S.R.C.		07/02/2025	21.212,86	21.212,86
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	07/02/2025		21.212,86
17/02/2025	895	ORDINÁRIO	211	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S.R.C.		28/02/2025	73.000,00	73.000,00
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	28/02/2025		73.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0211						3	168.117,90	168.117,90
31/01/2025	655	ORDINÁRIO	214	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		17/02/2025	92,85	87,45
							4,46	4,20
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	17/02/2025		87,45

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 28/02/2025 - PAGAMENTO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 06 - DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
31/01/2025	655	ORDINÁRIO	214	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		17/02/2025	92,85	5,40
							4,46	0,26
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	17/02/2025		5,40
03/02/2025	744	ORDINÁRIO	214	REDE TUPINIQUE DE COMUNICAÇÃO EIRELI		26/02/2025	135,89	135,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/02/2025		135,89
TOTAL DOTAÇÃO 0214						3	228,74	228,74
							4,46	4,46
17/02/2025	923	ORDINÁRIO	219	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2025	121.409,03	121.409,03
							25.770,49	25.770,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		121.409,03
TOTAL DOTAÇÃO 0219						1	121.409,03	121.409,03
							25.770,49	25.770,49
17/02/2025	924	ORDINÁRIO	221	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2025	69.181,34	69.181,34
							16.747,97	16.747,97
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		69.181,34
TOTAL DOTAÇÃO 0221						1	69.181,34	69.181,34
							16.747,97	16.747,97
12/02/2025	811	ORDINÁRIO	224	ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC		25/02/2025	8.202,25	8.202,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/02/2025		8.202,25
TOTAL DOTAÇÃO 0224						1	8.202,25	8.202,25
TOTAL UNIDADE						59	974.997,18	974.997,18
							141.520,59	141.520,59

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 28/02/2025 - PAGAMENTO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

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

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
28/01/2025	608	ORDINÁRIO	226	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		17/02/2025	4.817,78	127,92
							11,56	0,31
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	17/02/2025		127,92
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	17/02/2025		4.689,86
TOTAL DOTAÇÃO 0226						2	4.817,78	4.817,78
							11,56	11,56
28/01/2025	554	ORDINÁRIO	227	GEFERSON ALBERTO RAMOS		07/02/2025	990,00	990,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/02/2025		990,00
03/02/2025	731	ORDINÁRIO	227	JOSE ARMANDO NOGUEIRA		17/02/2025	45,00	45,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		45,00
03/02/2025	760	ORDINÁRIO	227	MARIA LAURINDA FERREIRA DE CARVALHO		18/02/2025	2.133,64	2.133,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/02/2025		2.133,64
TOTAL DOTAÇÃO 0227						3	3.168,64	3.168,64
28/01/2025	536	ORDINÁRIO	228	ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES		10/02/2025	9.884,00	9.884,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2025		9.884,00
28/01/2025	542	ORDINÁRIO	228	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864		17/02/2025	199,92	199,92
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		199,92
31/01/2025	695	ORDINÁRIO	228	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MIN.		12/02/2025	117,33	117,33
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	12/02/2025		117,33
03/02/2025	697	ORDINÁRIO	228	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MIN.		12/02/2025	368,62	368,62
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	12/02/2025		368,62
TOTAL DOTAÇÃO 0228						4	10.569,87	10.569,87
17/02/2025	929	ORDINÁRIO	232	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2025	73.360,42	73.360,42
							15.955,01	15.955,01
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		73.360,42
17/02/2025	930	ORDINÁRIO	232	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2025	2.246,34	2.246,34
							179,40	179,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		2.246,34
17/02/2025	931	ORDINÁRIO	232	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2025	5.644,45	5.644,45
							1.940,54	1.940,54
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		5.644,45
TOTAL DOTAÇÃO 0232						3	81.251,21	81.251,21
							18.074,95	18.074,95
31/01/2025	664	ORDINÁRIO	234	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		14/02/2025	7.100,82	7.100,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/02/2025		7.100,82
31/01/2025	687	ORDINÁRIO	234	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		14/02/2025	15.720,65	15.720,65
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/02/2025		15.720,65
TOTAL DOTAÇÃO 0234						2	22.821,47	22.821,47
03/02/2025	750	ORDINÁRIO	236	E.L. COSTA LTDA. - ME		24/02/2025	1.679,34	1.679,34
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2025		1.679,34
TOTAL DOTAÇÃO 0236						1	1.679,34	1.679,34
28/01/2025	563	ORDINÁRIO	238	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		06/02/2025	1.468,37	1.468,37

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 28/02/2025 - PAGAMENTO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

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

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
28/01/2025	563	ORDINÁRIO	238	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		06/02/2025	1.468,37	1.468,37
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2025		1.468,37
12/02/2025	806	ORDINÁRIO	238	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		24/02/2025	1.468,37	1.468,37
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2025		1.468,37
TOTAL DOTAÇÃO 0238						2	2.936,74	2.936,74
TOTAL UNIDADE						17	127.245,05	127.245,05
							18.086,51	18.086,51

