

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
22/02/2024	833	ORDINÁRIO	31	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	16.210,38	16.210,38
							6.558,99	6.558,99
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		16.210,38
22/02/2024	834	ORDINÁRIO	31	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	5.419,62	5.419,62
							1.013,13	1.013,13
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		5.419,62
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0031</b>						<b>2</b>	<b>21.630,00</b>	<b>21.630,00</b>
							<b>7.572,12</b>	<b>7.572,12</b>
16/01/2024	553	ORDINÁRIO	32	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		19/02/2024	1.805,01	1.805,01
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	19/02/2024		1.805,01
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0032</b>						<b>1</b>	<b>1.805,01</b>	<b>1.805,01</b>
06/02/2024	900338	SUBEMPENHO	33	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA		06/02/2024	1.600,00	1.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	06/02/2024		1.600,00
19/02/2024	900403	SUBEMPENHO	33	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA		19/02/2024	1.600,00	1.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	19/02/2024		1.600,00
19/02/2024	900404	SUBEMPENHO	33	JOSE EDVINO DE OLIVEIRA		19/02/2024	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	19/02/2024		1.000,00
26/02/2024	900508	SUBEMPENHO	33	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA		26/02/2024	1.600,00	1.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	26/02/2024		1.600,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0033</b>						<b>4</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>
19/02/2024	900442	SUBEMPENHO	34	AMAZING COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.		19/02/2024	15.086,40	15.086,40
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	19/02/2024		15.086,40
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0034</b>						<b>1</b>	<b>15.086,40</b>	<b>15.086,40</b>
29/01/2024	900040	SUBEMPENHO	36	RODRIGO SOARES ADVOGADOS		01/02/2024	7.000,00	7.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	01/02/2024		7.000,00
12/01/2024	900137	SUBEMPENHO	36	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		14/02/2024	119,04	119,04
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		119,04
15/01/2024	900178	SUBEMPENHO	36	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		14/02/2024	119,04	119,04
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		119,04
16/02/2024	900566	SUBEMPENHO	36	CLARO S/A		20/02/2024	111,80	111,80
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		111,80
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0036</b>						<b>4</b>	<b>7.349,88</b>	<b>7.349,88</b>
22/02/2024	838	ORDINÁRIO	38	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	4.535,42	4.535,42
							666,71	666,71
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		4.535,42
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0038</b>						<b>1</b>	<b>4.535,42</b>	<b>4.535,42</b>
							<b>666,71</b>	<b>666,71</b>
16/01/2024	554	ORDINÁRIO	39	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		19/02/2024	549,53	549,53
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	19/02/2024		549,53
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0039</b>						<b>1</b>	<b>549,53</b>	<b>549,53</b>
26/02/2024	900509	SUBEMPENHO	41	ROGERIO BRANDAO TRAVAGIN		26/02/2024	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	26/02/2024		1.200,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0041</b>						<b>1</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
03/01/2024	251	ORDINÁRIO	45	LEANDRO GUIMARAES 17846100890		09/02/2024	70,00	70,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	09/02/2024		70,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0045</b>						<b>1</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>
30/01/2024	900084	SUBEMPENHO	46	SUZANA KENI RIBEIRO DE SOUZA COUTO		08/02/2024	12.000,00	12.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	08/02/2024		12.000,00
19/02/2024	900412	SUBEMPENHO	46	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS		19/02/2024	1.600,00	1.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	19/02/2024		1.600,00
22/02/2024	900464	SUBEMPENHO	46	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS		22/02/2024	5.186,95	5.186,95
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	22/02/2024		5.186,95
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0046</b>						<b>3</b>	<b>18.786,95</b>	<b>18.786,95</b>
20/02/2024	812	ORDINÁRIO	57	PR-IMPRESA NACIONAL		20/02/2024	267,04	267,04
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		267,04
26/02/2024	926	ORDINÁRIO	57	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG		26/02/2024	354,36	354,36
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	26/02/2024		354,36
29/02/2024	992	ORDINÁRIO	57	PR-IMPRESA NACIONAL		29/02/2024	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	29/02/2024		600,00
29/02/2024	993	ORDINÁRIO	57	PR-IMPRESA NACIONAL		29/02/2024	194,60	194,60
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	29/02/2024		194,60
29/01/2024	900014	SUBEMPENHO	57	JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA		16/02/2024	634,73	634,73
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	16/02/2024		634,73
05/02/2024	900069	SUBEMPENHO	57	COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNANDES		05/02/2024	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	05/02/2024		2.000,00
16/02/2024	900251	SUBEMPENHO	57	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM		16/02/2024	440,00	440,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	16/02/2024		440,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0057</b>						<b>7</b>	<b>4.490,73</b>	<b>4.490,73</b>
08/01/2024	351	ORDINÁRIO	60	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO		16/02/2024	876,00	876,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	16/02/2024		876,00
08/01/2024	367	ORDINÁRIO	60	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO		16/02/2024	1.526,00	1.526,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	16/02/2024		1.526,00
08/01/2024	370	ORDINÁRIO	60	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME		16/02/2024	956,00	956,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	16/02/2024		956,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0060</b>						<b>3</b>	<b>3.358,00</b>	<b>3.358,00</b>
22/02/2024	839	ORDINÁRIO	65	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	9.638,58	9.638,58
							740,39	740,39
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		9.638,58
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0065</b>						<b>1</b>	<b>9.638,58</b>	<b>9.638,58</b>
							<b>740,39</b>	<b>740,39</b>
22/02/2024	841	ORDINÁRIO	66	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	8.789,08	8.789,08
							1.013,05	1.013,05
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		8.789,08

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0066</b>						<b>1</b>	<b>8.789,08</b>	<b>8.789,08</b>
							<b>1.013,05</b>	<b>1.013,05</b>
16/01/2024	555	ORDINÁRIO	67	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		19/02/2024	1.322,15	1.322,15
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	19/02/2024		1.322,15
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0067</b>						<b>1</b>	<b>1.322,15</b>	<b>1.322,15</b>
03/01/2024	228	ORDINÁRIO	71	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		20/02/2024	959,40	959,40
							11,51	11,51
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		959,40
08/01/2024	346	ORDINÁRIO	71	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO		16/02/2024	973,50	973,50
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	16/02/2024		973,50
26/01/2024	900193	SUBEMPENHO	71	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		20/02/2024	119,88	119,88
							1,43	1,43
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		119,88
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0071</b>						<b>3</b>	<b>2.052,78</b>	<b>2.052,78</b>
							<b>12,94</b>	<b>12,94</b>
02/01/2024	89	ORDINÁRIO	72	SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEIRO		01/02/2024	175,00	175,00
							19,25	19,25
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	01/02/2024		175,00
02/01/2024	147	ORDINÁRIO	72	VALMIR CARLOS DE SOUZA		08/02/2024	390,00	390,00
							42,90	42,90
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	08/02/2024		390,00
22/01/2024	615	ORDINÁRIO	72	VALMIR CARLOS DE SOUZA		21/02/2024	790,00	790,00
							103,85	103,85
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	21/02/2024		790,00
01/02/2024	742	ORDINÁRIO	72	OLIVIA FLORIANO DOS REIS ALCANTARA		06/02/2024	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	06/02/2024		100,00
01/02/2024	743	ORDINÁRIO	72	ADRIANO BATISTA DA SILVA		05/02/2024	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	05/02/2024		100,00
01/02/2024	744	ORDINÁRIO	72	MAINARA FRANCO MELO		05/02/2024	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	05/02/2024		100,00
02/01/2024	900049	SUBEMPENHO	72	SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO		09/02/2024	840,00	840,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	09/02/2024		840,00
02/01/2024	900050	SUBEMPENHO	72	LUIZ EDUARDO DE BARROS		14/02/2024	900,00	900,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		900,00
03/01/2024	900063	SUBEMPENHO	72	MARIA ROSARIA DE SOUZA		09/02/2024	1.050,00	1.050,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	09/02/2024		1.050,00
08/01/2024	900070	SUBEMPENHO	72	JAIR CLEBER DE SOUZA		14/02/2024	1.119,00	1.119,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		1.119,00
06/02/2024	900090	SUBEMPENHO	72	ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO		14/02/2024	1.260,00	1.260,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		1.260,00
06/02/2024	900091	SUBEMPENHO	72	PAULO CICERO DA COSTA		09/02/2024	945,00	945,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	09/02/2024		945,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto	
19/02/2024	900262	SUBEMPENHO	72	MARIA ROSARIA DE SOUZA		27/02/2024	1.050,00	1.050,00	
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	27/02/2024		1.050,00	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0072</b>							<b>13</b>	<b>8.819,00</b>	<b>8.819,00</b>
							<b>166,00</b>	<b>166,00</b>	
03/01/2024	253	ORDINÁRIO	73	LEANDRO GUIMARAES 17846100890		09/02/2024	70,00	70,00	
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	09/02/2024		70,00	
15/01/2024	484	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		15/02/2024	264,54	264,54	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	15/02/2024		264,54	
15/01/2024	485	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		15/02/2024	96,83	96,83	
							1,14	1,14	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	15/02/2024		96,83	
15/01/2024	487	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		15/02/2024	95,19	95,19	
							1,14	1,14	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	15/02/2024		95,19	
15/01/2024	488	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		15/02/2024	472,24	472,24	
							5,66	5,66	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	15/02/2024		472,24	
15/01/2024	491	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		15/02/2024	23,41	23,41	
							0,28	0,28	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	15/02/2024		23,41	
15/01/2024	493	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		15/02/2024	119,95	119,95	
							1,43	1,43	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	15/02/2024		119,95	
15/01/2024	494	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		15/02/2024	476,06	476,06	
							5,71	5,71	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	15/02/2024		476,06	
15/01/2024	497	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		15/02/2024	2.156,59	2.156,59	
							25,87	25,87	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	15/02/2024		2.156,59	
16/01/2024	515	ORDINÁRIO	73	MARCIO BATISTA LEMOS-ME		23/02/2024	5.000,00	5.000,00	
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	23/02/2024		5.000,00	
22/01/2024	616	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		15/02/2024	36,17	36,17	
							0,43	0,43	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	15/02/2024		36,17	
22/01/2024	617	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		15/02/2024	462,73	462,73	
							5,55	5,55	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	15/02/2024		462,73	
22/01/2024	619	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		15/02/2024	87,57	87,57	
							1,05	1,05	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	15/02/2024		87,57	
22/01/2024	620	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		15/02/2024	1.011,16	1.011,16	
							12,13	12,13	

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
22/01/2024	620	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		15/02/2024	1.011,16	1.011,16
							12,13	12,13
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	15/02/2024		1.011,16
22/01/2024	625	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		15/02/2024	214,20	214,20
							2,57	2,57
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	15/02/2024		214,20
22/01/2024	628	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		15/02/2024	240,87	240,87
							2,89	2,89
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	15/02/2024		240,87
22/01/2024	635	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		15/02/2024	662,67	662,67
							7,95	7,95
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	15/02/2024		662,67
22/01/2024	636	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		15/02/2024	1.159,69	1.159,69
							13,91	13,91
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	15/02/2024		1.159,69
22/01/2024	637	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		15/02/2024	23,41	23,41
							0,28	0,28
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	15/02/2024		23,41
22/01/2024	639	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		15/02/2024	47,59	47,59
							0,57	0,57
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	15/02/2024		47,59
22/01/2024	640	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		15/02/2024	23,41	23,41
							0,28	0,28
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	15/02/2024		23,41
22/01/2024	643	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		15/02/2024	256,17	256,17
								256,17
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	15/02/2024		256,17
03/02/2024	782	ORDINÁRIO	73	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LT		09/02/2024	7.792,11	7.792,11
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	09/02/2024		7.792,11
30/01/2024	900041	SUBEMPENHO	73	FSI INFORMATICA LTDA		03/02/2024	1.970,00	1.970,00
							94,56	94,56
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	03/02/2024		1.970,00
30/01/2024	900045	SUBEMPENHO	73	FSI INFORMATICA LTDA		03/02/2024	1.980,00	1.980,00
							95,04	95,04
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	03/02/2024		1.980,00
02/01/2024	900051	SUBEMPENHO	73	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGI		16/02/2024	59,62	59,62
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	16/02/2024		59,62
19/01/2024	900058	SUBEMPENHO	73	MDA-SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTD		15/02/2024	2.500,00	2.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	15/02/2024		2.500,00
17/01/2024	900061	SUBEMPENHO	73	LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM		02/02/2024	3.163,54	3.163,54
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	02/02/2024		3.163,54
01/02/2024	900066	SUBEMPENHO	73	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA ME		02/02/2024	6.628,61	6.628,61
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	02/02/2024		6.628,61

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
08/01/2024	900067	SUBEMPENHO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		19/02/2024	98,62	98,62
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	19/02/2024		98,62
12/01/2024	900129	SUBEMPENHO	73	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		14/02/2024	119,04	119,04
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		119,04
12/01/2024	900142	SUBEMPENHO	73	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		14/02/2024	119,04	119,04
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		119,04
12/01/2024	900143	SUBEMPENHO	73	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		14/02/2024	171,28	171,28
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		171,28
12/01/2024	900158	SUBEMPENHO	73	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		14/02/2024	119,04	119,04
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		119,04
15/01/2024	900161	SUBEMPENHO	73	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		14/02/2024	119,04	119,04
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		119,04
24/01/2024	900171	SUBEMPENHO	73	CLARO S/A		14/02/2024	21,92	21,92
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		21,92
15/01/2024	900173	SUBEMPENHO	73	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		14/02/2024	226,95	226,95
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		226,95
15/01/2024	900174	SUBEMPENHO	73	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		14/02/2024	119,04	119,04
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		119,04
15/01/2024	900175	SUBEMPENHO	73	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		14/02/2024	171,28	171,28
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		171,28
15/01/2024	900176	SUBEMPENHO	73	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		14/02/2024	119,04	119,04
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		119,04
15/01/2024	900186	SUBEMPENHO	73	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		14/02/2024	119,04	119,04
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		119,04
03/02/2024	900267	SUBEMPENHO	73	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS-MEI		20/02/2024	1.800,00	1.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		1.800,00
05/02/2024	900290	SUBEMPENHO	73	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR		23/02/2024	222,19	222,19
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	23/02/2024		222,19
02/02/2024	900318	SUBEMPENHO	73	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GER		23/02/2024	136,24	136,24
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	23/02/2024		136,24
25/02/2024	900349	SUBEMPENHO	73	FSI INFORMATICA LTDA		29/02/2024	1.970,00	1.970,00
							94,56	0,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	29/02/2024		1.970,00
02/02/2024	900567	SUBEMPENHO	73	CLARO S/A		20/02/2024	708,38	708,38
							144,98	144,98
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		708,38
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0073</b>						<b>46</b>	<b>43.454,47</b>	<b>43.454,47</b>
							<b>517,98</b>	<b>423,42</b>
09/02/2024	900340	SUBEMPENHO	74	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO		09/02/2024	80.640,00	80.640,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	09/02/2024		80.640,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0074</b>						<b>1</b>	<b>80.640,00</b>	<b>80.640,00</b>
19/01/2024	580	ORDINÁRIO	75	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		19/02/2024	4.352,42	4.352,42

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
19/01/2024	580	ORDINÁRIO	75	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		19/02/2024	4.352,42	4.352,42
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	19/02/2024		4.352,42
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0075</b>						<b>1</b>	<b>4.352,42</b>	<b>4.352,42</b>
26/02/2024	900467	SUBEMPENHO 77		RITA MARIA MOREIRA		26/02/2024	3.290,00	3.290,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	26/02/2024		3.290,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0077</b>						<b>1</b>	<b>3.290,00</b>	<b>3.290,00</b>
09/02/2024	900841	SUBEMPENHO 81		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		09/02/2024	836,00	836,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	09/02/2024		836,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0081</b>						<b>1</b>	<b>836,00</b>	<b>836,00</b>
26/01/2024	900194	SUBEMPENHO 85		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		20/02/2024	9,99	9,99
							0,11	0,11
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		9,99
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0085</b>						<b>1</b>	<b>9,99</b>	<b>9,99</b>
							<b>0,11</b>	<b>0,11</b>
15/01/2024	900163	SUBEMPENHO 87		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		14/02/2024	119,04	119,04
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		119,04
16/02/2024	900256	SUBEMPENHO 87		LAR SAO VICENTE DE PAULO		16/02/2024	840,00	840,00
							40,32	40,32
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	16/02/2024		840,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0087</b>						<b>2</b>	<b>959,04</b>	<b>959,04</b>
							<b>40,32</b>	<b>40,32</b>
26/01/2024	900195	SUBEMPENHO 89		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		20/02/2024	59,94	59,94
							0,71	0,71
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		59,94
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0089</b>						<b>1</b>	<b>59,94</b>	<b>59,94</b>
							<b>0,71</b>	<b>0,71</b>
16/02/2024	900258	SUBEMPENHO 90		MARIA LUCIA DE MATOS		19/02/2024	1.575,00	1.575,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	19/02/2024		1.575,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0090</b>						<b>1</b>	<b>1.575,00</b>	<b>1.575,00</b>
15/01/2024	900170	SUBEMPENHO 91		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		14/02/2024	119,04	119,04
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		119,04
02/02/2024	900568	SUBEMPENHO 91		CLARO S/A		20/02/2024	55,90	55,90
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		55,90
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0091</b>						<b>2</b>	<b>174,94</b>	<b>174,94</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>105</b>	<b>250.635,31</b>	<b>250.635,31</b>
							<b>10.730,33</b>	<b>10.635,77</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SERVICO DA FAZENDA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
22/02/2024	846	ORDINÁRIO	94	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	77.110,14	60,00
							21.763,27	0,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ELIDA	29/02/2024		60,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ELIDA	29/02/2024		348,30
				PAGAMENTO PARCIAL	ELIDA	29/02/2024		1.788,59
				PAGAMENTO PARCIAL	ELIDA	29/02/2024		5.586,07
				PAGAMENTO PARCIAL	ELIDA	29/02/2024		2.088,52
				PAGAMENTO PARCIAL	ELIDA	29/02/2024		1.429,46
				PAGAMENTO PARCIAL	ELIDA	29/02/2024		4.664,15
				PAGAMENTO PARCIAL	ELIDA	29/02/2024		1.371,94
				PAGAMENTO PARCIAL	ELIDA	29/02/2024		1.510,73
				PAGAMENTO PARCIAL	ELIDA	29/02/2024		1.625,13
				PAGAMENTO PARCIAL	ELIDA	29/02/2024		1.563,09
				PAGAMENTO PARCIAL	ELIDA	29/02/2024		1.306,10
				PAGAMENTO PARCIAL	ELIDA	29/02/2024		1.368,14
				PAGAMENTO PARCIAL	ELIDA	29/02/2024		2.541,87
				PAGAMENTO PARCIAL	ELIDA	29/02/2024		1.614,49
				PAGAMENTO PARCIAL	ELIDA	29/02/2024		1.740,96
				PAGAMENTO PARCIAL	ELIDA	29/02/2024		1.563,09
				PAGAMENTO PARCIAL	ELIDA	29/02/2024		1.433,08
				PAGAMENTO PARCIAL	ELIDA	29/02/2024		1.306,10
				PAGAMENTO PARCIAL	ELIDA	29/02/2024		3.868,71
				PAGAMENTO PARCIAL	ELIDA	29/02/2024		3.823,76
				PAGAMENTO PARCIAL	ELIDA	29/02/2024		2.003,69
				PAGAMENTO PARCIAL	ELIDA	29/02/2024		2.453,42
				PAGAMENTO PARCIAL	ELIDA	29/02/2024		1.788,59
				PAGAMENTO PARCIAL	ELIDA	29/02/2024		28.262,16
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0094</b>						<b>25</b>	<b>77.110,14</b>	<b>77.110,14</b>
							<b>21.763,27</b>	<b>21.763,27</b>
19/01/2024	557	ORDINÁRIO	95	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		19/02/2024	6.126,00	6.126,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	19/02/2024		6.126,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0095</b>						<b>1</b>	<b>6.126,00</b>	<b>6.126,00</b>
23/01/2024	900074	SUBEMPENHO	100	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP		06/02/2024	12.843,81	12.843,81
							616,50	616,50
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	06/02/2024		12.843,81
29/02/2024	900465	SUBEMPENHO	100	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP		29/02/2024	12.843,81	12.843,81
							616,50	616,50
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	29/02/2024		12.843,81
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0100</b>						<b>2</b>	<b>25.687,62</b>	<b>25.687,62</b>
							<b>1.233,00</b>	<b>1.233,00</b>
22/01/2024	614	ORDINÁRIO	101	VALMIR CARLOS DE SOUZA		21/02/2024	790,00	790,00
							86,90	86,90

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SERVICO DA FAZENDA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto	
22/01/2024	614	ORDINÁRIO	101	VALMIR CARLOS DE SOUZA		21/02/2024	790,00	790,00	
							86,90	86,90	
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	21/02/2024		790,00	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0101</b>							<b>1</b>	<b>790,00</b>	<b>790,00</b>
							<b>86,90</b>	<b>86,90</b>	
21/02/2024	829	ORDINÁRIO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS		22/02/2024	80,30	80,30	
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	22/02/2024		80,30	
12/01/2024	900148	SUBEMPENHO	102	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		14/02/2024	119,04	119,04	
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		119,04	
12/01/2024	900153	SUBEMPENHO	102	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		14/02/2024	119,04	119,04	
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		119,04	
15/01/2024	900162	SUBEMPENHO	102	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		14/02/2024	119,04	119,04	
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		119,04	
15/01/2024	900184	SUBEMPENHO	102	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		14/02/2024	119,04	119,04	
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		119,04	
15/01/2024	900189	SUBEMPENHO	102	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		14/02/2024	119,04	119,04	
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		119,04	
01/02/2024	900362	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS		26/02/2024	12,67	12,67	
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	26/02/2024		12,67	
01/02/2024	900366	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS		27/02/2024	25,27	25,27	
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	27/02/2024		25,27	
01/02/2024	900367	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS		27/02/2024	25,27	25,27	
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	27/02/2024		25,27	
01/02/2024	900368	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS		27/02/2024	25,27	25,27	
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	27/02/2024		25,27	
01/02/2024	900369	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS		27/02/2024	25,27	25,27	
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	27/02/2024		25,27	
01/02/2024	900370	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS		27/02/2024	12,67	12,67	
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	27/02/2024		12,67	
01/02/2024	900371	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS		27/02/2024	25,27	25,27	
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	27/02/2024		25,27	
01/02/2024	900372	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS		02/02/2024	25,27	25,27	
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	02/02/2024		25,27	
01/02/2024	900373	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS		27/02/2024	25,34	25,34	
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	27/02/2024		25,34	
01/02/2024	900374	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS		27/02/2024	25,27	25,27	
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	27/02/2024		25,27	
01/02/2024	900375	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS		27/02/2024	25,27	25,27	
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	27/02/2024		25,27	
01/02/2024	900376	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS		27/02/2024	25,27	25,27	
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	27/02/2024		25,27	
01/02/2024	900377	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS		27/02/2024	25,27	25,27	

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SERVICO DA FAZENDA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
01/02/2024	900377	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS		27/02/2024	25,27	25,27
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	27/02/2024		25,27
14/02/2024	900406	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS		15/02/2024	12,67	12,67
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	15/02/2024		12,67
14/02/2024	900407	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS		15/02/2024	12,67	12,67
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	15/02/2024		12,67
14/02/2024	900408	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS		15/02/2024	25,27	25,27
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	15/02/2024		25,27
29/02/2024	900784	SUBEMPENHO	102	BANCO DO BRASIL S/A		29/02/2024	316,50	316,50
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	29/02/2024		316,50
29/02/2024	900786	SUBEMPENHO	102	BANCO DO BRASIL S/A		29/02/2024	732,00	732,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	29/02/2024		732,00
29/02/2024	900787	SUBEMPENHO	102	BANCO DO BRASIL S/A		29/02/2024	102,96	102,96
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	29/02/2024		102,96
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0102</b>						<b>25</b>	<b>2.180,95</b>	<b>2.180,95</b>
19/01/2024	900059	SUBEMPENHO	103	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESS		29/02/2024	11.423,79	11.423,79
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	29/02/2024		11.423,79
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0103</b>						<b>1</b>	<b>11.423,79</b>	<b>11.423,79</b>
15/02/2024	900242	SUBEMPENHO	109	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		15/02/2024	13.069,90	13.069,90
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	15/02/2024		13.069,90
09/02/2024	900863	SUBEMPENHO	109	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		29/02/2024	14.928,28	14.928,28
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	29/02/2024		14.928,28
29/02/2024	900878	SUBEMPENHO	109	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		29/02/2024	408,06	408,06
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	29/02/2024		408,06
29/02/2024	900879	SUBEMPENHO	109	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		29/02/2024	2.172,53	2.172,53
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	29/02/2024		2.172,53
29/02/2024	900880	SUBEMPENHO	109	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		29/02/2024	6.348,52	6.348,52
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	29/02/2024		6.348,52
29/02/2024	900881	SUBEMPENHO	109	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		29/02/2024	611,72	611,72
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	29/02/2024		611,72
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0109</b>						<b>6</b>	<b>37.539,01</b>	<b>37.539,01</b>
23/02/2024	900332	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		26/02/2024	39.251,20	39.251,20
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	26/02/2024		39.251,20
09/02/2024	900846	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		29/02/2024	13.450,26	13.450,26
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	29/02/2024		13.450,26
09/02/2024	900847	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		29/02/2024	2,64	2,64
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	29/02/2024		2,64
09/02/2024	900848	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		29/02/2024	31,45	31,45
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	29/02/2024		31,45
20/02/2024	900849	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		29/02/2024	1.922,23	1.922,23
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	29/02/2024		1.922,23
20/02/2024	900850	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		29/02/2024	12,64	12,64

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SERVICO DA FAZENDA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
20/02/2024	900850	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		29/02/2024	12,64	12,64
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	29/02/2024		12,64
20/02/2024	900851	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		29/02/2024	1,07	1,07
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	29/02/2024		1,07
27/02/2024	900854	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		29/02/2024	168,06	168,06
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	29/02/2024		168,06
29/02/2024	900858	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		29/02/2024	7,49	7,49
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	29/02/2024		7,49
29/02/2024	900859	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		29/02/2024	4.146,66	4.146,66
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	29/02/2024		4.146,66
29/02/2024	900861	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		29/02/2024	42,15	42,15
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	29/02/2024		42,15
29/02/2024	900862	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		29/02/2024	96,04	96,04
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	29/02/2024		96,04
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0112</b>						<b>12</b>	<b>59.131,89</b>	<b>59.131,89</b>
22/02/2024	832	ORDINÁRIO	113	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	15.606,92	15.606,92
							1.368,11	1.368,11
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		15.606,92
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0113</b>						<b>1</b>	<b>15.606,92</b>	<b>15.606,92</b>
							<b>1.368,11</b>	<b>1.368,11</b>
22/02/2024	835	ORDINÁRIO	114	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	3.928,43	3.928,43
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		3.928,43
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0114</b>						<b>1</b>	<b>3.928,43</b>	<b>3.928,43</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>75</b>	<b>239.524,75</b>	<b>239.524,75</b>
							<b>24.451,28</b>	<b>24.451,28</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 01 - CULTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
23/02/2024	848	ORDINÁRIO	118	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	2.824,00	2.824,00
							211,80	211,80
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		2.824,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0118</b>						<b>1</b>	<b>2.824,00</b>	<b>2.824,00</b>
							<b>211,80</b>	<b>211,80</b>
19/01/2024	558	ORDINÁRIO	120	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		19/02/2024	260,40	260,40
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	19/02/2024		260,40
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0120</b>						<b>1</b>	<b>260,40</b>	<b>260,40</b>
02/02/2024	900219	SUBEMPENHO	122	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		20/02/2024	9,99	9,99
							0,11	0,11
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		9,99
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0122</b>						<b>1</b>	<b>9,99</b>	<b>9,99</b>
							<b>0,11</b>	<b>0,11</b>
08/01/2024	303	ORDINÁRIO	123	ABIGAIL COUTINHO FORTES		09/02/2024	1.092,00	1.092,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	09/02/2024		1.092,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0123</b>						<b>1</b>	<b>1.092,00</b>	<b>1.092,00</b>
21/01/2024	900082	SUBEMPENHO	124	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GER/		19/02/2024	178,34	178,34
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	19/02/2024		178,34
22/02/2024	900320	SUBEMPENHO	124	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GER/		23/02/2024	170,28	170,28
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	23/02/2024		170,28
02/02/2024	900569	SUBEMPENHO	124	CLARO S/A		20/02/2024	55,90	55,90
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		55,90
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0124</b>						<b>3</b>	<b>404,52</b>	<b>404,52</b>
23/02/2024	850	ORDINÁRIO	127	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	2.178,58	2.178,58
							174,89	174,89
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		2.178,58
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0127</b>						<b>1</b>	<b>2.178,58</b>	<b>2.178,58</b>
							<b>174,89</b>	<b>174,89</b>
19/01/2024	559	ORDINÁRIO	128	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		19/02/2024	415,36	415,36
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	19/02/2024		415,36
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0128</b>						<b>1</b>	<b>415,36</b>	<b>415,36</b>
01/02/2024	900065	SUBEMPENHO	144	JAMISON CANDIDO AMARAL 06097902697		05/02/2024	1.320,00	1.320,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	05/02/2024		1.320,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0144</b>						<b>1</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>						<b>10</b>	<b>8.504,85</b>	<b>8.504,85</b>
							<b>386,80</b>	<b>386,80</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 02 - DESPORTO AMADOR

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
23/02/2024	855	ORDINÁRIO	146	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	2.824,00	2.824,00
							211,80	211,80
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		2.824,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0146</b>						<b>1</b>	<b>2.824,00</b>	<b>2.824,00</b>
							<b>211,80</b>	<b>211,80</b>
23/02/2024	858	ORDINÁRIO	147	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	2.178,58	2.178,58
							1.224,89	1.224,89
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		2.178,58
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0147</b>						<b>1</b>	<b>2.178,58</b>	<b>2.178,58</b>
							<b>1.224,89</b>	<b>1.224,89</b>
19/01/2024	560	ORDINÁRIO	148	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		19/02/2024	1.563,84	1.563,84
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	19/02/2024		1.563,84
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0148</b>						<b>1</b>	<b>1.563,84</b>	<b>1.563,84</b>
08/01/2024	350	ORDINÁRIO	151	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO		16/02/2024	375,00	375,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	16/02/2024		375,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0151</b>						<b>1</b>	<b>375,00</b>	<b>375,00</b>
02/01/2024	900046	SUBEMPENHO	154	RITA DE CASSIA VILELA COUTO		08/02/2024	650,00	650,00
							71,50	71,50
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	08/02/2024		650,00
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	CINTIA	08/02/2024		650,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	08/02/2024		650,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0154</b>						<b>1</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
							<b>71,50</b>	<b>71,50</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>650,00</b>
15/01/2024	492	ORDINÁRIO	155	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		15/02/2024	617,91	617,91
							7,41	7,41
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	15/02/2024		617,91
15/01/2024	495	ORDINÁRIO	155	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		15/02/2024	95,19	95,19
							1,14	1,14
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	15/02/2024		95,19
16/01/2024	582	ORDINÁRIO	155	L H DOS REIS ENSINO DE ESPORTE E ARBITRA		19/02/2024	350,00	350,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	19/02/2024		350,00
22/01/2024	624	ORDINÁRIO	155	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		15/02/2024	47,59	47,59
							0,57	0,57
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	15/02/2024		47,59
22/01/2024	632	ORDINÁRIO	155	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		15/02/2024	23,41	23,41
							0,28	0,28
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	15/02/2024		23,41
31/01/2024	732	ORDINÁRIO	155	L H DOS REIS ENSINO DE ESPORTE E ARBITRA		27/02/2024	4.800,00	4.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	27/02/2024		4.800,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Sub-Unidade: 02 - DESPORTO AMADOR

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
TOTAL DOTAÇÃO 0155						6	5.934,10	5.934,10
							9,40	9,40
TOTAL SUB-UNIDADE						11	13.525,52	13.525,52
							1.517,59	1.517,59
TOTAL SUB-UNIDADE - ANULAÇÃO								650,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SERVICIO DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 03 - EDUCACAO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
23/02/2024	860	ORDINÁRIO	160	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	3.294,67	3.294,67
							254,16	254,16
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		3.294,67
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0160</b>						<b>1</b>	<b>3.294,67</b>	<b>3.294,67</b>
							<b>254,16</b>	<b>254,16</b>
23/02/2024	861	ORDINÁRIO	161	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	39.158,63	39.158,63
							15.477,26	15.477,26
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		39.158,63
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0161</b>						<b>1</b>	<b>39.158,63</b>	<b>39.158,63</b>
							<b>15.477,26</b>	<b>15.477,26</b>
19/01/2024	561	ORDINÁRIO	162	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		19/02/2024	4.868,79	4.868,79
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	19/02/2024		4.868,79
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0162</b>						<b>1</b>	<b>4.868,79</b>	<b>4.868,79</b>
02/01/2024	54	ORDINÁRIO	165	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		16/02/2024	799,50	799,50
							9,59	9,59
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	16/02/2024		799,50
08/01/2024	348	ORDINÁRIO	165	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO		16/02/2024	649,00	649,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	16/02/2024		649,00
26/01/2024	900196	SUBEMPENHO	165	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		20/02/2024	19,98	19,98
							0,23	0,23
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		19,98
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0165</b>						<b>3</b>	<b>1.468,48</b>	<b>1.468,48</b>
							<b>9,82</b>	<b>9,82</b>
02/01/2024	191	ORDINÁRIO	167	VALMIR CARLOS DE SOUZA		08/02/2024	1.800,00	1.800,00
							231,00	231,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	08/02/2024		1.800,00
19/02/2024	900268	SUBEMPENHO	167	MARIA LUCIA DE MATOS		23/02/2024	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	23/02/2024		2.000,00
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	CINTIA	23/02/2024		2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	23/02/2024		2.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0167</b>						<b>2</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
							<b>231,00</b>	<b>231,00</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>2.000,00</b>
26/01/2024	685	ORDINÁRIO	168	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME		27/02/2024	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	27/02/2024		600,00
07/02/2024	771	ORDINÁRIO	168	UNDIME -UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNIC		27/02/2024	845,00	845,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	27/02/2024		845,00
23/02/2024	866	ORDINÁRIO	168	UNDIME -UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNIC		29/02/2024	250,00	250,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	29/02/2024		250,00
23/02/2024	867	ORDINÁRIO	168	UNDIME -UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNIC		29/02/2024	250,00	250,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	29/02/2024		250,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 03 - EDUCACAO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
02/01/2024	900016	SUBEMPENHO	168	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA		01/02/2024	156,21	156,21
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	01/02/2024		156,21
15/01/2024	900160	SUBEMPENHO	168	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		14/02/2024	119,04	119,04
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		119,04
08/02/2024	900226	SUBEMPENHO	168	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.		20/02/2024	232,90	232,90
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		232,90
02/02/2024	900570	SUBEMPENHO	168	CLARO S/A		20/02/2024	111,80	111,80
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		111,80
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0168</b>						<b>8</b>	<b>2.564,95</b>	<b>2.564,95</b>
26/01/2024	900111	SUBEMPENHO	173	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		16/02/2024	295,64	295,64
							3,54	3,54
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	16/02/2024		295,64
26/01/2024	900112	SUBEMPENHO	173	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		16/02/2024	1.589,00	1.589,00
							19,06	19,06
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	16/02/2024		1.589,00
26/01/2024	900113	SUBEMPENHO	173	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		16/02/2024	1.771,00	1.771,00
							21,25	21,25
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	16/02/2024		1.771,00
26/01/2024	900114	SUBEMPENHO	173	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		20/02/2024	2.471,20	2.471,20
							29,65	29,65
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		2.471,20
26/01/2024	900115	SUBEMPENHO	173	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		20/02/2024	1.113,40	1.113,40
							13,36	13,36
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		1.113,40
26/01/2024	900116	SUBEMPENHO	173	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		20/02/2024	853,80	853,80
							10,24	10,24
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		853,80
02/02/2024	900122	SUBEMPENHO	173	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		20/02/2024	1.312,63	1.312,63
							15,75	15,75
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		1.312,63
02/02/2024	900123	SUBEMPENHO	173	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		20/02/2024	296,15	296,15
							3,55	3,55
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		296,15
02/02/2024	900124	SUBEMPENHO	173	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		20/02/2024	504,77	504,77
							6,05	6,05
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		504,77
02/02/2024	900125	SUBEMPENHO	173	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		20/02/2024	1.712,50	1.712,50
							20,55	20,55
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		1.712,50
02/02/2024	900126	SUBEMPENHO	173	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		20/02/2024	2.958,04	2.958,04
							35,49	35,49

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SERVICIO DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 03 - EDUCACAO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
02/02/2024	900126	SUBEMPENHO	173	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		20/02/2024	2.958,04	2.958,04
							35,49	35,49
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		2.958,04
02/02/2024	900130	SUBEMPENHO	173	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		20/02/2024	899,03	899,03
							10,78	10,78
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		899,03
02/02/2024	900131	SUBEMPENHO	173	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		20/02/2024	6.026,61	6.026,61
							72,31	72,31
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		6.026,61
02/02/2024	900133	SUBEMPENHO	173	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		20/02/2024	912,08	912,08
							10,94	10,94
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		912,08
02/02/2024	900135	SUBEMPENHO	173	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		20/02/2024	210,25	210,25
							2,52	2,52
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		210,25
02/02/2024	900136	SUBEMPENHO	173	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		20/02/2024	2.661,00	2.661,00
							31,93	31,93
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		2.661,00
02/02/2024	900138	SUBEMPENHO	173	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		20/02/2024	1.120,15	1.120,15
							13,44	13,44
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		1.120,15
02/02/2024	900140	SUBEMPENHO	173	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		20/02/2024	2.005,75	2.005,75
							24,06	24,06
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		2.005,75
02/02/2024	900141	SUBEMPENHO	173	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		20/02/2024	1.774,00	1.774,00
							21,28	21,28
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		1.774,00
02/02/2024	900144	SUBEMPENHO	173	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		20/02/2024	283,36	283,36
							3,40	3,40
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		283,36
02/02/2024	900145	SUBEMPENHO	173	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		20/02/2024	1.474,00	1.474,00
							17,68	17,68
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		1.474,00
02/02/2024	900146	SUBEMPENHO	173	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		20/02/2024	92,00	92,00
							1,10	1,10
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		92,00
05/02/2024	900185	SUBEMPENHO	173	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		20/02/2024	4.180,07	4.180,07
							50,16	50,16
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		4.180,07
05/02/2024	900188	SUBEMPENHO	173	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		20/02/2024	541,06	541,06
							6,49	6,49

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SERVICIO DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 03 - EDUCACAO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
05/02/2024	900188	SUBEMPENHO	173	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		20/02/2024	541,06	541,06
							6,49	6,49
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		541,06
05/02/2024	900190	SUBEMPENHO	173	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		20/02/2024	554,77	554,77
							6,65	6,65
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		554,77
05/02/2024	900191	SUBEMPENHO	173	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		20/02/2024	374,08	374,08
							4,48	4,48
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		374,08
05/02/2024	900192	SUBEMPENHO	173	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		20/02/2024	1.733,43	1.733,43
							20,80	20,80
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		1.733,43
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0173</b>						<b>27</b>	<b>39.719,77</b>	<b>39.719,77</b>
							<b>476,51</b>	<b>476,51</b>
26/02/2024	924	ORDINÁRIO	174	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	14.564,06	14.564,06
							1.141,29	1.141,29
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		14.564,06
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0174</b>						<b>1</b>	<b>14.564,06</b>	<b>14.564,06</b>
							<b>1.141,29</b>	<b>1.141,29</b>
23/02/2024	862	ORDINÁRIO	175	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	19.007,72	19.007,72
							2.272,86	2.272,86
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		19.007,72
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0175</b>						<b>1</b>	<b>19.007,72</b>	<b>19.007,72</b>
							<b>2.272,86</b>	<b>2.272,86</b>
19/01/2024	562	ORDINÁRIO	176	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		19/02/2024	6.781,83	6.781,83
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	19/02/2024		6.781,83
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0176</b>						<b>1</b>	<b>6.781,83</b>	<b>6.781,83</b>
02/01/2024	92	ORDINÁRIO	178	HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL		01/02/2024	90,00	90,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	01/02/2024		90,00
02/01/2024	93	ORDINÁRIO	178	BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO		01/02/2024	45,00	45,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	01/02/2024		45,00
02/01/2024	94	ORDINÁRIO	178	HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL		01/02/2024	45,00	45,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	01/02/2024		45,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0178</b>						<b>3</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
22/01/2024	587	ORDINÁRIO	179	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVIC		21/02/2024	53.000,00	53.000,00
							636,00	636,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	21/02/2024		53.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0179</b>						<b>1</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>
							<b>636,00</b>	<b>636,00</b>
16/02/2024	900259	SUBEMPENHO	180	URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO		19/02/2024	2.730,00	2.730,00
							6,75	6,75

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SERVICIO DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 03 - EDUCACAO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
16/02/2024	900259	SUBEMPENHO	180	URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO		19/02/2024	2.730,00	2.730,00
							6,75	6,75
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	19/02/2024		2.730,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0180</b>						<b>1</b>	<b>2.730,00</b>	<b>2.730,00</b>
							<b>6,75</b>	<b>6,75</b>
03/01/2024	252	ORDINÁRIO	181	LEANDRO GUIMARAES 17846100890		09/02/2024	115,00	115,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	09/02/2024		115,00
22/01/2024	588	ORDINÁRIO	181	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVIC		21/02/2024	4.500,00	4.500,00
							216,00	216,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	21/02/2024		4.500,00
12/01/2024	900007	SUBEMPENHO	181	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		01/02/2024	99,03	99,03
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	01/02/2024		99,03
09/02/2024	900323	SUBEMPENHO	181	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		23/02/2024	80,46	80,46
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	23/02/2024		80,46
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0181</b>						<b>4</b>	<b>4.794,49</b>	<b>4.794,49</b>
							<b>216,00</b>	<b>216,00</b>
22/02/2024	837	ORDINÁRIO	186	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	27.817,98	27.817,98
							811,55	811,55
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		27.817,98
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0186</b>						<b>1</b>	<b>27.817,98</b>	<b>27.817,98</b>
							<b>811,55</b>	<b>811,55</b>
23/02/2024	868	ORDINÁRIO	187	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	6.433,86	6.433,86
							621,20	621,20
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		6.433,86
26/02/2024	923	ORDINÁRIO	187	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	94.509,22	94.509,22
							10.499,32	10.499,32
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		94.509,22
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0187</b>						<b>2</b>	<b>100.943,08</b>	<b>100.943,08</b>
							<b>11.120,52</b>	<b>11.120,52</b>
23/02/2024	869	ORDINÁRIO	188	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	19.373,30	19.373,30
							3.671,49	3.671,49
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		19.373,30
26/02/2024	920	ORDINÁRIO	188	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	209.414,78	209.414,78
							69.735,72	69.735,72
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		209.414,78
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0188</b>						<b>2</b>	<b>228.788,08</b>	<b>228.788,08</b>
							<b>73.407,21</b>	<b>73.407,21</b>
19/01/2024	563	ORDINÁRIO	189	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		19/02/2024	42.101,49	42.101,49
							12.224,65	12.224,65
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	19/02/2024		42.101,49

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SERVICIO DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 03 - EDUCACAO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0189</b>						<b>1</b>	<b>42.101,49</b>	<b>42.101,49</b>
							<b>12.224,65</b>	<b>12.224,65</b>
02/01/2024	43	ORDINÁRIO	193	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL		16/02/2024	629,94	629,94
							5,66	5,66
					PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	16/02/2024	629,94
02/01/2024	44	ORDINÁRIO	193	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL		20/02/2024	629,94	629,94
							5,66	5,66
					PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024	629,94
02/01/2024	49	ORDINÁRIO	193	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		20/02/2024	319,80	319,80
							3,83	3,83
					PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024	319,80
02/01/2024	51	ORDINÁRIO	193	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		20/02/2024	223,86	223,86
							2,68	2,68
					PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024	223,86
08/01/2024	340	ORDINÁRIO	193	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME		16/02/2024	2.990,00	2.990,00
					PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	16/02/2024	2.990,00
08/01/2024	353	ORDINÁRIO	193	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO		16/02/2024	1.551,50	1.551,50
					PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	16/02/2024	1.551,50
08/01/2024	359	ORDINÁRIO	193	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME		16/02/2024	2.160,00	2.160,00
					PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	16/02/2024	2.160,00
02/02/2024	900159	SUBEMPENHO	193	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL		20/02/2024	209,98	209,98
							1,88	1,88
					PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024	209,98
01/02/2024	900198	SUBEMPENHO	193	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL		20/02/2024	209,98	209,98
							1,88	1,88
					PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024	209,98
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0193</b>						<b>9</b>	<b>8.925,00</b>	<b>8.925,00</b>
							<b>21,59</b>	<b>21,59</b>
02/01/2024	186	ORDINÁRIO	196	VALMIR CARLOS DE SOUZA		08/02/2024	390,00	390,00
							42,90	42,90
					PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	08/02/2024	390,00
					<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	CINTIA	08/02/2024	390,00
					PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	08/02/2024	390,00
22/01/2024	613	ORDINÁRIO	196	VALMIR CARLOS DE SOUZA		21/02/2024	370,00	370,00
							40,70	40,70
					PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	21/02/2024	370,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0196</b>						<b>2</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>
							<b>83,60</b>	<b>83,60</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>390,00</b>
12/01/2024	900132	SUBEMPENHO	197	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		14/02/2024	119,04	119,04
					PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024	119,04

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SERVICIO DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 03 - EDUCACAO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
15/01/2024	900180	SUBEMPENHO	197	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		14/02/2024	119,04	119,04
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		119,04
08/02/2024	900227	SUBEMPENHO	197	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.		20/02/2024	232,90	232,90
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		232,90
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0197</b>						<b>3</b>	<b>470,98</b>	<b>470,98</b>
26/02/2024	932	ORDINÁRIO	203	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	18.773,97	18.773,97
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024	1.974,22	1.974,22
								18.773,97
26/02/2024	936	ORDINÁRIO	203	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	5.225,29	5.225,29
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024	629,98	629,98
								5.225,29
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0203</b>						<b>2</b>	<b>23.999,26</b>	<b>23.999,26</b>
							<b>2.604,20</b>	<b>2.604,20</b>
23/02/2024	871	ORDINÁRIO	204	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	9.204,75	9.204,75
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024	1.361,04	1.361,04
								9.204,75
26/02/2024	941	ORDINÁRIO	204	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	83.199,79	83.199,79
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024	29.533,97	29.533,97
								83.199,79
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0204</b>						<b>2</b>	<b>92.404,54</b>	<b>92.404,54</b>
							<b>30.895,01</b>	<b>30.895,01</b>
31/01/2024	707	ORDINÁRIO	208	53.609.909 MARCOS ANTONIO DA SILVA		23/02/2024	9.660,00	9.660,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	23/02/2024		9.660,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0208</b>						<b>1</b>	<b>9.660,00</b>	<b>9.660,00</b>
09/02/2024	774	ORDINÁRIO	210	AFONSO GERALDO PIRES		27/02/2024	720,00	720,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	27/02/2024		720,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0210</b>						<b>1</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>
19/02/2024	802	ORDINÁRIO	214	WAGNER AUGUSTO RESENDE		19/02/2024	9,20	9,20
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	19/02/2024		9,20
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0214</b>						<b>1</b>	<b>9,20</b>	<b>9,20</b>
26/02/2024	904	ORDINÁRIO	219	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	65.790,15	65.790,15
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024	5.536,24	5.536,24
								65.790,15
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0219</b>						<b>1</b>	<b>65.790,15</b>	<b>65.790,15</b>
							<b>5.536,24</b>	<b>5.536,24</b>
23/02/2024	870	ORDINÁRIO	220	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	22.529,10	22.529,10
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024	4.230,65	4.230,65
								22.529,10
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0220</b>						<b>1</b>	<b>22.529,10</b>	<b>22.529,10</b>
							<b>4.230,65</b>	<b>4.230,65</b>
19/01/2024	564	ORDINÁRIO	221	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		23/02/2024	8.607,84	8.607,84

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 03 - EDUCACAO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
19/01/2024	564	ORDINÁRIO	221	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		23/02/2024	8.607,84	8.607,84
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	23/02/2024		8.607,84
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0221</b>						<b>1</b>	<b>8.607,84</b>	<b>8.607,84</b>
30/01/2024	900254	SUBEMPENHO	223	LUIZMARA DE SOUZA SILVA		16/02/2024	5.157,82	5.157,82
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	16/02/2024		5.157,82
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0223</b>						<b>1</b>	<b>5.157,82</b>	<b>5.157,82</b>
02/01/2024	41	ORDINÁRIO	225	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL		20/02/2024	629,94	629,94
							5,66	5,66
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		629,94
02/01/2024	52	ORDINÁRIO	225	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		20/02/2024	319,80	319,80
							3,83	3,83
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		319,80
08/01/2024	356	ORDINÁRIO	225	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO		16/02/2024	13.272,00	13.272,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	16/02/2024		13.272,00
08/01/2024	371	ORDINÁRIO	225	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME		16/02/2024	11.605,00	11.605,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	16/02/2024		11.605,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0225</b>						<b>4</b>	<b>25.826,74</b>	<b>25.826,74</b>
							<b>9,49</b>	<b>9,49</b>
15/01/2024	900167	SUBEMPENHO	227	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		14/02/2024	119,04	119,04
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		119,04
08/02/2024	900228	SUBEMPENHO	227	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.		20/02/2024	232,90	232,90
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		232,90
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0227</b>						<b>2</b>	<b>351,94</b>	<b>351,94</b>
26/02/2024	901	ORDINÁRIO	232	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	24.540,18	24.540,18
							2.284,50	2.284,50
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		24.540,18
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0232</b>						<b>1</b>	<b>24.540,18</b>	<b>24.540,18</b>
							<b>2.284,50</b>	<b>2.284,50</b>
26/02/2024	900	ORDINÁRIO	233	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	66.279,21	66.279,21
							20.828,48	20.828,48
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		66.279,21
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0233</b>						<b>1</b>	<b>66.279,21</b>	<b>66.279,21</b>
							<b>20.828,48</b>	<b>20.828,48</b>
19/01/2024	581	ORDINÁRIO	234	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		19/02/2024	4.180,39	4.180,39
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	19/02/2024		4.180,39
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0234</b>						<b>1</b>	<b>4.180,39</b>	<b>4.180,39</b>
02/01/2024	42	ORDINÁRIO	236	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL		16/02/2024	314,97	314,97
							2,83	2,83
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	16/02/2024		314,97
02/01/2024	50	ORDINÁRIO	236	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		20/02/2024	159,90	159,90
							1,91	1,91

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SERVICIO DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 03 - EDUCACAO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
02/01/2024	50	ORDINÁRIO	236	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		20/02/2024	159,90	159,90
							1,91	1,91
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		159,90
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0236</b>						<b>2</b>	<b>474,87</b>	<b>474,87</b>
							<b>4,74</b>	<b>4,74</b>
22/01/2024	612	ORDINÁRIO	237	VALMIR CARLOS DE SOUZA		21/02/2024	520,00	520,00
							57,20	57,20
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	21/02/2024		520,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0237</b>						<b>1</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>
							<b>57,20</b>	<b>57,20</b>
08/02/2024	900229	SUBEMPENHO	238	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.		20/02/2024	232,90	232,90
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		232,90
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0238</b>						<b>1</b>	<b>232,90</b>	<b>232,90</b>
19/01/2024	565	ORDINÁRIO	253	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		19/02/2024	1.998,68	1.998,68
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	19/02/2024		1.998,68
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0253</b>						<b>1</b>	<b>1.998,68</b>	<b>1.998,68</b>
22/01/2024	611	ORDINÁRIO	257	VALMIR CARLOS DE SOUZA		21/02/2024	580,00	580,00
							63,80	63,80
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	21/02/2024		580,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0257</b>						<b>1</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>
							<b>63,80</b>	<b>63,80</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>						<b>101</b>	<b>959.602,82</b>	<b>959.602,82</b>
							<b>184.905,08</b>	<b>184.905,08</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>2.390,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>122</b>	<b>981.633,19</b>	<b>981.633,19</b>
							<b>186.809,47</b>	<b>186.809,47</b>
<b>TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>3.040,00</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
26/02/2024	898	ORDINÁRIO	262	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	8.486,12	8.486,12
							685,21	685,21
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		8.486,12
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0262</b>						<b>1</b>	<b>8.486,12</b>	<b>8.486,12</b>
							<b>685,21</b>	<b>685,21</b>
23/02/2024	872	ORDINÁRIO	263	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	13.272,58	13.272,58
							2.823,79	2.823,79
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		13.272,58
23/02/2024	873	ORDINÁRIO	263	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	49.787,49	49.787,49
							12.681,73	12.681,73
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		49.787,49
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0263</b>						<b>2</b>	<b>63.060,07</b>	<b>63.060,07</b>
							<b>15.505,52</b>	<b>15.505,52</b>
19/01/2024	566	ORDINÁRIO	264	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		19/02/2024	6.324,89	6.324,89
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	19/02/2024		6.324,89
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0264</b>						<b>1</b>	<b>6.324,89</b>	<b>6.324,89</b>
02/01/2024	145	ORDINÁRIO	265	SUELEN CRISTINA MOREIRA		01/02/2024	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	01/02/2024		100,00
26/02/2024	893	ORDINÁRIO	265	SUELEN CRISTINA MOREIRA		26/02/2024	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	26/02/2024		1.200,00
05/02/2024	900081	SUBEMPENHO	265	SUELEN CRISTINA MOREIRA		16/02/2024	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	16/02/2024		100,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0265</b>						<b>3</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
31/01/2024	730	ORDINÁRIO	268	HUGO LOPES DE MELO 01195868600		23/02/2024	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	23/02/2024		1.000,00
12/01/2024	900150	SUBEMPENHO	268	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		14/02/2024	119,04	119,04
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		119,04
15/01/2024	900169	SUBEMPENHO	268	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		14/02/2024	119,04	119,04
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		119,04
12/01/2024	900172	SUBEMPENHO	268	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		14/02/2024	119,04	119,04
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		119,04
15/01/2024	900183	SUBEMPENHO	268	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		14/02/2024	119,04	119,04
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		119,04
15/01/2024	900187	SUBEMPENHO	268	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		14/02/2024	119,04	119,04
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		119,04
08/02/2024	900230	SUBEMPENHO	268	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.		20/02/2024	232,90	232,90
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		232,90
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0268</b>						<b>7</b>	<b>1.828,10</b>	<b>1.828,10</b>
23/02/2024	877	ORDINÁRIO	276	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	105.733,38	105.733,38
							17.628,59	17.628,59
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		105.733,38
23/02/2024	878	ORDINÁRIO	276	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	4.145,38	4.145,38

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
23/02/2024	878	ORDINÁRIO	276	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	4.145,38	4.145,38
							1.684,95	1.684,95
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		4.145,38
26/02/2024	927	ORDINÁRIO	276	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	62.128,00	62.128,00
							13.035,58	13.035,58
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		62.128,00
26/02/2024	928	ORDINÁRIO	276	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	5.159,06	5.159,06
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		5.159,06
26/02/2024	949	ORDINÁRIO	276	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	4.520,76	4.520,76
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		4.520,76
26/02/2024	951	ORDINÁRIO	276	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	11.290,66	11.290,66
							2.477,10	2.477,10
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		11.290,66
26/02/2024	952	ORDINÁRIO	276	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	5.475,18	5.475,18
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		5.475,18
26/02/2024	953	ORDINÁRIO	276	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	18.644,11	18.644,11
							3.057,48	3.057,48
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		18.644,11
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0276</b>						<b>8</b>	<b>217.096,53</b>	<b>217.096,53</b>
							<b>37.883,70</b>	<b>37.883,70</b>
26/02/2024	929	ORDINÁRIO	277	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	90.000,00	90.000,00
							24.264,37	24.264,37
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		90.000,00
26/02/2024	930	ORDINÁRIO	277	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	6.571,58	6.571,58
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		6.571,58
26/02/2024	954	ORDINÁRIO	277	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	1.710,10	1.710,10
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		1.710,10
26/02/2024	955	ORDINÁRIO	277	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	3.812,40	3.812,40
							1.029,15	1.029,15
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		3.812,40
26/02/2024	956	ORDINÁRIO	277	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	4.011,91	4.011,91
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		4.011,91
26/02/2024	957	ORDINÁRIO	277	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	15.762,61	15.762,61
							4.542,55	4.542,55
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		15.762,61
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0277</b>						<b>6</b>	<b>121.868,60</b>	<b>121.868,60</b>
							<b>29.836,07</b>	<b>29.836,07</b>
19/01/2024	567	ORDINÁRIO	278	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		19/02/2024	15.433,29	15.433,29
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	19/02/2024		15.433,29
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0278</b>						<b>1</b>	<b>15.433,29</b>	<b>15.433,29</b>
02/01/2024	1	GLOBAL	281	MARCIA APARECIDA MORGAN		06/02/2024	30.000,00	2.500,00
				PAGAMENTO PARCIAL	CINTIA	06/02/2024		2.500,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0281</b>						<b>1</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.500,00</b>
02/01/2024	74	ORDINÁRIO	283	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		16/02/2024	1.599,00	1.599,00
							19,18	19,18
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	16/02/2024		1.599,00
08/01/2024	388	ORDINÁRIO	283	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME		20/02/2024	1.227,63	1.227,63
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		1.227,63
08/01/2024	391	ORDINÁRIO	283	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME		20/02/2024	3.916,81	3.916,81
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		3.916,81
08/01/2024	392	ORDINÁRIO	283	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME		20/02/2024	519,70	519,70
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		519,70
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0283</b>						<b>4</b>	<b>7.263,14</b>	<b>7.263,14</b>
							<b>19,18</b>	<b>19,18</b>
02/01/2024	177	ORDINÁRIO	285	VALMIR CARLOS DE SOUZA		06/02/2024	500,00	500,00
							55,00	55,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	06/02/2024		500,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	06/02/2024		500,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	05/02/2024		500,00
08/01/2024	309	ORDINÁRIO	285	WANIA DE SOUZA		08/02/2024	2.730,00	2.730,00
							307,05	307,05
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	08/02/2024		2.730,00
08/01/2024	316	ORDINÁRIO	285	SAYONARA BARBOSA		08/02/2024	320,00	284,80
							35,20	35,20
				PAGAMENTO PARCIAL	CINTIA	08/02/2024		284,80
08/01/2024	318	ORDINÁRIO	285	KIMBERLY DAS NEVES CARDIA		08/02/2024	1.000,00	890,00
							110,00	110,00
				PAGAMENTO PARCIAL	CINTIA	08/02/2024		890,00
03/01/2024	900071	SUBEMPENHO	285	INEZ APARECIDA DA SILVA		09/02/2024	1.320,00	1.320,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	09/02/2024		1.320,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0285</b>						<b>5</b>	<b>5.870,00</b>	<b>5.724,80</b>
							<b>507,25</b>	<b>507,25</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>500,00</b>
10/01/2024	419	ORDINÁRIO	286	RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SOUZA-ME		09/02/2024	4.800,00	4.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	09/02/2024		4.800,00
16/01/2024	514	ORDINÁRIO	286	ALMEIDA E AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTD		16/02/2024	1.100,00	1.100,00
							33,00	33,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	16/02/2024		1.100,00
30/01/2024	900042	SUBEMPENHO	286	FSI INFORMATICA LTDA		05/02/2024	935,00	935,00
							44,88	44,88
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	05/02/2024		935,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	05/02/2024		935,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	05/02/2024		935,00
09/02/2024	900128	SUBEMPENHO	286	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA		09/02/2024	8.000,00	8.000,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
09/02/2024	900128	SUBEMPENHO	286	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA		09/02/2024	8.000,00	8.000,00
							280,00	280,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	09/02/2024		8.000,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	09/02/2024		8.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	09/02/2024		8.000,00
12/01/2024	900139	SUBEMPENHO	286	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		14/02/2024	119,04	119,04
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		119,04
12/01/2024	900155	SUBEMPENHO	286	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		14/02/2024	119,04	119,04
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		119,04
15/01/2024	900164	SUBEMPENHO	286	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		14/02/2024	119,04	119,04
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		119,04
15/01/2024	900166	SUBEMPENHO	286	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		14/02/2024	119,04	119,04
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		119,04
15/01/2024	900177	SUBEMPENHO	286	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		14/02/2024	119,04	119,04
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		119,04
15/01/2024	900182	SUBEMPENHO	286	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		14/02/2024	119,04	119,04
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		119,04
08/02/2024	900231	SUBEMPENHO	286	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.		20/02/2024	232,90	232,90
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		232,90
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0286</b>						<b>11</b>	<b>15.782,14</b>	<b>15.782,14</b>
							<b>357,88</b>	<b>357,88</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>8.935,00</b>
20/02/2024	788	ORDINÁRIO	303	MOISES BORGES DE MORAES		20/02/2024	700,00	700,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		700,00
20/02/2024	798	ORDINÁRIO	303	RONALDO ROBSON DE MELO		29/02/2024	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	29/02/2024		1.000,00
20/02/2024	800	ORDINÁRIO	303	AMILTON OLIVERA BARBOSA		20/02/2024	755,00	755,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		755,00
20/02/2024	819	ORDINÁRIO	303	CARIOVALDO VASCONCELOS		29/02/2024	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	29/02/2024		1.000,00
20/02/2024	821	ORDINÁRIO	303	ALAN FERREIRA PIRES		20/02/2024	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		1.000,00
20/02/2024	823	ORDINÁRIO	303	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO		29/02/2024	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	29/02/2024		1.000,00
20/02/2024	826	ORDINÁRIO	303	JOSE DONIZETI PIRES		29/02/2024	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	29/02/2024		1.000,00
20/02/2024	828	ORDINÁRIO	303	MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA		29/02/2024	845,00	845,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	29/02/2024		845,00
06/02/2024	900075	SUBEMPENHO	303	MARCELO APARECIDO OLIVEIRA		06/02/2024	675,00	675,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	06/02/2024		675,00
06/02/2024	900076	SUBEMPENHO	303	JOAO LOPES DO NASCIMENTO		06/02/2024	675,00	675,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	06/02/2024		675,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
06/02/2024	900077	SUBEMPENHO	303	ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA		06/02/2024	630,00	630,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	06/02/2024		630,00
06/02/2024	900078	SUBEMPENHO	303	IVAIR DE OLIVEIRA		08/02/2024	720,00	720,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	08/02/2024		720,00
06/02/2024	900079	SUBEMPENHO	303	JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO		06/02/2024	855,00	855,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	06/02/2024		855,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0303</b>						<b>13</b>	<b>10.855,00</b>	<b>10.855,00</b>
20/02/2024	797	ORDINÁRIO	307	MOISES BORGES DE MORAES		29/02/2024	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	29/02/2024		150,00
20/02/2024	799	ORDINÁRIO	307	RONALDO ROBSON DE MELO		20/02/2024	155,00	155,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		155,00
20/02/2024	820	ORDINÁRIO	307	CARIOVALDO VASCONCELOS		20/02/2024	405,00	405,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		405,00
20/02/2024	822	ORDINÁRIO	307	ALAN FERREIRA PIRES		29/02/2024	251,80	251,80
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	29/02/2024		251,80
20/02/2024	824	ORDINÁRIO	307	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO		29/02/2024	170,00	170,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	29/02/2024		170,00
20/02/2024	827	ORDINÁRIO	307	JOSE DONIZETI PIRES		29/02/2024	625,00	625,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	29/02/2024		625,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0307</b>						<b>6</b>	<b>1.756,80</b>	<b>1.756,80</b>
02/01/2024	72	ORDINÁRIO	308	FUNDACAO GEDOR SILVEIRA		14/02/2024	2.500,00	2.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		2.500,00
02/01/2024	107	ORDINÁRIO	308	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO		05/02/2024	420,50	420,50
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	05/02/2024		420,50
02/01/2024	108	ORDINÁRIO	308	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO		05/02/2024	10.256,00	10.256,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	05/02/2024		10.256,00
02/01/2024	109	ORDINÁRIO	308	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO		05/02/2024	2.423,00	2.423,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	05/02/2024		2.423,00
03/01/2024	254	ORDINÁRIO	308	LEANDRO GUIMARAES 17846100890		09/02/2024	840,00	840,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	09/02/2024		840,00
03/01/2024	255	ORDINÁRIO	308	LEANDRO GUIMARAES 17846100890		09/02/2024	670,00	670,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	09/02/2024		670,00
08/01/2024	308	ORDINÁRIO	308	CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVAF		08/02/2024	1.080,00	1.028,16
							51,84	51,84
				PAGAMENTO PARCIAL	CINTIA	08/02/2024		1.028,16
08/01/2024	311	ORDINÁRIO	308	JOAO RAPHAEL CABRAL MATEUS-ME		08/02/2024	3.060,00	3.060,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	08/02/2024		3.060,00
08/01/2024	313	ORDINÁRIO	308	ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA INTEGR		08/02/2024	6.600,00	6.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	08/02/2024		6.600,00
08/01/2024	317	ORDINÁRIO	308	CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTDA		08/02/2024	6.930,00	6.930,00
							103,95	103,95
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	08/02/2024		6.930,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
08/01/2024	317	ORDINÁRIO	308	CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTDA		08/02/2024	6.930,00	6.930,00
							103,95	103,95
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	CINTIA	08/02/2024		6.930,00
				<b>PAGAMENTO TOTAL</b>	CINTIA	08/02/2024		6.930,00
12/01/2024	440	ORDINÁRIO	308	MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EIRELI		16/02/2024	8.760,00	8.760,00
							105,12	105,12
				<b>PAGAMENTO TOTAL</b>	CINTIA	16/02/2024		8.760,00
18/02/2024	900274	SUBEMPENHO	308	FUNDACAO GEDOR SILVEIRA		20/02/2024	2.500,00	2.500,00
				<b>PAGAMENTO TOTAL</b>	CINTIA	20/02/2024		2.500,00
07/02/2024	900275	SUBEMPENHO	308	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO		21/02/2024	2.035,00	2.035,00
				<b>PAGAMENTO TOTAL</b>	CINTIA	21/02/2024		2.035,00
14/02/2024	900276	SUBEMPENHO	308	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO		20/02/2024	19.169,00	19.169,00
				<b>PAGAMENTO TOTAL</b>	CINTIA	20/02/2024		19.169,00
02/02/2024	900571	SUBEMPENHO	308	CLARO S/A		20/02/2024	879,79	879,79
				<b>PAGAMENTO TOTAL</b>	CINTIA	20/02/2024		879,79
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0308</b>						<b>15</b>	<b>68.123,29</b>	<b>68.071,45</b>
							<b>260,91</b>	<b>260,91</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>6.930,00</b>
02/01/2024	15	GLOBAL	314	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA		06/02/2024	2.160.000,00	180.000,00
				<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>	CINTIA	06/02/2024		180.000,00
12/01/2024	424	ORDINÁRIO	314	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX		09/02/2024	1.309,66	1.309,66
				<b>PAGAMENTO TOTAL</b>	CINTIA	09/02/2024		1.309,66
12/01/2024	430	ORDINÁRIO	314	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA		09/02/2024	28.677,45	28.677,45
				<b>PAGAMENTO TOTAL</b>	CINTIA	09/02/2024		28.677,45
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0314</b>						<b>3</b>	<b>2.189.987,11</b>	<b>209.987,11</b>
02/01/2024	900057	SUBEMPENHO	328	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO		01/02/2024	6.327,64	6.327,64
				<b>PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIOLUI	01/02/2024		6.327,64
03/01/2024	900064	SUBEMPENHO	328	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO		01/02/2024	2.109,82	2.109,82
				<b>PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIOLUI	01/02/2024		2.109,82
30/01/2024	900220	SUBEMPENHO	328	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO		01/02/2024	5.917,48	5.917,48
				<b>PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIOLUI	01/02/2024		5.917,48
09/02/2024	900221	SUBEMPENHO	328	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO		19/02/2024	13.450,26	13.450,26
				<b>PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIOLUI	19/02/2024		13.450,26
29/02/2024	900501	SUBEMPENHO	328	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO		29/02/2024	4.146,66	4.146,66
				<b>PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIOLUI	29/02/2024		4.146,66
14/02/2024	900845	SUBEMPENHO	328	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICIPAL M		14/02/2024	2.731,20	2.731,20
				<b>PAGAMENTO TOTAL</b>	CINTIA	14/02/2024		2.731,20
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0328</b>						<b>6</b>	<b>34.683,06</b>	<b>34.683,06</b>
26/02/2024	899	ORDINÁRIO	331	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	4.261,79	4.261,79
							2.200,30	2.200,30
				<b>PAGAMENTO TOTAL</b>	ELIDA	29/02/2024		4.261,79

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0331</b>						<b>1</b>	<b>4.261,79</b>	<b>4.261,79</b>
							<b>2.200,30</b>	<b>2.200,30</b>
19/01/2024	570	ORDINÁRIO	332	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		19/02/2024	735,71	735,71
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	19/02/2024		735,71
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0332</b>						<b>1</b>	<b>735,71</b>	<b>735,71</b>
12/01/2024	900127	SUBEMPENHO	335	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		14/02/2024	119,04	119,04
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		119,04
15/01/2024	900181	SUBEMPENHO	335	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		14/02/2024	119,04	119,04
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		119,04
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0335</b>						<b>2</b>	<b>238,08</b>	<b>238,08</b>
23/02/2024	879	ORDINÁRIO	338	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	1.694,40	1.694,40
							131,31	131,31
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		1.694,40
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0338</b>						<b>1</b>	<b>1.694,40</b>	<b>1.694,40</b>
							<b>131,31</b>	<b>131,31</b>
23/02/2024	880	ORDINÁRIO	339	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	3.812,40	3.812,40
							938,67	938,67
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		3.812,40
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0339</b>						<b>1</b>	<b>3.812,40</b>	<b>3.812,40</b>
							<b>938,67</b>	<b>938,67</b>
19/01/2024	568	ORDINÁRIO	340	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		19/02/2024	1.334,50	1.334,50
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	19/02/2024		1.334,50
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0340</b>						<b>1</b>	<b>1.334,50</b>	<b>1.334,50</b>
02/01/2024	106	ORDINÁRIO	345	CLAUDINEIA DE CARVALHO BARBOSA		05/02/2024	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	05/02/2024		100,00
05/02/2024	767	ORDINÁRIO	345	MARIANA REZENDE VILAS BOAS		27/02/2024	60,00	60,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	27/02/2024		60,00
06/02/2024	900087	SUBEMPENHO	345	ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA		09/02/2024	900,00	900,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	09/02/2024		900,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0345</b>						<b>3</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>
02/01/2024	900017	SUBEMPENHO	346	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		01/02/2024	92,23	92,23
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	01/02/2024		92,23
06/02/2024	900085	SUBEMPENHO	346	JOSE CASSIO LOPES CARVALHO-MEI		08/02/2024	1.420,00	1.420,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	08/02/2024		1.420,00
08/02/2024	900232	SUBEMPENHO	346	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.		20/02/2024	232,90	232,90
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		232,90
07/02/2024	900260	SUBEMPENHO	346	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		27/02/2024	1.400,00	700,00
							88,20	88,20
				PAGAMENTO PARCIAL	CINTIA	27/02/2024		700,00
15/02/2024	900325	SUBEMPENHO	346	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		23/02/2024	128,10	128,10
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	23/02/2024		128,10
02/02/2024	900572	SUBEMPENHO	346	CLARO S/A		20/02/2024	111,80	111,80

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto	
02/02/2024	900572	SUBEMPENHO	346	CLARO S/A		20/02/2024	111,80	111,80	
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		111,80	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0346</b>							<b>6</b>	<b>3.385,03</b>	<b>2.685,03</b>
							<b>88,20</b>	<b>88,20</b>	
26/02/2024	895	ORDINÁRIO	351	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	9.319,20	9.319,20	
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024	878,28	878,28	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0351</b>							<b>1</b>	<b>9.319,20</b>	<b>9.319,20</b>
							<b>878,28</b>	<b>878,28</b>	
23/02/2024	881	ORDINÁRIO	352	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	4.785,52	4.785,52	
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024	2.560,75	2.560,75	
23/02/2024	892	ORDINÁRIO	352	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	1.976,80	1.976,80	
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		1.976,80	
26/02/2024	894	ORDINÁRIO	352	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	1.553,20	1.553,20	
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024	583,30	583,30	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0352</b>							<b>3</b>	<b>8.315,52</b>	<b>8.315,52</b>
							<b>3.144,05</b>	<b>3.144,05</b>	
19/01/2024	569	ORDINÁRIO	353	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		19/02/2024	2.057,07	2.057,07	
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	19/02/2024		2.057,07	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0353</b>							<b>1</b>	<b>2.057,07</b>	<b>2.057,07</b>
28/02/2024	978	ORDINÁRIO	357	JOAO BATISTA DA COSTA		28/02/2024	60,00	60,00	
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	28/02/2024		60,00	
28/02/2024	981	ORDINÁRIO	357	ROBISON MELO		28/02/2024	60,00	60,00	
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	28/02/2024		60,00	
28/02/2024	985	ORDINÁRIO	357	WELLINTON DA SILVA RAMOS		28/02/2024	60,00	60,00	
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	28/02/2024		60,00	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0357</b>							<b>3</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
19/01/2024	586	ORDINÁRIO	358	ADAUTO ROBERTO MARCUSSI		27/02/2024	12.000,00	12.000,00	
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	27/02/2024		12.000,00	
07/02/2024	900119	SUBEMPENHO	358	CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BICHOS LTD/		09/02/2024	2.380,00	2.380,00	
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	09/02/2024		2.380,00	
08/02/2024	900233	SUBEMPENHO	358	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.		20/02/2024	232,90	232,90	
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		232,90	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0358</b>							<b>3</b>	<b>14.612,90</b>	<b>14.612,90</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>							<b>120</b>	<b>2.850.824,74</b>	<b>842.427,70</b>
<b>TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>92.436,53</b>	<b>92.436,53</b>
								<b>16.365,00</b>	

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SERVICOS DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Sub-Unidade: 01 - SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
31/01/2024	900038	SUBEMPENHO	364	DIOGO LELES DE SOUZA		01/02/2024	5.220,00	5.220,00
							57,42	57,42
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	01/02/2024		5.220,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0364</b>						<b>1</b>	<b>5.220,00</b>	<b>5.220,00</b>
							<b>57,42</b>	<b>57,42</b>
26/02/2024	897	ORDINÁRIO	370	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	48.077,37	48.077,37
							11.350,04	11.350,04
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		48.077,37
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0370</b>						<b>1</b>	<b>48.077,37</b>	<b>48.077,37</b>
							<b>11.350,04</b>	<b>11.350,04</b>
19/01/2024	571	ORDINÁRIO	371	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		19/02/2024	10.169,34	10.169,34
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	19/02/2024		10.169,34
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0371</b>						<b>1</b>	<b>10.169,34</b>	<b>10.169,34</b>
08/01/2024	347	ORDINÁRIO	374	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO		16/02/2024	2.660,00	2.660,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	16/02/2024		2.660,00
08/01/2024	355	ORDINÁRIO	374	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO		16/02/2024	1.678,00	1.678,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	16/02/2024		1.678,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0374</b>						<b>2</b>	<b>4.338,00</b>	<b>4.338,00</b>
08/01/2024	312	ORDINÁRIO	376	THS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME		20/02/2024	4.800,00	4.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		4.800,00
15/01/2024	486	ORDINÁRIO	376	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		15/02/2024	2.670,74	2.670,74
							32,04	32,04
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	15/02/2024		2.670,74
15/01/2024	490	ORDINÁRIO	376	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		15/02/2024	1.635,76	1.635,76
							19,62	19,62
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	15/02/2024		1.635,76
15/01/2024	496	ORDINÁRIO	376	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		15/02/2024	102,62	102,62
							1,23	1,23
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	15/02/2024		102,62
22/01/2024	618	ORDINÁRIO	376	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		15/02/2024	190,02	190,02
							2,50	2,50
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	15/02/2024		190,02
22/01/2024	621	ORDINÁRIO	376	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		15/02/2024	283,71	283,71
							3,40	3,40
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	15/02/2024		283,71
22/01/2024	622	ORDINÁRIO	376	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		15/02/2024	47,59	47,59
							0,57	0,57
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	15/02/2024		47,59
22/01/2024	623	ORDINÁRIO	376	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		15/02/2024	115,19	115,19
							1,38	1,38
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	15/02/2024		115,19

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SERVICOS DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Sub-Unidade: 01 - SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
22/01/2024	626	ORDINÁRIO	376	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		15/02/2024	39,03	39,03
							0,46	0,46
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	15/02/2024		39,03
22/01/2024	629	ORDINÁRIO	376	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		15/02/2024	63,85	63,85
							0,84	0,84
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	15/02/2024		63,85
22/01/2024	630	ORDINÁRIO	376	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		15/02/2024	64,40	64,40
							0,77	0,77
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	15/02/2024		64,40
22/01/2024	631	ORDINÁRIO	376	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		15/02/2024	78,06	78,06
							0,93	0,93
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	15/02/2024		78,06
22/01/2024	633	ORDINÁRIO	376	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		15/02/2024	61,25	61,25
							0,73	0,73
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	15/02/2024		61,25
22/01/2024	634	ORDINÁRIO	376	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		15/02/2024	39,03	39,03
							0,46	0,46
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	15/02/2024		39,03
22/01/2024	638	ORDINÁRIO	376	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		15/02/2024	227,54	227,54
							2,73	2,73
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	15/02/2024		227,54
06/02/2024	900096	SUBEMPENHO	376	VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS	088880816C	14/02/2024	3.091,72	3.091,72
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		3.091,72
01/02/2024	900103	SUBEMPENHO	376	SANDRA DE SOUSA 17619563610		14/02/2024	3.000,00	3.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		3.000,00
07/02/2024	900197	SUBEMPENHO	376	SILAS JOSE DOS REIS 35392274668		15/02/2024	3.162,00	3.162,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	15/02/2024		3.162,00
02/02/2024	900573	SUBEMPENHO	376	CLARO S/A		20/02/2024	223,60	223,60
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		223,60
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0376</b>						<b>19</b>	<b>19.896,11</b>	<b>19.896,11</b>
							<b>67,66</b>	<b>67,66</b>
23/02/2024	882	ORDINÁRIO	382	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	2.663,19	2.663,19
							1.054,20	1.054,20
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		2.663,19
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0382</b>						<b>1</b>	<b>2.663,19</b>	<b>2.663,19</b>
							<b>1.054,20</b>	<b>1.054,20</b>
19/01/2024	572	ORDINÁRIO	383	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		19/02/2024	505,99	505,99
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	19/02/2024		505,99
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0383</b>						<b>1</b>	<b>505,99</b>	<b>505,99</b>
08/01/2024	345	ORDINÁRIO	385	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO		16/02/2024	1.376,00	1.376,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	16/02/2024		1.376,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SERVICOS DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Sub-Unidade: 01 - SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0385</b>						<b>1</b>	<b>1.376,00</b>	<b>1.376,00</b>
22/01/2024	627	ORDINÁRIO	387	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		15/02/2024	39,03	39,03
							0,46	0,46
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	15/02/2024		39,03
02/02/2024	900574	SUBEMPENHO	387	CLARO S/A		20/02/2024	55,90	55,90
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		55,90
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0387</b>						<b>2</b>	<b>94,93</b>	<b>94,93</b>
							<b>0,46</b>	<b>0,46</b>
23/01/2024	900101	SUBEMPENHO	397	ELETRO SATELITE BRASIL LTDA		14/02/2024	990,00	990,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		990,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0397</b>						<b>1</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>
22/01/2024	641	ORDINÁRIO	405	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		15/02/2024	9.661,76	9.661,76
							115,94	115,94
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	15/02/2024		9.661,76
22/01/2024	642	ORDINÁRIO	405	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		15/02/2024	7.060,67	7.060,67
							115,20	115,20
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	15/02/2024		7.060,67
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0405</b>						<b>2</b>	<b>16.722,43</b>	<b>16.722,43</b>
							<b>231,14</b>	<b>231,14</b>
24/01/2024	900280	SUBEMPENHO	410	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC.DO MEI		29/02/2024	3.325,85	3.325,85
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	29/02/2024		3.325,85
01/02/2024	900281	SUBEMPENHO	410	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC.DO MEI		29/02/2024	3.325,85	3.325,85
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	29/02/2024		3.325,85
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0410</b>						<b>2</b>	<b>6.651,70</b>	<b>6.651,70</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>						<b>34</b>	<b>116.705,06</b>	<b>116.705,06</b>
							<b>12.760,92</b>	<b>12.760,92</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SERVICOS DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Sub-Unidade: 03 - TURISMO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
23/02/2024	883	ORDINÁRIO	415	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	2.178,58	2.178,58
							675,25	675,25
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		2.178,58
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0415</b>						<b>1</b>	<b>2.178,58</b>	<b>2.178,58</b>
							<b>675,25</b>	<b>675,25</b>
19/01/2024	573	ORDINÁRIO	416	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		19/02/2024	415,36	415,36
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	19/02/2024		415,36
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0416</b>						<b>1</b>	<b>415,36</b>	<b>415,36</b>
15/01/2024	900168	SUBEMPENHO	422	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		14/02/2024	119,04	119,04
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		119,04
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0422</b>						<b>1</b>	<b>119,04</b>	<b>119,04</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>						<b>3</b>	<b>2.712,98</b>	<b>2.712,98</b>
							<b>675,25</b>	<b>675,25</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>37</b>	<b>119.418,04</b>	<b>119.418,04</b>
							<b>13.436,17</b>	<b>13.436,17</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
23/02/2024	885	ORDINÁRIO	436	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	3.594,65	3.594,65
							425,00	425,00
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		3.594,65
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0436</b>						<b>1</b>	<b>3.594,65</b>	<b>3.594,65</b>
							<b>425,00</b>	<b>425,00</b>
19/01/2024	574	ORDINÁRIO	437	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		19/02/2024	467,44	467,44
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	19/02/2024		467,44
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0437</b>						<b>1</b>	<b>467,44</b>	<b>467,44</b>
23/02/2024	886	ORDINÁRIO	444	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	2.460,98	2.460,98
							200,30	200,30
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		2.460,98
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0444</b>						<b>1</b>	<b>2.460,98</b>	<b>2.460,98</b>
							<b>200,30</b>	<b>200,30</b>
19/01/2024	575	ORDINÁRIO	445	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		19/02/2024	467,44	467,44
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	19/02/2024		467,44
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0445</b>						<b>1</b>	<b>467,44</b>	<b>467,44</b>
02/02/2024	900121	SUBEMPENHO	447	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		20/02/2024	9,99	9,99
							0,11	0,11
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		9,99
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0447</b>						<b>1</b>	<b>9,99</b>	<b>9,99</b>
							<b>0,11</b>	<b>0,11</b>
06/02/2024	900092	SUBEMPENHO	448	JOSE ROBERTO VILAS BOAS		14/02/2024	840,00	840,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		840,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0448</b>						<b>1</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>6</b>	<b>7.840,50</b>	<b>7.840,50</b>
							<b>625,41</b>	<b>625,41</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
23/02/2024	887	ORDINÁRIO	455	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	60.706,60	60.706,60
							5.700,82	5.700,82
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		60.706,60
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0455</b>						<b>1</b>	<b>60.706,60</b>	<b>60.706,60</b>
							<b>5.700,82</b>	<b>5.700,82</b>
26/02/2024	896	ORDINÁRIO	456	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	37.168,47	37.168,47
							12.025,19	12.025,19
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		37.168,47
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0456</b>						<b>1</b>	<b>37.168,47</b>	<b>37.168,47</b>
							<b>12.025,19</b>	<b>12.025,19</b>
19/01/2024	576	ORDINÁRIO	457	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		19/02/2024	8.026,99	8.026,99
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	19/02/2024		8.026,99
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0457</b>						<b>1</b>	<b>8.026,99</b>	<b>8.026,99</b>
08/01/2024	341	ORDINÁRIO	459	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME		16/02/2024	7.200,00	7.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	16/02/2024		7.200,00
08/01/2024	349	ORDINÁRIO	459	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO		16/02/2024	880,00	880,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	16/02/2024		880,00
08/01/2024	352	ORDINÁRIO	459	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO		16/02/2024	810,00	810,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	16/02/2024		810,00
08/01/2024	358	ORDINÁRIO	459	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME		16/02/2024	14.280,00	14.280,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	16/02/2024		14.280,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0459</b>						<b>4</b>	<b>23.170,00</b>	<b>23.170,00</b>
08/01/2024	302	ORDINÁRIO	460	ROVILSON BERNARDES FRANCO		09/02/2024	2.625,00	2.625,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	09/02/2024		2.625,00
10/01/2024	398	ORDINÁRIO	460	ANTONIO FELISBERTO DOS REIS		23/02/2024	320,00	320,00
							35,20	35,20
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	23/02/2024		320,00
22/01/2024	610	ORDINÁRIO	460	ANTONIO FELISBERTO DOS REIS		23/02/2024	250,00	250,00
							27,50	27,50
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	23/02/2024		250,00
24/01/2024	659	ORDINÁRIO	460	APARECIDO DONIZETE TOSTA		19/02/2024	110,40	110,40
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	19/02/2024		110,40
05/02/2024	766	ORDINÁRIO	460	AIRTON RIBEIRO DE SOUZA		27/02/2024	230,00	230,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	27/02/2024		230,00
07/02/2024	770	ORDINÁRIO	460	JOSE DONIZETI DA SILVA		27/02/2024	230,00	230,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	27/02/2024		230,00
15/02/2024	784	ORDINÁRIO	460	ELI SERGIO SOUZA		15/02/2024	73,60	73,60
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	15/02/2024		73,60
15/02/2024	785	ORDINÁRIO	460	APARECIDO DONIZETE TOSTA		15/02/2024	36,80	36,80
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	15/02/2024		36,80
15/02/2024	786	ORDINÁRIO	460	JOSE DONIZETI DA SILVA		15/02/2024	230,00	230,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	15/02/2024		230,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
19/02/2024	803	ORDINÁRIO	460	ELI SERGIO SOUZA		19/02/2024	36,80	36,80
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	19/02/2024		36,80
02/01/2024	900054	SUBEMPENHO	460	GERALDO SABINO PEREIRA		14/02/2024	3.131,05	3.131,05
							381,23	381,23
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		3.131,05
02/01/2024	900056	SUBEMPENHO	460	REGINALDO CESAR SILVA		09/02/2024	3.000,00	3.000,00
							357,00	357,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	09/02/2024		3.000,00
06/02/2024	900088	SUBEMPENHO	460	JOSE FABIO PIRES FRANCO		09/02/2024	1.470,00	1.470,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	09/02/2024		1.470,00
27/02/2024	900443	SUBEMPENHO	460	REGINALDO CESAR SILVA		29/02/2024	3.000,00	3.000,00
							343,20	343,20
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	29/02/2024		3.000,00
27/02/2024	900446	SUBEMPENHO	460	HERON ANTONIO DE MORAES		29/02/2024	3.131,05	3.131,05
							367,62	367,62
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	29/02/2024		3.131,05
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0460</b>						<b>15</b>	<b>17.874,70</b>	<b>17.874,70</b>
							<b>1.511,75</b>	<b>1.511,75</b>
03/01/2024	258	ORDINÁRIO	461	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665		16/02/2024	1.270,00	1.270,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	16/02/2024		1.270,00
15/01/2024	489	ORDINÁRIO	461	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		15/02/2024	164,70	164,70
							1,97	1,97
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	15/02/2024		164,70
02/01/2024	900018	SUBEMPENHO	461	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		01/02/2024	106,02	106,02
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	01/02/2024		106,02
02/01/2024	900021	SUBEMPENHO	461	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GER/		01/02/2024	135,91	135,91
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	01/02/2024		135,91
15/01/2024	900165	SUBEMPENHO	461	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		14/02/2024	119,04	119,04
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		119,04
16/02/2024	900321	SUBEMPENHO	461	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		23/02/2024	106,21	106,21
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	23/02/2024		106,21
02/02/2024	900575	SUBEMPENHO	461	CLARO S/A		20/02/2024	591,39	591,39
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		591,39
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0461</b>						<b>7</b>	<b>2.493,27</b>	<b>2.493,27</b>
							<b>1,97</b>	<b>1,97</b>
02/01/2024	194	ORDINÁRIO	465	DIOGO LELES DE SOUZA		06/02/2024	25.214,40	25.214,40
							277,36	277,36
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	06/02/2024		25.214,40
31/01/2024	900035	SUBEMPENHO	465	DIOGO LELES DE SOUZA		01/02/2024	7.000,00	7.000,00
							77,00	77,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	01/02/2024		7.000,00
31/01/2024	900039	SUBEMPENHO	465	DIOGO LELES DE SOUZA		01/02/2024	37.758,00	37.758,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
31/01/2024	900039	SUBEMPENHO	465	DIOGO LELES DE SOUZA		01/02/2024	37.758,00	37.758,00
							415,34	415,34
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	01/02/2024		37.758,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0465</b>						<b>3</b>	<b>69.972,40</b>	<b>69.972,40</b>
							<b>769,70</b>	<b>769,70</b>
19/02/2024	900336	SUBEMPENHO	532	DIOGO LELES DE SOUZA		23/02/2024	96.835,63	96.835,63
							286,00	286,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	23/02/2024		96.835,63
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0532</b>						<b>1</b>	<b>96.835,63</b>	<b>96.835,63</b>
							<b>286,00</b>	<b>286,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>33</b>	<b>316.248,06</b>	<b>316.248,06</b>
							<b>20.295,43</b>	<b>20.295,43</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
23/02/2024	889	ORDINÁRIO	467	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	6.983,55	6.983,55
							855,40	855,40
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		6.983,55
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0467</b>						<b>1</b>	<b>6.983,55</b>	<b>6.983,55</b>
							<b>855,40</b>	<b>855,40</b>
19/01/2024	577	ORDINÁRIO	468	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		19/02/2024	851,78	851,78
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	19/02/2024		851,78
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0468</b>						<b>1</b>	<b>851,78</b>	<b>851,78</b>
06/02/2024	900072	SUBEMPENHO	478	LAR SAO VICENTE DE PAULO		14/02/2024	20.000,00	20.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		20.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0478</b>						<b>1</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
31/01/2024	900073	SUBEMPENHO	486	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX		14/02/2024	18.000,00	18.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		18.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0486</b>						<b>1</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
26/01/2024	900282	SUBEMPENHO	493	CASA LAR TIA OLGUINHA		22/02/2024	7.600,00	7.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	22/02/2024		7.600,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0493</b>						<b>1</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>
23/02/2024	890	ORDINÁRIO	499	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	9.542,23	9.542,23
							1.239,45	1.239,45
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		9.542,23
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0499</b>						<b>1</b>	<b>9.542,23</b>	<b>9.542,23</b>
							<b>1.239,45</b>	<b>1.239,45</b>
23/02/2024	891	ORDINÁRIO	500	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	1.976,80	1.976,80
							499,01	499,01
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		1.976,80
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0500</b>						<b>1</b>	<b>1.976,80</b>	<b>1.976,80</b>
							<b>499,01</b>	<b>499,01</b>
19/01/2024	578	ORDINÁRIO	501	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		19/02/2024	376,20	376,20
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	19/02/2024		376,20
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0501</b>						<b>1</b>	<b>376,20</b>	<b>376,20</b>
02/01/2024	83	ORDINÁRIO	505	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		16/02/2024	191,88	191,88
							2,30	2,30
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	16/02/2024		191,88
08/01/2024	292	ORDINÁRIO	505	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		22/02/2024	880,00	880,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIOLUI	22/02/2024		880,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0505</b>						<b>2</b>	<b>1.071,88</b>	<b>1.071,88</b>
							<b>2,30</b>	<b>2,30</b>
02/01/2024	95	ORDINÁRIO	507	CLARO S/A		01/02/2024	4,66	4,66
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	01/02/2024		4,66
12/01/2024	900134	SUBEMPENHO	507	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		14/02/2024	119,04	119,04
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		119,04
15/01/2024	900179	SUBEMPENHO	507	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		14/02/2024	119,04	119,04

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
15/01/2024	900179	SUBEMPENHO	507	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		14/02/2024	119,04	119,04
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		119,04
09/02/2024	900236	SUBEMPENHO	507	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.		20/02/2024	232,90	232,90
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		232,90
16/02/2024	900265	SUBEMPENHO	507	AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALHO MEI		21/02/2024	3.692,50	3.692,50
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	21/02/2024		3.692,50
19/02/2024	900272	SUBEMPENHO	507	FABIANO PIRES DA SILVA-MEI		21/02/2024	595,00	595,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	21/02/2024		595,00
02/02/2024	900576	SUBEMPENHO	507	CLARO S/A		20/02/2024	55,90	55,90
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		55,90
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0507</b>						<b>7</b>	<b>4.819,04</b>	<b>4.819,04</b>
02/01/2024	900036	SUBEMPENHO	514	ANDREA APARECIDA RIBEIRO TOSTA		14/02/2024	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		500,00
02/01/2024	900037	SUBEMPENHO	514	BENEDITO EDIVINO DA SILVA		08/02/2024	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	08/02/2024		500,00
02/01/2024	900044	SUBEMPENHO	514	LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA		20/02/2024	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		500,00
03/01/2024	900062	SUBEMPENHO	514	ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA		14/02/2024	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		500,00
03/02/2024	900089	SUBEMPENHO	514	SIMONE DE CASSIA GOMES SALES		14/02/2024	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	14/02/2024		500,00
06/02/2024	900093	SUBEMPENHO	514	SEBASTIAO MIZAEI		09/02/2024	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	09/02/2024		500,00
06/02/2024	900094	SUBEMPENHO	514	EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA		09/02/2024	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	09/02/2024		500,00
19/02/2024	900261	SUBEMPENHO	514	BENEDITO EDIVINO DA SILVA		27/02/2024	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	27/02/2024		500,00
16/02/2024	900266	SUBEMPENHO	514	João Dias de Melo		20/02/2024	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		500,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0514</b>						<b>9</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
29/02/2024	991	ORDINÁRIO	515	EXPRESSO GARDENIA LTDA		29/02/2024	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	29/02/2024		1.200,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0515</b>						<b>1</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>27</b>	<b>76.921,48</b>	<b>76.921,48</b>
							<b>2.596,16</b>	<b>2.596,16</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 -  
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
22/02/2024	836	ORDINÁRIO	521	FOLHA DE PAGAMENTO		29/02/2024	7.060,00	7.060,00
							776,60	776,60
				PAGAMENTO TOTAL	ELIDA	29/02/2024		7.060,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0521</b>						<b>1</b>	<b>7.060,00</b>	<b>7.060,00</b>
							<b>776,60</b>	<b>776,60</b>
19/01/2024	579	ORDINÁRIO	522	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		19/02/2024	1.649,20	1.649,20
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	19/02/2024		1.649,20
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0522</b>						<b>1</b>	<b>1.649,20</b>	<b>1.649,20</b>
16/02/2024	900257	SUBEMPENHO	525	LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO		16/02/2024	1.155,00	1.155,00
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	16/02/2024		1.155,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0525</b>						<b>1</b>	<b>1.155,00</b>	<b>1.155,00</b>
08/02/2024	900237	SUBEMPENHO	526	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.		20/02/2024	232,90	232,90
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		232,90
09/02/2024	900351	SUBEMPENHO	526	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		27/02/2024	117,48	117,48
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	27/02/2024		117,48
02/02/2024	900577	SUBEMPENHO	526	CLARO S/A		20/02/2024	58,25	58,25
				PAGAMENTO TOTAL	CINTIA	20/02/2024		58,25
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0526</b>						<b>3</b>	<b>408,63</b>	<b>408,63</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>6</b>	<b>10.272,83</b>	<b>10.272,83</b>
							<b>776,60</b>	<b>776,60</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>						<b>531</b>	<b>4.853.318,90</b>	<b>2.844.921,86</b>
							<b>352.157,38</b>	<b>352.062,82</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>19.405,00</b>
<b>TOTAL GERAL - EMPENHO</b>						<b>531</b>	<b>4.853.318,90</b>	<b>2.844.921,86</b>
							<b>352.157,38</b>	<b>352.062,82</b>
<b>TOTAL GERAL - ANULAÇÃO</b>								<b>19.405,00</b>