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 28/02/2025 - PAGAMENTO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 08 - DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
17/02/2025	932	ORDINÁRIO	245	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2025	3.202,14	3.202,14
							321,28	321,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		3.202,14
TOTAL DOTAÇÃO 0245						1	3.202,14	3.202,14
							321,28	321,28
31/01/2025	665	ORDINÁRIO	246	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		14/02/2025	238,62	238,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/02/2025		238,62
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	14/02/2025		0,03
31/01/2025	688	ORDINÁRIO	246	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		14/02/2025	1.160,87	1.160,87
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/02/2025		1.160,87
TOTAL DOTAÇÃO 0246						3	1.399,49	1.399,52
TOTAL UNIDADE						4	4.601,63	4.601,66
							321,28	321,28

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 28/02/2025 - PAGAMENTO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

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

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
03/02/2025	745	ORDINÁRIO	253	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		26/02/2025	135,89	135,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/02/2025		135,89
12/02/2025	786	ORDINÁRIO	253	ANGEL POVOA CARRIL 40100144829 MEI		25/02/2025	539,30	539,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/02/2025		539,30
12/02/2025	787	ORDINÁRIO	253	LCS DE MORAIS EVENTOS ESPORTIVOS		26/02/2025	338,00	169,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	26/02/2025		169,00
TOTAL DOTAÇÃO 0253						3	1.013,19	844,19
17/02/2025	933	ORDINÁRIO	254	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2025	14.861,94	14.861,94
							5.556,24	5.556,24
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		14.861,94
TOTAL DOTAÇÃO 0254						1	14.861,94	14.861,94
							5.556,24	5.556,24
31/01/2025	666	ORDINÁRIO	255	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		14/02/2025	1.136,62	1.136,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/02/2025		1.136,62
31/01/2025	689	ORDINÁRIO	255	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		14/02/2025	5.425,80	5.425,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/02/2025		5.425,80
TOTAL DOTAÇÃO 0255						2	6.562,42	6.562,42
TOTAL UNIDADE						6	22.437,55	22.268,55
							5.556,24	5.556,24

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 28/02/2025 - PAGAMENTO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

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

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
06/01/2025	156	ORDINÁRIO	265	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA		05/02/2025	8.390,00	8.390,00
							100,68	100,68
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/02/2025		8.390,00
28/01/2025	569	ORDINÁRIO	265	04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOI		24/02/2025	25,00	25,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2025		25,00
28/01/2025	606	ORDINÁRIO	265	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		17/02/2025	17.076,75	640,85
							40,98	0,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	17/02/2025		640,85
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	17/02/2025		16.435,90
03/02/2025	749	ORDINÁRIO	265	E.L. COSTA LTDA. - ME		24/02/2025	817,64	817,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2025		817,64
13/02/2025	863	ORDINÁRIO	265	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA		28/02/2025	5.026,00	5.026,00
							60,31	60,31
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		5.026,00
TOTAL DOTAÇÃO 0265						6	31.335,39	31.335,39
							201,97	201,97
28/01/2025	552	ORDINÁRIO	266	JUNIOR CESAR BORSATTO		07/02/2025	180,00	180,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/02/2025		180,00
28/01/2025	553	ORDINÁRIO	266	JOAO CARLOS DE CARVALHO		07/02/2025	289,20	19,20
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	07/02/2025		19,20
28/01/2025	555	ORDINÁRIO	266	EVERALDO ACACIO VAZ		07/02/2025	19,20	38,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/02/2025		38,40
28/01/2025	571	ORDINÁRIO	266	THIAGO JUNIOR DE MELO		07/02/2025	38,40	38,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/02/2025		38,40
28/01/2025	572	ORDINÁRIO	266	THIAGO JUNIOR DE MELO		07/02/2025	90,00	90,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/02/2025		90,00
28/01/2025	573	ORDINÁRIO	266	JOAO CARLOS DE CARVALHO		07/02/2025	270,00	270,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/02/2025		270,00
TOTAL DOTAÇÃO 0266						6	886,80	636,00
27/01/2025	503	ORDINÁRIO	267	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCI		10/02/2025	1.230,00	1.230,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2025		1.230,00
28/01/2025	541	ORDINÁRIO	267	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864		17/02/2025	1.909,02	1.909,02
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2025		1.909,02
28/01/2025	564	ORDINÁRIO	267	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		06/02/2025	753,16	753,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2025		753,16
12/02/2025	804	ORDINÁRIO	267	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		24/02/2025	753,16	753,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2025		753,16
13/02/2025	849	ORDINÁRIO	267	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA		28/02/2025	14.480,00	14.480,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		14.480,00
13/02/2025	855	ORDINÁRIO	267	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCI		28/02/2025	552,00	552,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		552,00
13/02/2025	858	ORDINÁRIO	267	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCI		28/02/2025	60,00	60,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 28/02/2025 - PAGAMENTO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

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

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
13/02/2025	858	ORDINÁRIO	267	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMER		28/02/2025	60,00	60,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		60,00
TOTAL DOTAÇÃO 0267						7	19.737,34	19.737,34
17/02/2025	934	ORDINÁRIO	268	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2025	20.928,08	20.928,08
							2.562,86	2.562,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		20.928,08
TOTAL DOTAÇÃO 0268						1	20.928,08	20.928,08
							2.562,86	2.562,86
31/01/2025	667	ORDINÁRIO	270	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		14/02/2025	8.866,79	8.866,79
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/02/2025		8.866,79
31/01/2025	690	ORDINÁRIO	270	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		14/02/2025	7.841,31	7.841,31
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/02/2025		7.841,31
TOTAL DOTAÇÃO 0270						2	16.708,10	16.708,10
TOTAL UNIDADE						22	89.595,71	89.344,91
							2.764,83	2.764,83

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 28/02/2025 - PAGAMENTO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 11 - DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
10/01/2025	217	ORDINÁRIO	288	LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA.		28/02/2025	4.680,00	4.680,00
							140,40	140,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		4.680,00
13/02/2025	831	ORDINÁRIO	288	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME		28/02/2025	32.080,00	32.080,00
							1.604,00	1.604,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		32.080,00
TOTAL DOTAÇÃO 0288						2	36.760,00	36.760,00
							1.744,40	1.744,40
17/02/2025	937	ORDINÁRIO	289	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2025	3.067,18	3.067,18
							279,70	279,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		3.067,18
TOTAL DOTAÇÃO 0289						1	3.067,18	3.067,18
							279,70	279,70
31/01/2025	668	ORDINÁRIO	290	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		14/02/2025	265,28	265,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/02/2025		265,28
31/01/2025	691	ORDINÁRIO	290	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		14/02/2025	893,82	893,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/02/2025		893,82
TOTAL DOTAÇÃO 0290						2	1.159,10	1.159,10
03/02/2025	759	ORDINÁRIO	293	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		24/02/2025	725,00	725,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2025		725,00
12/02/2025	813	ORDINÁRIO	293	ASSOCIACAO CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS		24/02/2025	10.085,61	10.085,61
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2025		10.085,61
TOTAL DOTAÇÃO 0293						2	10.810,61	10.810,61
TOTAL UNIDADE						7	51.796,89	51.796,89
							2.024,10	2.024,10

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 28/02/2025 - PAGAMENTO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
17/02/2025	936	ORDINÁRIO	311	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2025	9.481,78	9.481,78
							924,26	924,26
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		9.481,78
TOTAL DOTAÇÃO 0311						1	9.481,78	9.481,78
							924,26	924,26
31/01/2025	669	ORDINÁRIO	312	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		14/02/2025	1.269,02	1.269,02
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/02/2025		1.269,02
31/01/2025	692	ORDINÁRIO	312	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		14/02/2025	3.212,76	3.212,76
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/02/2025		3.212,76
TOTAL DOTAÇÃO 0312						2	4.481,78	4.481,78
12/02/2025	801	ORDINÁRIO	315	CREA/MG-CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR		21/02/2025	103,03	103,03
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2025		103,03
TOTAL DOTAÇÃO 0315						1	103,03	103,03
03/02/2025	722	ORDINÁRIO	320	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		12/02/2025	329,51	329,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/02/2025		329,51
03/02/2025	758	ORDINÁRIO	320	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		24/02/2025	667,00	667,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2025		667,00
03/02/2025	900011	SUBEMPENHO	320	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		12/02/2025	28.822,43	9.615,36
							342,73	115,36
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	12/02/2025		9.615,36
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	14/02/2025		18.099,63
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	14/02/2025		1.107,44
TOTAL DOTAÇÃO 0320						5	29.818,94	29.818,94
							342,73	342,73
TOTAL UNIDADE						9	43.885,53	43.885,53
							1.266,99	1.266,99

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 28/02/2025 - PAGAMENTO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS
Unidade: 13 - DPTO MUNIC. DE MEIO AMB. AGROP. E SUSTENTABILIDADE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
17/02/2025	938	ORDINÁRIO	327	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2025	910,80	910,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2025		910,80
TOTAL DOTAÇÃO 0327						1	910,80	910,80
03/02/2025	746	ORDINÁRIO	330	REDE TUPINIQUEM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		26/02/2025	67,94	67,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/02/2025		67,94
TOTAL DOTAÇÃO 0330						1	67,94	67,94
03/02/2025	719	ORDINÁRIO	334	ANA PAULA LUCIANO E SILVA		24/02/2025	5.085,00	5.082,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	24/02/2025		5.082,00
TOTAL DOTAÇÃO 0334						1	5.085,00	5.082,00
03/02/2025	900012	SUBEMPENHO	335	EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL DO EST. I		14/02/2025	8.524,17	8.524,17
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/02/2025		8.524,17
03/02/2025	900013	SUBEMPENHO	335	EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL DO EST. I		14/02/2025	8.524,17	8.524,17
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/02/2025		8.524,17
TOTAL DOTAÇÃO 0335						2	17.048,34	17.048,34
TOTAL UNIDADE						5	23.112,08	23.109,08
TOTAL ÓRGÃO						494	2.822.246,05	2.803.117,44
							307.311,19	307.117,21
TOTAL GERAL - EMPENHO						494	2.822.246,05	2.803.117,44
							307.311,19	307.117,21

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO