



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37.838-042 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34

Fone: (35) 3739-2550 - endereço eletrônico: gabinete@andradas.mg.gov.br

sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

Ofício nº 664/2025/Gabinete do Prefeito

Andradas, 24 de setembro de 2025.

Assunto: **encaminha**

Senhor Presidente,

Em resposta ao Ofício nº 488/2025/Gabinete da Presidência, **Requerimento nº 174/2025**, formulado pelo Vereador **Luiz Gustavo Gonçalves Xavier** protocolado nesta Prefeitura sob o nº 12.110/2025, informo que a solicitação foi encaminhada à Secretária Municipal de Saúde e Ação Social, onde a Gerente da Divisão de Vigilância em Saúde exarou parecer acerca da matéria, cuja cópia segue anexa para conhecimento e leitura em plenário.

Respeitosamente,


Margot Navarck Graziani Pioli
Prefeita Municipal

Excelentíssimo Senhor
Ademir dos Santos Perez
Presidente da Câmara Municipal
Andradas, MG



Câmara Municipal de Andradas

MINAS GERAIS

REQUERIMENTO Nº 174/2025

“Requer informações referentes à utilização dos recursos financeiros recebidos pelo CEREST Regional de Andradas para a sua manutenção.”

Andradas, 02 de setembro de 2025

À Sua Excelência, o Senhor

Ademir dos Santos Perez

Presidente da Câmara Municipal de Andradas

O Vereador que se subscreve, vem a presença de Vossa Excelência, solicitar que se oficie à Sra. Chefe do Executivo Municipal, requerendo as seguintes informações referentes à utilização dos recursos financeiros recebidos pelo CEREST Regional de Andradas para a sua manutenção:

1. Qual o valor dos recursos repassados ao CEREST nos últimos três anos (discriminados por ano)?
2. Os recursos são recebidos diretamente pelo CEREST ou a Prefeitura recebe e repassa ao CEREST?
3. Como se dá a aplicação dos recursos recebidos (detalhar por categoria: custeio, investimento, capacitações, pessoal, campanhas, fiscalizações, etc.)?
4. A Prefeitura utiliza recursos do CEREST para outras finalidades, alheias à Saúde do Trabalhador?
- Em caso positivo, como esses recursos foram utilizados pelo Executivo? (discriminar)
5. Quais foram as ações desenvolvidas pelo CEREST nos anos de 2024 e 2025?
6. Enviar cópia das prestações de contas dos recursos utilizados pelo CEREST, nos anos de 2024 e 2025.

Justificativa

A presente solicitação tem como finalidade garantir a transparência na aplicação dos recursos públicos destinados ao CEREST Regional de Andradas. O acompanhamento e fiscalização são deveres do Poder Legislativo e asseguram que os recursos cumpram sua função social em benefício da saúde do trabalhador.



Câmara Municipal de Andradas

MINAS GERAIS

Segundo o Art. 62 da Lei Orgânica Municipal, em seu inciso XIV, o Prefeito Municipal deve “Prestar à Câmara, dentro de 15 (quinze) dias, as informações pela mesma solicitada...”.

Luiz Gustavo Gonçalves Xavier
Vereador



**Prefeitura Municipal de Andradas
Secretaria de Saúde e Ação Social
Divisão de Vigilância em Saúde**

Ofício 15/2025

Andradas, 23 de Setembro de 2025.

Assunto: Resposta ao Requerimento da Câmara Municipal nº 174/2025

Em atenção ao Requerimento nº 174/2025, recebido da Câmara Municipal de Andradas, seguem as informações solicitadas sobre: Informações à utilização de recurso financeiros pelo CEREST Regional de Andradas.

1- Qual o valor dos recursos repassados pelo CEREST nos últimos três anos?

- Ano de 2022: Repassado= R\$ 360.000;
- Ano de 2023: Repassado= R\$ 360.000;
- Ano de 2024: Repassado= R\$ 570.00;
- Ano de 2025 até o momento= R\$ 540.000.

2- Os recursos são recebidos diretamente pelo CEREST ou a Prefeitura recebe e repassa ao CEREST?

Os recursos para o CEREST são provenientes da UNIÃO, através do Fundo Nacional de Saúde (FNS) que os repassa para os fundos estaduais e municipais, ou seja, a Prefeitura recebe através do Fundo Municipal de Saúde e repassa ao CEREST.

3- Como se dá a aplicação dos recursos recebidos?

Discriminados no **ANEXO 1**.

4- A Prefeitura utiliza recursos do CEREST para outras finalidades alheias à Saúde do Trabalhador?

Não

5- Quais foram as ações desenvolvidas pelo CEREST nos anos de 2024 e 2025?

- Ano de 2024: **Educação em Saúde do trabalhador para população: 48;**
Matriciamento para equipes de saúde: 24;
Projetos desenvolvidos:04;
Investigações de acidentes: 333;
Vigilância em ambiente em Processo de Trabalho (VAPT): 06;
Denúncia pelo Ministério Público do Trabalho:38;
Acolhimento de pacientes na saúde do trabalhador: 51.

Ano de 2025 até o momento: Educação em Saúde do trabalhador para população:12 com o total de 531 pessoas participantes;

Matriciamento para equipes de saúde: 24 com o total de 110 profissionais participantes;

Investigações de acidentes:181;

Vigilância em ambiente em processo de trabalho (VAPT): 06;

Denúncias pelo Ministério Público do Trabalho:38;

Acolhimento de pacientes na saúde do trabalhador: 51;

Atendimento médico: 19.

Atenciosamente;



Documento assinado digitalmente

JAQUELINE ROBERTA DOMICIANO

Data: 23/09/2025 12:12:47-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jaqueline Roberta Domiciano
Gerente da Divisão de Vigilância em Saúde

Histórico: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇO DE AUTONOMOS REF. OUTUBRO/2024.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	08-11-2024	19-11-2024	19-11-2024	11334	112,05	0,00	112,05	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇO DE AUTONOMOS REF. OUTUBRO/2024.

Doc.Pagto: Outros: Nº:10 - Data: 08-11-2024 - R\$ 112,05 Desc. Adic.: INSS PATRONAL

Qtde: 1	Totais:	112,05	0,00	112,05	0,00	112,05	0,00	0,00
----------------	----------------	---------------	-------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------

13834 16-12-2024 562 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C

Histórico: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇO DE AUTONOMOS REF. NOVEMBRO/2024.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	16-12-2024	20-12-2024	20-12-2024	12264	493,02	0,00	493,02	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇO DE AUTONOMOS REF. NOVEMBRO/2024.

Doc.Pagto: Outros: Nº:11 - Data: 16-12-2024 - R\$ 493,02 Desc. Adic.: INSS

Qtde: 1	Totais:	493,02	0,00	493,02	0,00	493,02	0,00	0,00
----------------	----------------	---------------	-------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------

14555 30-12-2024 562 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C

Histórico: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇO DE AUTONOMOS REF. DEZEMBRO/2024.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	30-12-2024		17-01-2025		1.694,43	0,00	0,00	1.694,43

Histórico: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇO DE AUTONOMOS REF. DEZEMBRO/2024.

Doc.Pagto: Outros: Nº:12 - Data: 30-12-2024 - R\$ 1.694,43 Desc. Adic.: INSS

Qtde: 1	Totais:	1.694,43	0,00	0,00	1.694,43	0,00	0,00	1.694,43
----------------	----------------	-----------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-----------------

Totais no elemento de Despesa:

2.830,78	2.830,78	2.830,78	0,00	1.136,35	0,00	1.694,43	1.694,43
----------	----------	----------	------	----------	------	----------	----------

Totais Listados nesta Atividade:

578.162,34	571.842,89	4.356,75	475.731,86	1.962,70	96.111,03	98.073,73	98.073,73
------------	------------	----------	------------	----------	-----------	-----------	-----------

Atividade: 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. VINCULADOS - ODS - 3/17

Despesa: 31901100

2332 29-02-2024 565 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	29-02-2024	06-03-2024	07-03-2024	1757	3.823,06	0,00	503,33	3.319,73

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-02-2024 - R\$ 3.823,06 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

Qtde: 1	Totais:	3.823,06	0,00	0,00	503,33	3.319,73	3.319,73	0,00
----------------	----------------	-----------------	-------------	-------------	---------------	-----------------	-----------------	-------------

2333 29-02-2024 565 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	29-02-2024	06-03-2024	07-03-2024	1757	21.835,97	0,00	8.755,23	13.080,74

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-02-2024 - R\$ 21.835,97 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

Qtde: 1	Totais:	21.835,97	0,00	0,00	8.755,23	13.080,74	13.080,74	0,00
----------------	----------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	------------------	------------------	-------------

3622	27-03-2024	565	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADADAS	0000	3.964,51	3.964,51	0,00	21.835,97	0,00	8.755,23	13.080,74
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.											

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	27-03-2024	04-04-2024	05-04-2024	2674	3.964,51	0,00	536,17	3.428,34

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
 Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 27-03-2024 - R\$ 3.964,51 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.

Qtde: 1	Totais:	3.964,51	0,00	0,00	536,17	3.428,34
----------------	----------------	-----------------	-------------	-------------	---------------	-----------------

3623	27-03-2024	565	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADADAS	0000	22.679,58	22.679,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.											

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	27-03-2024	04-04-2024	05-04-2024	2674	22.679,58	0,00	9.007,50	13.672,08

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
 Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 27-03-2024 - R\$ 22.679,58 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.

Qtde: 1	Totais:	22.679,58	0,00	0,00	9.007,50	13.672,08
----------------	----------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	------------------

4880	30-04-2024	565	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADADAS	0000	1.321,50	1.321,50	0,00	1.321,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.											

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	30-04-2024	07-05-2024	08-05-2024	4395	1.321,50	0,00	0,00	1.321,50

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
 Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2024 - R\$ 1.321,50 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.

Qtde: 1	Totais:	1.321,50	0,00	0,00	0,00	1.321,50
----------------	----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------

4881	30-04-2024	565	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADADAS	0000	2.643,00	2.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.											

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	30-04-2024	07-05-2024	08-05-2024	4395	2.643,00	0,00	432,37	2.210,63

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
 Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2024 - R\$ 2.643,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.

Qtde: 1	Totais:	2.643,00	0,00	0,00	432,37	2.210,63
----------------	----------------	-----------------	-------------	-------------	---------------	-----------------

4882	30-04-2024	565	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADADAS	0000	22.689,88	22.689,88	0,00	22.689,88	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.											

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	30-04-2024	07-05-2024	08-05-2024	4395	22.689,88	0,00	9.109,11	13.580,77

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
 Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2024 - R\$ 22.689,88 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.

Qtde: 1	Totais:	22.689,88	0,00	0,00	9.109,11	13.580,77
----------------	----------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	------------------

4883	30-04-2024	565	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADADAS	0000	440,50	440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.											

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	30-04-2024	07-05-2024	08-05-2024	4395	440,50	0,00	0,00	440,50

1	30-04-2024	07-05-2024	08-05-2024	4395	440,50	0,00	0,00	440,50
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2024 - R\$ 440,50 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.								
Qtde: 1	Totais:			440,50	0,00	0,00	0,00	440,50

6071 29-05-2024 565 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADADAS

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):								
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	29-05-2024	06-06-2024	07-06-2024	6032	3.648,70	0,00	1.534,28	2.114,42
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-05-2024 - R\$ 3.648,70 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.								
Qtde: 1	Totais:			0,00	3.648,70	0,00	1.534,28	2.114,42

6072 29-05-2024 565 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADADAS

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):								
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	29-05-2024	06-06-2024	07-06-2024	6032	846,26	0,00	42,36	803,90
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-05-2024 - R\$ 846,26 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.								
Qtde: 1	Totais:			0,00	846,26	0,00	42,36	803,90

6073 29-05-2024 565 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADADAS

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):								
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	29-05-2024	06-06-2024	07-06-2024	6032	19.009,78	0,00	7.843,97	11.165,81
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-05-2024 - R\$ 19.009,78 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.								
Qtde: 1	Totais:			0,00	19.009,78	0,00	7.843,97	11.165,81

6074 29-05-2024 565 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADADAS

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):								
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	29-05-2024	06-06-2024	07-06-2024	6032	1.226,70	0,00	0,00	1.226,70
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-05-2024 - R\$ 1.226,70 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.								
Qtde: 1	Totais:			0,00	1.226,70	0,00	0,00	1.226,70

6283 29-05-2024 565 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADADAS

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):								
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	29-05-2024	10-06-2024	10-06-2024	6225	1.321,50	0,00	68,96	1.252,54
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-05-2024 - R\$ 1.321,50 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.								
Qtde: 1	Totais:			0,00	1.321,50	0,00	68,96	1.252,54

7221 28-06-2024 565 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADADAS

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):								
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	28-06-2024	0000	19.009,78	0,00	19.009,78	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.								
Qtde: 1	Totais:			0,00	19.009,78	0,00	0,00	0,00

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	28-06-2024	04-07-2024	05-07-2024	6976	19.009,78	0,00	7.843,97	11.165,81

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 28-06-2024 - R\$ 19.009,78 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.

Qtde: 1	Totais:	19.009,78	0,00	7.843,97	11.165,81
----------------	----------------	------------------	-------------	-----------------	------------------

8476 31-07-2024 565 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.

1.600.000	0000	4.003,25	4.003,25	0,00	4.003,25	0,00	0,00	0,00
-----------	------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	31-07-2024	06-08-2024	07-08-2024	7964	4.003,25	0,00	2.050,57	1.952,68

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-07-2024 - R\$ 4.003,25 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.

Qtde: 1	Totais:	4.003,25	0,00	2.050,57	1.952,68
----------------	----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------

8477 31-07-2024 565 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.

1.600.000	0000	15.006,53	15.006,53	0,00	15.006,53	0,00	0,00	0,00
-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	31-07-2024	06-08-2024	07-08-2024	7964	15.006,53	0,00	6.095,63	8.910,90

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-07-2024 - R\$ 15.006,53 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.

Qtde: 1	Totais:	15.006,53	0,00	6.095,63	8.910,90
----------------	----------------	------------------	-------------	-----------------	-----------------

8478 31-07-2024 565 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.

1.600.000	0000	1.334,41	1.334,41	0,00	1.334,41	0,00	0,00	0,00
-----------	------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	31-07-2024	06-08-2024	07-08-2024	7964	1.334,41	0,00	0,00	1.334,41

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-07-2024 - R\$ 1.334,41 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.

Qtde: 1	Totais:	1.334,41	0,00	0,00	1.334,41
----------------	----------------	-----------------	-------------	-------------	-----------------

9717 30-08-2024 565 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.

1.600.000	0000	3.964,51	3.964,51	0,00	3.964,51	0,00	0,00	0,00
-----------	------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	30-08-2024	05-09-2024	06-09-2024	8902	3.964,51	0,00	560,88	3.403,63

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-08-2024 - R\$ 3.964,51 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.

Qtde: 1	Totais:	3.964,51	0,00	560,88	3.403,63
----------------	----------------	-----------------	-------------	---------------	-----------------

9718 30-08-2024 565 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.

1.600.000	0000	19.009,78	19.009,78	0,00	19.009,78	0,00	0,00	0,00
-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido

1	30-08-2024	05-09-2024	06-09-2024	8902	19.009,78	0,00	7.843,97	11.165,81
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-08-2024 - R\$ 19.009,78 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.								
Qtde: 1				Totais:	19.009,78	0,00	7.843,97	11.165,81

10928 30-09-2024 565 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Liquido
1	30-09-2024	04-10-2024	07-10-2024	9812	3.964,51	0,00	560,88	3.403,63
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2024 - R\$ 3.964,51 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
Qtde: 1				Totais:	3.964,51	0,00	560,88	3.403,63

10929 30-09-2024 565 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Liquido
1	30-09-2024	04-10-2024	07-10-2024	9812	19.009,78	0,00	8.499,27	10.510,51
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2024 - R\$ 19.009,78 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
Qtde: 1				Totais:	19.009,78	0,00	8.499,27	10.510,51

12222 31-10-2024 565 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Liquido
1	31-10-2024	06-11-2024	07-11-2024	10845	3.964,51	0,00	560,88	3.403,63
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-10-2024 - R\$ 3.964,51 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.								
Qtde: 1				Totais:	3.964,51	0,00	560,88	3.403,63

12223 31-10-2024 565 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Liquido
1	31-10-2024	06-11-2024	07-11-2024	10845	19.009,78	0,00	8.499,27	10.510,51
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-10-2024 - R\$ 19.009,78 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.								
Qtde: 1				Totais:	19.009,78	0,00	8.499,27	10.510,51

13139 29-11-2024 565 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Liquido
1	29-11-2024	05-12-2024	06-12-2024	11748	1.429,68	0,00	0,00	1.429,68
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.								
Qtde: 1				Totais:	1.429,68	0,00	0,00	1.429,68

Qtde: 1	Totais:	1.429,68	0,00	0,00	1.429,68
1.600,000	0000	3.964,51	3.964,51	0,00	0,00

13140 29-11-2024 565 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADADAS
 Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	29-11-2024	05-12-2024	06-12-2024	11748	3.964,51	0,00	560,88	3.403,63

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
 Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-11-2024 - R\$ 3.964,51 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.

Qtde: 1	Totais:	3.964,51	0,00	560,88	3.403,63
----------------	----------------	-----------------	-------------	---------------	-----------------

13141 29-11-2024 565 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADADAS
 Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	29-11-2024	05-12-2024	06-12-2024	11748	17.580,10	0,00	8.499,27	9.080,83

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
 Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-11-2024 - R\$ 17.580,10 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.

Qtde: 1	Totais:	17.580,10	0,00	8.499,27	9.080,83
----------------	----------------	------------------	-------------	-----------------	-----------------

13142 29-11-2024 565 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADADAS
 Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	29-11-2024	05-12-2024	06-12-2024	11748	476,56	0,00	0,00	476,56

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
 Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-11-2024 - R\$ 476,56 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.

Qtde: 1	Totais:	476,56	0,00	0,00	476,56
----------------	----------------	---------------	-------------	-------------	---------------

13554 06-12-2024 565 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADADAS
 Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE À SEGUNDA PARCELA (OU ÚNICA) DO 13º SALÁRIO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	06-12-2024	19-12-2024	20-12-2024	12205	1.982,25	0,00	144,34	1.837,91

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE À SEGUNDA PARCELA (OU ÚNICA) DO 13º SALÁRIO DE 2024.
 Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 06-12-2024 - R\$ 1.982,25 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE À SEGUNDA PARCELA (OU ÚNICA) DO 13º

Qtde: 1	Totais:	1.982,25	0,00	144,34	1.837,91
----------------	----------------	-----------------	-------------	---------------	-----------------

13555 06-12-2024 565 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADADAS
 Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE À SEGUNDA PARCELA (OU ÚNICA) DO 13º SALÁRIO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	06-12-2024	19-12-2024	20-12-2024	12205	9.504,90	0,00	4.357,04	5.147,86

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE À SEGUNDA PARCELA (OU ÚNICA) DO 13º SALÁRIO DE 2024.
 Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 06-12-2024 - R\$ 9.504,90 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE À SEGUNDA PARCELA (OU ÚNICA) DO 13º

Qtde: 1	Totais:	9.504,90	0,00	4.357,04	5.147,86
----------------	----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------

14159 26-12-2024 565 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADADAS
 Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Qtde: 1	Totais:	9.504,90	0,00	4.357,04	5.147,86
----------------	----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	26-12-2024		08-01-2025		1.429,68	0,00	0,00	1.429,68

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Doc. Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-12-2024 - R\$ 1.429,68 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Qtde: 1	Totais:	1.429,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,68
----------------	----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------

14160 26-12-2024 565 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

1.600,000	0000	3.964,51	3.964,51	0,00	0,00	0,00	3.964,51	3.964,51
-----------	------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	26-12-2024		08-01-2025		3.964,51	0,00	560,88	3.403,63

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Doc. Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-12-2024 - R\$ 3.964,51 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Qtde: 1	Totais:	3.964,51	0,00	0,00	560,88	0,00	0,00	3.403,63
----------------	----------------	-----------------	-------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-----------------

14161 26-12-2024 565 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

1.600,000	0000	17.580,10	17.580,10	0,00	0,00	0,00	17.580,10	17.580,10
-----------	------	-----------	-----------	------	------	------	-----------	-----------

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	26-12-2024		08-01-2025		17.580,10	0,00	8.499,27	9.080,83

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Doc. Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-12-2024 - R\$ 17.580,10 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Qtde: 1	Totais:	17.580,10	0,00	0,00	8.499,27	0,00	0,00	9.080,83
----------------	----------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-----------------

14162 26-12-2024 565 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

1.600,000	0000	476,56	476,56	0,00	0,00	0,00	476,56	476,56
-----------	------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	26-12-2024		08-01-2025		476,56	0,00	0,00	476,56

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Doc. Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-12-2024 - R\$ 476,56 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Qtde: 1	Totais:	476,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,56
----------------	----------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------

Totais no elemento de Despesa:

		272.116,63	272.116,63	0,00	248.665,78	0,00	23.450,85	23.450,85
--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	------------------	------------------

Despesa: 31901300

2334 29-02-2024 566 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C

1.600,000	0000	287,42	287,42	0,00	287,42	0,00	0,00	0,00
-----------	------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	29-02-2024	20-03-2024	07-03-2024	2308	287,42	0,00	0,00	287,42

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

Doc. Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-02-2024 - R\$ 287,42 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

Qtde: 1	Totais:	287,42	287,42	0,00	0,00	0,00	0,00	287,42
----------------	----------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------

3624 27-03-2024 566 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C

1.600,000	0000	298,06	298,06	0,00	298,06	0,00	0,00	0,00
-----------	------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1		27-03-2024	19-04-2024	05-04-2024	3196	298,06	0,00	298,06	0,00	298,06
Histórico:		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.								
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº - Data: 27-03-2024 - R\$ 298,06 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.								
Qtde: 1		Totais:	298,06	0,00	0,00	331,05	298,05	0,00	0,00	298,06

4884 30-04-2024 566 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1		30-04-2024	20-05-2024	08-05-2024	5494	629,10	0,00	629,10	0,00	629,10
Histórico:		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.								
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº - Data: 30-04-2024 - R\$ 629,10 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.								
Qtde: 1		Totais:	629,10	0,00	0,00	629,10	0,00	0,00	0,00	629,10

6075 29-05-2024 566 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1		29-05-2024	20-06-2024	07-06-2024	6541	61,04	0,00	61,04	0,00	61,04
Histórico:		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.								
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº - Data: 29-05-2024 - R\$ 61,04 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.								
Qtde: 1		Totais:	61,04	0,00	0,00	61,04	0,00	0,00	0,00	61,04

6284 29-05-2024 566 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1		29-05-2024	20-06-2024	10-06-2024	6541	99,36	0,00	99,36	0,00	99,36
Histórico:		FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.								
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº - Data: 29-05-2024 - R\$ 99,36 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.								
Qtde: 1		Totais:	99,36	0,00	0,00	99,36	0,00	0,00	0,00	99,36

9719 30-08-2024 566 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1		30-08-2024	20-09-2024	06-09-2024	9720	298,05	0,00	298,05	0,00	298,05
Histórico:		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.								
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº - Data: 30-08-2024 - R\$ 298,05 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.								
Qtde: 1		Totais:	298,05	0,00	0,00	298,05	0,00	0,00	0,00	298,05

10930 30-09-2024 566 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1		30-09-2024	20-10-2024	08-10-2024	9720	298,05	0,00	298,05	0,00	298,05
Histórico:		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº - Data: 30-09-2024 - R\$ 298,05 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
Qtde: 1		Totais:	298,05	0,00	0,00	298,05	0,00	0,00	0,00	298,05

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	30-09-2024	18-10-2024	07-10-2024	10376	298,05	0,00	298,05	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2024 - R\$ 298,05 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.

Qtde: 1				Totais:	298,05	0,00	298,05	0,00
----------------	--	--	--	----------------	---------------	-------------	---------------	-------------

12224 31-10-2024 566 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	31-10-2024	19-11-2024	07-11-2024	11330	298,05	0,00	298,05	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-10-2024 - R\$ 298,05 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.

Qtde: 1				Totais:	298,05	0,00	298,05	0,00
----------------	--	--	--	----------------	---------------	-------------	---------------	-------------

13143 29-11-2024 566 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	29-11-2024	20-12-2024	06-12-2024	12268	298,05	0,00	298,05	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-11-2024 - R\$ 298,05 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.

Qtde: 1				Totais:	298,05	0,00	298,05	0,00
----------------	--	--	--	----------------	---------------	-------------	---------------	-------------

13556 06-12-2024 566 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE À SEGUNDA PARCELA (OU ÚNICA) DO 13º SALÁRIO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	06-12-2024	20-12-2024	20-12-2024	12272	198,70	0,00	198,70	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE À SEGUNDA PARCELA (OU ÚNICA) DO 13º SALÁRIO DE 2024.

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 06-12-2024 - R\$ 198,70 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE À SEGUNDA PARCELA (OU ÚNICA) DO 13º

Qtde: 1				Totais:	198,70	0,00	198,70	0,00
----------------	--	--	--	----------------	---------------	-------------	---------------	-------------

14163 26-12-2024 566 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	26-12-2024		08-01-2025		298,05	0,00	0,00	298,05

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-12-2024 - R\$ 298,05 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Qtde: 1				Totais:	298,05	0,00	0,00	298,05
----------------	--	--	--	----------------	---------------	-------------	-------------	---------------

Totais no elemento de Despesa:

			3.063,93	2.732,88	331,05	2.434,83	298,05	298,05
--	--	--	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------	---------------

Despesa: 31909400

6285	29-05-2024	567	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADADAS	1.600.000	0000	3.964,50	3.964,50	0,00	3.964,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	------------------------------------	-----------	------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	29-05-2024	10-06-2024	10-06-2024	6225	3.964,50	0,00	0,00	3.964,50

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
 Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-05-2024 - R\$ 3.964,50 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.

Qtde: 1				Totais:	3.964,50	0,00	0,00	3.964,50
----------------	--	--	--	----------------	-----------------	-------------	-------------	-----------------

14416 26-12-2024 567 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADADAS

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	26-12-2024	08-01-2025	08-01-2025		3.524,00	0,00	0,00	3.524,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
 Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-12-2024 - R\$ 3.524,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Qtde: 1				Totais:	3.524,00	0,00	0,00	3.524,00
----------------	--	--	--	----------------	-----------------	-------------	-------------	-----------------

Totais no elemento de Despesa:

			7.488,50	0,00	3.964,50	0,00	3.524,00	3.524,00
--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------

Despesa: 31911300

2335	29-02-2024	568	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADADAS	1.600.000	0000	606,61	606,61	0,00	606,61	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	---	-----------	------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	29-02-2024	07-03-2024	07-03-2024	1873	606,61	0,00	0,00	606,61

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
 Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-02-2024 - R\$ 606,61 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

Qtde: 1				Totais:	606,61	0,00	0,00	606,61
----------------	--	--	--	----------------	---------------	-------------	-------------	---------------

2336 29-02-2024 568 INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADADAS

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	29-02-2024	07-03-2024	07-03-2024	1873	2.524,82	0,00	0,00	2.524,82

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
 Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-02-2024 - R\$ 2.524,82 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

Qtde: 1				Totais:	2.524,82	0,00	0,00	2.524,82
----------------	--	--	--	----------------	-----------------	-------------	-------------	-----------------

3625 27-03-2024 568 INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADADAS

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	27-03-2024	05-04-2024	05-04-2024	2698	629,05	0,00	0,00	629,05

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
 Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 27-03-2024 - R\$ 629,05 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.

Qtde: 1				Totais:	629,05	0,00	0,00	629,05
----------------	--	--	--	----------------	---------------	-------------	-------------	---------------

3626 27-03-2024 568 INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADADAS

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	27-03-2024	05-04-2024	05-04-2024	2698	2.624,12	0,00	0,00	2.624,12

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	27-03-2024	03-04-2024	05-04-2024	2651	2.624,12	0,00	0,00	2.624,12

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 27-03-2024 - R\$ 2.624,12 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.

Qtde: 1	Totais:	2.624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,12
----------------	----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------

4885 30-04-2024 568 INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.

1.600,000	0000	629,05	629,05	0,00	629,05	0,00	0,00	0,00
-----------	------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	30-04-2024	08-05-2024	08-05-2024	4432	629,05	0,00	0,00	629,05

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2024 - R\$ 629,05 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.

Qtde: 1	Totais:	629,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,05
----------------	----------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------

4886 30-04-2024 568 INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.

1.600,000	0000	2.625,82	2.625,82	0,00	2.625,82	0,00	0,00	0,00
-----------	------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	30-04-2024	06-05-2024	08-05-2024	4366	2.625,82	0,00	0,00	2.625,82

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2024 - R\$ 2.625,82 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.

Qtde: 1	Totais:	2.625,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,82
----------------	----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------

6076 29-05-2024 568 INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.

1.600,000	0000	629,05	629,05	0,00	629,05	0,00	0,00	0,00
-----------	------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	29-05-2024	07-06-2024	07-06-2024	6049	629,05	0,00	0,00	629,05

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-05-2024 - R\$ 629,05 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.

Qtde: 1	Totais:	629,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,05
----------------	----------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------

6077 29-05-2024 568 INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.

1.600,000	0000	2.620,64	2.620,64	0,00	2.620,64	0,00	0,00	0,00
-----------	------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	29-05-2024	07-06-2024	07-06-2024	6049	2.620,64	0,00	0,00	2.620,64

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-05-2024 - R\$ 2.620,64 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.

Qtde: 1	Totais:	2.620,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,64
----------------	----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------

7222 28-06-2024 568 INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.

1.600,000	0000	629,05	629,05	0,00	629,05	0,00	0,00	0,00
-----------	------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	28-06-2024	05-07-2024	05-07-2024	7012	629,05	0,00	0,00	629,05

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 28-06-2024 - R\$ 629,05 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.

Qtde: 1	Totais:	629,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,05
----------------	----------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------

7223	28-06-2024	568	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	1.600,000	0000	2.105,98	2.105,98	0,00	2.105,98	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.												
Dados da(s) Parcela(s):												
	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido			
	1	28-06-2024	03-07-2024	05-07-2024	6943	2.105,98	0,00	0,00	2.105,98			
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 28-06-2024 - R\$ 2.105,98 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.												
	Qtde: 1				Totais:	2.105,98	0,00	0,00	2.105,98	0,00	0,00	2.105,98
8479	31-07-2024	568	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	1.600,000	0000	629,05	629,05	0,00	629,05	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.												
Dados da(s) Parcela(s):												
	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido			
	1	31-07-2024	07-08-2024	07-08-2024	7988	629,05	0,00	0,00	629,05			
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-07-2024 - R\$ 629,05 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.												
	Qtde: 1				Totais:	629,05	0,00	0,00	629,05	0,00	0,00	629,05
8480	31-07-2024	568	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	1.600,000	0000	2.105,98	2.105,98	0,00	2.105,98	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.												
Dados da(s) Parcela(s):												
	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido			
	1	31-07-2024	05-08-2024	07-08-2024	7948	2.105,98	0,00	0,00	2.105,98			
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-07-2024 - R\$ 2.105,98 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.												
	Qtde: 1				Totais:	2.105,98	0,00	0,00	2.105,98	0,00	0,00	2.105,98
9720	30-08-2024	568	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	1.600,000	0000	629,05	629,05	0,00	629,05	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.												
Dados da(s) Parcela(s):												
	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido			
	1	30-08-2024	06-09-2024	06-09-2024	8928	629,05	0,00	0,00	629,05			
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-08-2024 - R\$ 629,05 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.												
	Qtde: 1				Totais:	629,05	0,00	0,00	629,05	0,00	0,00	629,05
9721	30-08-2024	568	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	1.600,000	0000	2.105,98	2.105,98	0,00	2.105,98	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.												
Dados da(s) Parcela(s):												
	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido			
	1	30-08-2024	04-09-2024	06-09-2024	8912	2.105,98	0,00	0,00	2.105,98			
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-08-2024 - R\$ 2.105,98 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.												
	Qtde: 1				Totais:	2.105,98	0,00	0,00	2.105,98	0,00	0,00	2.105,98
10931	30-09-2024	568	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	1.600,000	0000	629,05	629,05	0,00	629,05	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.												
Dados da(s) Parcela(s):												
	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido			
	1	30-08-2024	04-09-2024	06-09-2024	8912	2.105,98	0,00	0,00	2.105,98			
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-08-2024 - R\$ 2.105,98 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.												
	Qtde: 1				Totais:	2.105,98	0,00	0,00	2.105,98	0,00	0,00	2.105,98

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	30-09-2024	07-10-2024	07-10-2024	9856	629,05	0,00	629,05	0,00	0,00	629,05

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2024 - R\$ 629,05 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.

Qtde: 1	Totais:	629,05	0,00	0,00	629,05	0,00	0,00	0,00	0,00	629,05
----------------	----------------	---------------	-------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------

10932 30-09-2024 568 INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	30-09-2024	03-10-2024	07-10-2024	9833	2.105,98	0,00	2.105,98	0,00	0,00	2.105,98

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2024 - R\$ 2.105,98 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.

Qtde: 1	Totais:	2.105,98	0,00	0,00	2.105,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,98
----------------	----------------	-----------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------

12225 31-10-2024 568 INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	31-10-2024	07-11-2024	07-11-2024	10863	629,05	0,00	629,05	0,00	0,00	629,05

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-10-2024 - R\$ 629,05 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.

Qtde: 1	Totais:	629,05	0,00	0,00	629,05	0,00	0,00	0,00	0,00	629,05
----------------	----------------	---------------	-------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------

12226 31-10-2024 568 INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	31-10-2024	05-11-2024	07-11-2024	10837	2.105,98	0,00	2.105,98	0,00	0,00	2.105,98

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-10-2024 - R\$ 2.105,98 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.

Qtde: 1	Totais:	2.105,98	0,00	0,00	2.105,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,98
----------------	----------------	-----------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------

13144 29-11-2024 568 INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	29-11-2024	06-12-2024	06-12-2024	11799	629,05	0,00	629,05	0,00	0,00	629,05

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-11-2024 - R\$ 629,05 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.

Qtde: 1	Totais:	629,05	0,00	0,00	629,05	0,00	0,00	0,00	0,00	629,05
----------------	----------------	---------------	-------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------

13145 29-11-2024 568 INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	29-11-2024	06-12-2024	06-12-2024	11799	629,05	0,00	629,05	0,00	0,00	629,05

1	29-11-2024	04-12-2024	06-12-2024	11760	2.105,98	0,00	0,00	2.105,98
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-11-2024 - R\$ 2.105,98 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.								
Qtde: 1	Totais:				2.105,98	0,00	0,00	2.105,98

13557 06-12-2024 568 INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE À SEGUNDA PARCELA (OU ÚNICA) DO 13º SALÁRIO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	06-12-2024	20-12-2024	20-12-2024	12248	629,05	0,00	0,00	629,05
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE À SEGUNDA PARCELA (OU ÚNICA) DO 13º SALÁRIO DE 2024. Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 06-12-2024 - R\$ 629,05 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE À SEGUNDA PARCELA (OU ÚNICA) DO 13º								
Qtde: 1	Totais:				629,05	0,00	0,00	629,05

13558 06-12-2024 568 INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE À SEGUNDA PARCELA (OU ÚNICA) DO 13º SALÁRIO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	06-12-2024	19-12-2024	20-12-2024	12196	2.105,98	0,00	0,00	2.105,98
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE À SEGUNDA PARCELA (OU ÚNICA) DO 13º SALÁRIO DE 2024. Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 06-12-2024 - R\$ 2.105,98 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE À SEGUNDA PARCELA (OU ÚNICA) DO 13º								
Qtde: 1	Totais:				2.105,98	0,00	0,00	2.105,98

14164 26-12-2024 568 INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	26-12-2024		08-01-2025		629,05	0,00	0,00	629,05
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-12-2024 - R\$ 629,05 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.								
Qtde: 1	Totais:				629,05	0,00	0,00	629,05

14165 26-12-2024 568 INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	26-12-2024		08-01-2025		2.105,98	0,00	0,00	2.105,98
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-12-2024 - R\$ 2.105,98 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.								
Qtde: 1	Totais:				2.105,98	0,00	0,00	2.105,98

Totais no elemento de Despesa:

	34.769,40	34.769,40	0,00	32.034,37	0,00	2.735,03	2.735,03
--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-----------------	-----------------

Despesa: 33903000

595 02-01-2024 569 JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620 1.600,000 0000 1.080,00 1.008,00 72,00 1.008,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE ÁGUA MINERAL GALAO 20L DESTINADO AO CONSUMO NA VIGILANCIA EM SAUDE (CIMAS), PARA O EXERCÍCIO 2024. FICHA BANCO 270. CONFORME ATA 17/2023. PEDIDO Nº 538 , PROCESSO DE COMPRA Nº 435.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
---------	------------	----------	---------	----------	---------------	---------------	----------	---------------

1	05-02-2024	14-03-2024	02-03-2024	2178	264,00	0,00	0,00	264,00
<p>Histórico: 33 GALÕES DE ÁGUA MINERAL GALAO 20L DESTINADO AO CONSUMO NA VIGILANCIA EM SAUDE (CIMAS), PARA O EXERCÍCIO 2024. FICHA BANCO 270. CONFORME ATA 17/2023. PEDIDO Nº 538 , PROCESSO DE COMPRA Nº 435.</p> <p>Doc.Pagto: Nota Fiscal/Eletronica: Nº:42198327 - Data: 17-01-2024 - R\$ 264,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20 LTS DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NO CIMAS</p>								
2	01-03-2024	14-03-2024	27-03-2024	2178	256,00	0,00	0,00	256,00
<p>Histórico: 32 UN DE ÁGUA MINERAL GALAO 20L DESTINADO AO CONSUMO NA VIGILANCIA EM SAUDE (CIMAS), PARA O EXERCÍCIO 2024. FICHA BANCO 270. CONFORME ATA 17/2023.</p> <p>Doc.Pagto: Nota Fiscal/Eletronica: Nº:042831801 - Data: 20-02-2024 - R\$ 256,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20 LTS DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NO CIMAS PEDIDO Nº 538 , PROCESSO DE COMPRA Nº 435.</p>								
3	27-03-2024	05-04-2024	22-04-2024	2741	224,00	0,00	0,00	224,00
<p>Histórico: 28 UN. ÁGUA MINERAL GALAO 20L DESTINADO AO CONSUMO NA VIGILANCIA EM SAUDE (CIMAS), PARA O EXERCÍCIO 2024. FICHA BANCO 270. CONFORME ATA 17/2023. PEDIDO Nº 538 , PROCESSO DE COMPRA Nº 435.</p> <p>Doc.Pagto: Nota Fiscal/Eletronica: Nº:043022236 - Data: 18-03-2024 - R\$ 224,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NO CIMAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.</p>								
4	15-04-2024	14-05-2024	11-05-2024	4745	264,00	0,00	0,00	264,00
<p>Histórico: 33 ÁGUA MINERAL GALAO 20L DESTINADO AO CONSUMO NA VIGILANCIA EM SAUDE (CIMAS), PARA O EXERCÍCIO 2024. FICHA BANCO 270. CONFORME ATA 17/2023. PEDIDO Nº 538 , PROCESSO DE COMPRA Nº 435.</p> <p>Doc.Pagto: Nota Fiscal/Eletronica: Nº:043190425 - Data: 02-04-2024 - R\$ 264,00 Desc. Adic.: ESTIMATIVO DE ÁGUA MINERAL GALAO DE 20L DESTINADO AO CONSUMO NO CIMAS. REF. MARÇO /2024 - PERÍODO AT</p>								
Qtde: 4				Totais:	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00

1828 20-02-2024 569 ALCATRAZ TECNOLOGIA DIGITAL LTDA

Histórico: AQUISIÇÃO DE MEMORIA M.2 SSD 500 GB PARA REPARO DE COMPUTADOR DO CEREST. ATA 71/2023. FICHA BANCO 270. PEDIDO Nº 1154 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2071.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	12-04-2024	26-04-2024	26-04-2024	3362	161,00	0,00	0,00	161,00
<p>Histórico: AQUISIÇÃO DE MEMORIA M.2 SSD 500 GB PARA REPARO DE COMPUTADOR DO CEREST. ATA 71/2023. FICHA BANCO 270. PEDIDO Nº 1154 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2071.</p> <p>Doc.Pagto: Nota Fiscal/Eletronica: Nº:74 - Data: 26-03-2024 - R\$ 161,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA M.2 SSD 500GB PARA REPARO DE COMPUTADOR DO CEREST. ATA 71/2023. FICHA BANCO 270</p>								
Qtde: 1				Totais:	161,00	0,00	0,00	161,00

1986 26-02-2024 569 H.A DISTRIBUIDORA LTDA

Histórico: AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA PARA UTILIZAÇÃO DOS(AS) SERVIDORES(AS) DA LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. ATA 036/2023. FICHA BANCO 270. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1279 , PROCESSO DE COMPRA Nº 915.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	09-04-2024	08-05-2024	04-05-2024	4440	528,00	0,00	0,00	528,00
<p>Histórico: AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA PARA UTILIZAÇÃO DOS(AS) SERVIDORES(AS) DA LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. ATA 036/2023. FICHA BANCO 270. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1279 , PROCESSO DE COMPRA Nº 915.</p> <p>Doc.Pagto: Nota Fiscal/Eletronica: Nº:29611 - Data: 02-04-2024 - R\$ 528,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA PARA UTILIZAÇÃO DOS(AS) SERVIDORES(AS) DA LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAÚDE</p>								
Qtde: 1				Totais:	528,00	0,00	0,00	528,00

1987 26-02-2024 569 GL COMERCIO EM GERAL LTDA

Histórico: AQUISIÇÃO DE LUVAS DE BORRACHA PARA UTILIZAÇÃO DOS(AS) SERVIDORES(AS) DA LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. ATA 036/2023. FICHA BANCO 270. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1280 , PROCESSO DE COMPRA Nº 915.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	02-04-2024	16-04-2024	26-04-2024	3119	340,00	0,00	0,00	340,00
<p>Histórico: AQUISIÇÃO DE LUVAS DE BORRACHA PARA UTILIZAÇÃO DOS(AS) SERVIDORES(AS) DA LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. ATA 036/2023. FICHA BANCO 270. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1280 , PROCESSO DE COMPRA Nº 915.</p> <p>Doc.Pagto: Nota Fiscal/Eletronica: Nº:00003581 - Data: 26-03-2024 - R\$ 340,00 Desc. Adic.: LUVAS PARA SEREM UTILIZADAS NA LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.</p>								
Qtde: 1				Totais:	340,00	0,00	0,00	340,00

3266 20-03-2024 569 DISTRIBUIDORA LBM LTDA.

Histórico: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20LTS) DESTINADA AO CONSUMO NO SETOR VIGILÂNCIA EM SAUDE (CIMAS). ESTIMATIVO. FICHA BANCO 270. PEDIDO Nº 1894 , PROCESSO DE COMPRA Nº 657.

Qtde: 1				Totais:	340,00	0,00	0,00	340,00
----------------	--	--	--	----------------	---------------	-------------	-------------	---------------

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	06-05-2024	18-06-2024	02-06-2024	6458	140,00	0,00	0,00	140,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 14 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20LTS) DESTINADA AO CONSUMO NO SETOR VIGILÂNCIA EM SAUDE (CIMAS). ESTIMATIVO. FICHA BANCO 270. PEDIDO Nº 1894, PROCESSO DE COMPRA Nº 657. Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletronica: Nº:000000017 - Data: 25-04-2024 - R\$ 140,00 Desc. Adic.: CONSUMO ÁGUA MINERAL GALAO 20L DESTINADO AO CIMAS. PARA PERÍODO DE 21/03 08/04/2024.								
Qtde: 1					Totais:	140,00	0,00	140,00

4232 12-04-2024 569 DISTRIBUIDORA LBM LTDA.

Histórico: ESTIMATIVO DE ÁGUA MINERAL GALAO 20L DESTINADO AO CONSUMO NA VIGILANCIA EM SAUDE (CIMAS); PARA O EXERCICIO 2024. FICHA BANCO 270. CONFORME ATA 15/2024. PEDIDO Nº 2272, PROCESSO DE COMPRA Nº 384.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	04-06-2024	08-07-2024	29-06-2024	7066	271,40	0,00	0,00	271,40
Histórico: 23 ÁGUA MINERAL GALAO 20L DESTINADO AO CONSUMO NA VIGILANCIA EM SAUDE (CIMAS); PARA O EXERCICIO 2024. FICHA BANCO 270. CONFORME ATA 15/2024. PEDIDO Nº 2272, PROCESSO DE COMPRA Nº 384. Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletronica: Nº:000000063 - Data: 21-05-2024 - R\$ 271,40 Desc. Adic.: CONSUMO ÁGUA MINERAL GALAO 20L DESTINADO AO CIMAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.								

2	20-06-2024	22-07-2024	18-07-2024	7558	259,60	0,00	0,00	259,60
Histórico: 22 ÁGUA MINERAL GALAO 20L DESTINADO AO CONSUMO NA VIGILANCIA EM SAUDE (CIMAS); PARA O EXERCICIO 2024. FICHA BANCO 270. CONFORME ATA 15/2024. PEDIDO Nº 2272, PROCESSO DE COMPRA Nº 384. Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletronica: Nº:000000130 - Data: 18-06-2024 - R\$ 259,60 Desc. Adic.: CONSUMO ÁGUA MINERAL GALAO 20L DESTINADO AO CIMAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.								

3	22-07-2024	19-08-2024	18-08-2024	8456	330,40	0,00	0,00	330,40
Histórico: ESTIMATIVO DE ÁGUA MINERAL GALAO 20L DESTINADO AO CONSUMO NA VIGILANCIA EM SAUDE (CIMAS). PARA O EXERCICIO 2024. FICHA BANCO 270. CONFORME ATA 15/2024. PEDIDO Nº 2272, PROCESSO DE COMPRA Nº 384. Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletronica: Nº:000000170 - Data: 17-07-2024 - R\$ 330,40 Desc. Adic.: CONSUMO ÁGUA MINERAL GALAO 20L DESTINADO AO CIMAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.								

4	26-08-2024	01-10-2024	22-09-2024	9652	283,20	0,00	0,00	283,20
Histórico: 24 ÁGUA MINERAL GALAO 20L DESTINADO AO CONSUMO NA VIGILANCIA EM SAUDE (CIMAS); PARA O EXERCICIO 2024. FICHA BANCO 270. CONFORME ATA 15/2024. PEDIDO Nº 2272, PROCESSO DE COMPRA Nº 384. Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletronica: Nº:000000224 - Data: 21-09-2024 - R\$ 283,20 Desc. Adic.: CONSUMO ÁGUA MINERAL GALAO 20L DESTINADO AO CIMAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.								

5	17-10-2024	28-11-2024	15-11-2024	11573	342,20	0,00	0,00	342,20
Histórico: 29 ÁGUA MINERAL GALAO 20L DESTINADO AO CONSUMO NA VIGILANCIA EM SAUDE (CIMAS); PARA O EXERCICIO 2024. FICHA BANCO 270. CONFORME ATA 15/2024. PEDIDO Nº 2272, PROCESSO DE COMPRA Nº 384. Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletronica: Nº:000000286 - Data: 24-09-2024 - R\$ 342,20 Desc. Adic.: CONSUMO ÁGUA MINERAL GALAO 20L DESTINADO AO CIMAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.								

6	08-11-2024	28-11-2024	06-12-2024	11573	436,60	0,00	0,00	436,60
Histórico: 37 ÁGUA MINERAL GALAO 20L DESTINADO AO CONSUMO NA VIGILANCIA EM SAUDE (CIMAS); PARA O EXERCICIO 2024. FICHA BANCO 270. CONFORME ATA 15/2024. PEDIDO Nº 2272, PROCESSO DE COMPRA Nº 384. Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletronica: Nº:000000344 - Data: 31-10-2024 - R\$ 436,60 Desc. Adic.: ÁGUA MINERAL GALAO 20L DESTINADO AO CONSUMO NA VIGILANCIA EM SAUDE (CIMAS). REFERENTE A SETEMBRO/2024.								

7	05-12-2024	13-12-2024	02-01-2025	12085	354,00	0,00	0,00	354,00
Histórico: 30 ÁGUA MINERAL GALAO 20L DESTINADO AO CONSUMO NA VIGILANCIA EM SAUDE (CIMAS); PARA O EXERCICIO 2024. FICHA BANCO 270. CONFORME ATA 15/2024. PEDIDO Nº 2272, PROCESSO DE COMPRA Nº 384. Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletronica: Nº:000000386 - Data: 28-11-2024 - R\$ 354,00 Desc. Adic.: ESTIMATIVO DE ÁGUA MINERAL GALAO 20L DESTINADO AO CONSUMO NA VIGILANCIA EM SAUDE (CIMAS). REFERENTE								

8	30-12-2024		27-01-2025		295,00	0,00	0,00	295,00
Histórico: 25 ÁGUA MINERAL GALAO 20L DESTINADO AO CONSUMO NA VIGILANCIA EM SAUDE (CIMAS); PARA O EXERCICIO 2024. FICHA BANCO 270. CONFORME ATA 15/2024. PEDIDO Nº 2272, PROCESSO DE COMPRA Nº 384. Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletronica: Nº:000000418 - Data: 19-12-2024 - R\$ 295,00 Desc. Adic.: CONSUMO DE ÁGUA - REF NOVEMBRO/2024								
Qtde: 8					Totais:	2.572,40	0,00	2.572,40

12554 04-11-2024 569 RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA

Histórico: AQUISIÇÃO DE BOTAÇÃO DE GÁS P13 PARA O CIMAS. ATA 15/2024.FICHA BANCO 270. PEDIDO Nº 5868, PROCESSO DE COMPRA Nº 384.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
					127,00	0,00	0,00	127,00
Qtde: 1					Totais:	127,00	0,00	127,00

1	29-11-2024	12-12-2024	26-12-2024	12014	127,00	0,00	0,30	126,70
Histórico: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOLIÃO DE GÁS P13 PARA O CIMAS. ATA 15/2024.FICHA BANCO 270. PEDIDO Nº 5868 , PROCESSO DE COMPRA Nº 384. Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletronica, Nº:000015520 - Data: 22-11-2024 - R\$ 127,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOLIÃO DE GÁS P13 PARA O CIMAS.								
Qtde: 1	Totais:				127,00	0,00	0,30	126,70

Totais no elemento de Despesa:

	5.609,60	4.876,40	733,20	4.581,40	0,00	295,00	295,00
--	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------	---------------	---------------

Despesa: 33903600

1510	31-01-2024	570	NEIDE FERNANDES FONSECA FRANCO	1.600,000	0000	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. BIAS FORTES, 412 E 418, CENTRO PARA OS SETORES DO CIMAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO PL 36/17, DISPENSA 018/17. FICHA BANCO 270. PEDIDO Nº 899 , PROCESSO DE COMPRA Nº 283.										

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido		
1	19-02-2024	19-02-2024	19-02-2024	1087	3.800,00	0,00	103,84	3.696,16		
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. BIAS FORTES, 412 E 418, CENTRO PARA OS SETORES DO CIMAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO PL 36/17, DISPENSA 018/17. FICHA BANCO 270. PEDIDO Nº 899 , PROCESSO DE COMPRA Nº 283. Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 19-02-2024 - R\$ 3.800,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL										
Qtde: 1	Totais:				3.800,00	0,00	103,84	3.696,16		

1511	31-01-2024	570	FERNANDO CESAR FRANCO	1.600,000	0000	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------------------	-----------	------	----------	----------	------	------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. BIAS FORTES, 412 E 418, CENTRO PARA OS SETORES DO CIMAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO PL 36/17, DISPENSA 018/17. FICHA BANCO 270. PEDIDO Nº 900 , PROCESSO DE COMPRA Nº 284.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido		
1	19-02-2024	21-02-2024	19-02-2024	1086	3.800,00	0,00	103,84	3.696,16		
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. BIAS FORTES, 412 E 418, CENTRO PARA OS SETORES DO CIMAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO PL 36/17, DISPENSA 018/17. FICHA BANCO 270. PEDIDO Nº 900 , PROCESSO DE COMPRA Nº 284. Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 19-02-2024 - R\$ 3.800,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL										
Qtde: 1	Totais:				3.800,00	0,00	103,84	3.696,16		

3848	27-03-2024	570	NEIDE FERNANDES FONSECA FRANCO	1.600,000	0000	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------------------	-----------	------	-----------	-----------	------	------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. BIAS FORTES, 412 E 418, CENTRO PARA OS SETORES DO CIMAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO PL 36/17, DISPENSA 018/17. FICHA BANCO 270. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1997 , PROCESSO DE COMPRA Nº 717.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido		
1	03-04-2024	10-04-2024	10-04-2024	2880	3.800,00	0,00	103,84	3.696,16		
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. BIAS FORTES, 412 E 418, CENTRO PARA OS SETORES DO CIMAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO PL 36/17, DISPENSA 018/17. FICHA BANCO 270. MARÇO/2024. PEDIDO Nº 1997 , PROCESSO DE COMPRA Nº 717. Doc.Pagto: Outros: Nº:3 - Data: 03-04-2024 - R\$ 3.800,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL										
2	26-04-2024	14-05-2024	10-05-2024	4748	3.800,00	0,00	103,84	3.696,16		
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. BIAS FORTES, 412 E 418, CENTRO PARA OS SETORES DO CIMAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO PL 36/17, DISPENSA 018/17. FICHA BANCO 270 - ABRIL/2024. PEDIDO Nº 1997 , PROCESSO DE COMPRA Nº 717. Doc.Pagto: Outros: Nº:4 - Data: 26-04-2024 - R\$ 3.800,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL										
3	29-05-2024	10-06-2024	10-06-2024	6155	3.800,00	0,00	103,84	3.696,16		
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. BIAS FORTES, 412 E 418, CENTRO PARA OS SETORES DO CIMAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO PL 36/17, DISPENSA 018/17. FICHA BANCO 270 - MAIO/2024. PEDIDO Nº 1997 , PROCESSO DE COMPRA Nº 717. Doc.Pagto: Outros: Nº:5 - Data: 29-05-2024 - R\$ 3.800,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL										
4	27-06-2024	10-07-2024	10-07-2024	7113	3.800,00	0,00	103,84	3.696,16		
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. BIAS FORTES, 412 E 418, CENTRO PARA OS SETORES DO CIMAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO PL 36/17, DISPENSA 018/17. FICHA BANCO 270 - JUNHO/2024. PEDIDO Nº 1997 , PROCESSO DE COMPRA Nº 717. Doc.Pagto: Outros: Nº:6 - Data: 27-06-2024 - R\$ 3.800,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL										
Qtde: 4	Totais:				15.200,00	0,00	415,36	14.784,64		

3849	27-03-2024	570	FERNANDO CESAR FRANCO	1.600,000	0000	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------------------	-----------	------	-----------	-----------	------	------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. BIAS FORTES, 412 E 418, CENTRO PARA OS SETORES DO CIMAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO PL 36/17, DISPENSA 018/17. FICHA BANCO 270. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1998 , PROCESSO DE COMPRA Nº 718.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
1	03-04-2024	10-04-2024	10-04-2024	2879	3.800,00	0,00	103,84	3.696,16	
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. BIAS FORTES, 412 E 418, CENTRO PARA OS SETORES DO CIMAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO PL 36/17, DISPENSA 018/17. FICHA BANCO 270. MARÇO/2023. PEDIDO Nº 1998 , PROCESSO DE COMPRA Nº 718.									
Doc.Pagto: Outros: Nº:3 - Data: 03-04-2024 - R\$ 3.800,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL									
2	26-04-2024	14-05-2024	10-05-2024	4749	3.800,00	0,00	103,84	3.696,16	
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. BIAS FORTES, 412 E 418, CENTRO PARA OS SETORES DO CIMAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO PL 36/17, DISPENSA 018/17. FICHA BANCO 270 - ABRIL/2024. PEDIDO Nº 1998 , PROCESSO DE COMPRA Nº 718.									
Doc.Pagto: Outros: Nº:4 - Data: 26-04-2024 - R\$ 3.800,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL									
3	29-05-2024	10-06-2024	10-06-2024	6154	3.800,00	0,00	103,84	3.696,16	
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. BIAS FORTES, 412 E 418, CENTRO PARA OS SETORES DO CIMAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO PL 36/17, DISPENSA 018/17. FICHA BANCO 270 - MAIO/2024. PEDIDO Nº 1998 , PROCESSO DE COMPRA Nº 718.									
Doc.Pagto: Outros: Nº:5 - Data: 29-05-2024 - R\$ 3.800,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL									
4	27-06-2024	10-07-2024	10-07-2024	7117	3.800,00	0,00	103,84	3.696,16	
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. BIAS FORTES, 412 E 418, CENTRO PARA OS SETORES DO CIMAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO PL 36/17, DISPENSA 018/17. FICHA BANCO 270 - JUNHO/2024. PEDIDO Nº 1998 , PROCESSO DE COMPRA Nº 718.									
Doc.Pagto: Outros: Nº:6 - Data: 27-06-2024 - R\$ 3.800,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL									
Qtde: 4					Totais:	15.200,00	0,00	415,36	14.784,64

8024 17-07-2024 570 NEIDE FERNANDES FONSECA FRANCO

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. BIAS FORTES, 412 E 418, CENTRO PARA OS SETORES DO CIMAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO PL 36/17, DISPENSA 018/17. FICHA BANCO 270. PEDIDO Nº 4133 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1578.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	25-07-2024	12-08-2024	10-08-2024	8163	4.000,00	0,00	133,84	3.866,16
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. BIAS FORTES, 412 E 418, CENTRO PARA OS SETORES DO CIMAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO PL 36/17, DISPENSA 018/17. FICHA BANCO 270. PEDIDO Nº 4133 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1578.								
Doc.Pagto: Outros: Nº:7 - Data: 25-07-2024 - R\$ 4.000,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL								
Qtde: 1					Totais:	4.000,00	133,84	3.866,16

8026 17-07-2024 570 FERNANDO CESAR FRANCO

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. BIAS FORTES, 412 E 418, CENTRO PARA OS SETORES DO CIMAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO PL 36/17, DISPENSA 018/17. FICHA BANCO 270. PEDIDO Nº 4134 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1579.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	24-07-2024	12-08-2024	10-08-2024	8162	4.000,00	0,00	133,84	3.866,16
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. BIAS FORTES, 412 E 418, CENTRO PARA OS SETORES DO CIMAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO PL 36/17, DISPENSA 018/17. FICHA BANCO 270. PEDIDO Nº 4134 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1579.								
Doc.Pagto: Outros: Nº:7 - Data: 24-07-2024 - R\$ 4.000,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL								
Qtde: 1					Totais:	4.000,00	133,84	3.866,16

9181 16-08-2024 570 NEIDE FERNANDES FONSECA FRANCO

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. BIAS FORTES, 412 E 418, CENTRO PARA OS SETORES DO CIMAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO PL 36/17, DISPENSA 018/17. FICHA BANCO 270. PEDIDO Nº 3885 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1450.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	27-08-2024	10-09-2024	10-09-2024	8996	4.000,00	0,00	133,84	3.866,16
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. BIAS FORTES, 412 E 418, CENTRO PARA OS SETORES DO CIMAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO PL 36/17, DISPENSA 018/17. FICHA BANCO 270. PEDIDO Nº 3885 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1450.								
Doc.Pagto: Outros: Nº:8 - Data: 27-08-2024 - R\$ 4.000,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL								
Qtde: 1					Totais:	4.000,00	133,84	3.866,16

9182 16-08-2024 570 FERNANDO CESAR FRANCO

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. BIAS FORTES, 412 E 418, CENTRO PARA OS SETORES DO CIMAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO PL 36/17, DISPENSA 018/17. FICHA BANCO 270. PEDIDO Nº 3885 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1450.

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. BIAS FORTES, 412 E 418, CENTRO PARA OS SETORES DO CIMAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO PL 36/17, DISPENSA 018/17. FICHA BANCO 270. PEDIDO Nº 3886, PROCESSO DE COMPRA Nº 1451.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Liquido
1	27-08-2024	10-09-2024	10-09-2024	8997	4.000,00	0,00	133,84	3.866,16
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. BIAS FORTES, 412 E 418, CENTRO PARA OS SETORES DO CIMAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO PL 36/17, DISPENSA 018/17. FICHA BANCO 270. PEDIDO Nº 3886. PROCESSO DE COMPRA Nº 1451. Doc.Pagto: Outros: Nº:8 - Data: 27-08-2024 - R\$ 4.000,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL								
Qtde: 1				Totais:	4.000,00	0,00	133,84	3.866,16

9395 28-08-2024 570 NEIDE FERNANDES FONSECA FRANCO

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. BIAS FORTES, 412 E 418, CENTRO PARA OS SETORES DO CIMAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO PL 36/17, DISPENSA 018/17. FICHA BANCO 270. GLOBAL 4 MESES. PEDIDO Nº

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Liquido
1	30-09-2024	10-10-2024	10-10-2024	10044	4.000,00	0,00	133,84	3.866,16
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. BIAS FORTES, 412 E 418, CENTRO PARA OS SETORES DO CIMAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO PL 36/17, DISPENSA 018/17. FICHA BANCO 270 - SETEMBRO/2024. PEDIDO Nº 4769, PROCESSO DE COMPRA Nº 1788. Doc.Pagto: Outros: Nº:9 - Data: 30-09-2024 - R\$ 4.000,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL								
2	24-10-2024	11-11-2024	10-11-2024	10981	4.000,00	0,00	133,84	3.866,16
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. BIAS FORTES, 412 E 418, CENTRO PARA OS SETORES DO CIMAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO PL 36/17, DISPENSA 018/17. FICHA BANCO 270 - OUTUBRO/2024. PEDIDO Nº 4769, PROCESSO DE COMPRA Nº 1788. Doc.Pagto: Outros: Nº:10 - Data: 24-10-2024 - R\$ 4.000,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL								
3	27-11-2024	09-12-2024	10-12-2024	11841	4.000,00	0,00	133,84	3.866,16
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. BIAS FORTES, 412 E 418, CENTRO PARA OS SETORES DO CIMAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO PL 36/17, DISPENSA 018/17. FICHA BANCO 270 - NOVEMBRO/2024. PEDIDO Nº 4769, PROCESSO DE COMPRA Nº 1788. Doc.Pagto: Outros: Nº:11 - Data: 27-11-2024 - R\$ 4.000,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL								
4	03-12-2024	10-01-2025	10-01-2025	10044	4.000,00	0,00	133,84	3.866,16
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. BIAS FORTES, 412 E 418, CENTRO PARA OS SETORES DO CIMAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO PL 36/17, DISPENSA 018/17. FICHA BANCO 270 - DEZEMBRO/2024. PEDIDO Nº 4769, PROCESSO DE COMPRA Nº 1788. Doc.Pagto: Outros: Nº:12 - Data: 03-12-2024 - R\$ 4.000,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL								
Qtde: 4				Totais:	16.000,00	0,00	535,36	15.464,64

9396 28-08-2024 570 FERNANDO CESAR FRANCO

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. BIAS FORTES, 412 E 418, CENTRO PARA OS SETORES DO CIMAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO PL 36/17, DISPENSA 018/17. FICHA BANCO 270. GLOBAL 4 MESES. PEDIDO Nº

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Liquido
1	30-09-2024	10-10-2024	10-10-2024	10045	4.000,00	0,00	133,84	3.866,16
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. BIAS FORTES, 412 E 418, CENTRO PARA OS SETORES DO CIMAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO PL 36/17, DISPENSA 018/17. FICHA BANCO 270 - SETEMBRO/2024. PEDIDO Nº 4770, PROCESSO DE COMPRA Nº 1789. Doc.Pagto: Outros: Nº:9 - Data: 30-09-2024 - R\$ 4.000,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL								
2	24-10-2024	11-11-2024	10-11-2024	10983	4.000,00	0,00	133,84	3.866,16
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. BIAS FORTES, 412 E 418, CENTRO PARA OS SETORES DO CIMAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO PL 36/17, DISPENSA 018/17. FICHA BANCO 270 - OUTUBRO/2024. PEDIDO Nº 4770, PROCESSO DE COMPRA Nº 1789. Doc.Pagto: Outros: Nº:10 - Data: 24-10-2024 - R\$ 4.000,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL								
3	27-11-2024	09-12-2024	10-12-2024	11843	4.000,00	0,00	133,84	3.866,16
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. BIAS FORTES, 412 E 418, CENTRO PARA OS SETORES DO CIMAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO PL 36/17, DISPENSA 018/17. FICHA BANCO 270 - NOVEMBRO/2024. PEDIDO Nº 4770, PROCESSO DE COMPRA Nº 1789. Doc.Pagto: Outros: Nº:11 - Data: 27-11-2024 - R\$ 4.000,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL								
4	03-12-2024	10-01-2025	10-01-2025	10045	4.000,00	0,00	133,84	3.866,16
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. BIAS FORTES, 412 E 418, CENTRO PARA OS SETORES DO CIMAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO PL 36/17, DISPENSA 018/17. FICHA BANCO 270 - DEZEMBRO/2024. PEDIDO Nº 4770, PROCESSO DE COMPRA Nº 1789. Doc.Pagto: Outros: Nº:12 - Data: 03-12-2024 - R\$ 4.000,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL								

Qtde:	4	Totais:	16.000,00	0,00	535,36	15.464,64					
13376	29-11-2024	570	GUILHERME HENRIQUE BURGUEZ	0000	3.779,49	2.828,01	951,48	2.828,01	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPEUTA (143HS) PARA ATENDIMENTO À PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). CREDENCIAMENTO 10/2024. FICHA BANCO 424. RESOLUÇÃO 7730/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6020, PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.											

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	10-12-2024	13-12-2024	06-01-2025	12061	2.828,01	0,00	345,60	2.482,41
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPEUTA (143HS) PARA ATENDIMENTO À PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). CREDENCIAMENTO 10/2024. FICHA BANCO 424. RESOLUÇÃO 7730/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6020, PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.								
Doc. Pagto: Outros: Nº:1066 - Data: 05-12-2024 - R\$ 3.013,02 Desc. Adic.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO								

Qtde:	1	Totais:	2.828,01	0,00	345,60	2.482,41
-------	---	---------	----------	------	--------	----------

13377	29-11-2024	570	BRUNA OLIVEIRA SANTANA	0000	1.506,51	1.506,51	0,00	1.506,51	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPEUTA (57HS) PARA ATENDIMENTO À PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). CREDENCIAMENTO 10/2024. FICHA BANCO 424. RESOLUÇÃO 7730/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6023, PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.											

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	10-12-2024	13-12-2024	05-01-2025	12064	1.506,51	0,00	0,00	1.506,51
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPEUTA (57HS) PARA ATENDIMENTO À PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). CREDENCIAMENTO 10/2024. FICHA BANCO 424. RESOLUÇÃO 7730/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6023, PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.								
Doc. Pagto: Nota Fiscal: Nº:1055 - Data: 05-12-2024 - R\$ 3.330,18 Desc. Adic.: SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA REF NOVEMBRO/2024								

Qtde:	1	Totais:	1.506,51	0,00	0,00	1.506,51
-------	---	---------	----------	------	------	----------

13378	29-11-2024	570	GUILHERME HENRIQUE BURGUEZ	0000	185,01	185,01	0,00	185,01	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPEUTA (7HS) PARA ATENDIMENTO À PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). CREDENCIAMENTO 10/2024. FICHA BANCO 424. RESOLUÇÃO 7730/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6024, PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.											

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	10-12-2024	13-12-2024	06-01-2025	12062	185,01	0,00	0,00	185,01
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPEUTA (7HS) PARA ATENDIMENTO À PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). CREDENCIAMENTO 10/2024. FICHA BANCO 424. RESOLUÇÃO 7730/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6024, PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.								
Doc. Pagto: Nota Fiscal: Nº:1066 - Data: 06-12-2024 - R\$ 3.013,02 Desc. Adic.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPEUTA PARA ATENDIMENTO À PACIENTES DO SUS, REFERENTE A NOVEMBRO/2024								

Qtde:	1	Totais:	185,01	0,00	0,00	185,01
-------	---	---------	--------	------	------	--------

13379	29-11-2024	570	JOICE FERRAZ CAVALARI	0000	3.964,50	3.013,02	951,48	3.013,02	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPEUTA (150HS) PARA ATENDIMENTO À PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). CREDENCIAMENTO 10/2024. FICHA BANCO 424. RESOLUÇÃO 7730/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6025, PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.											

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	10-12-2024	13-12-2024	05-01-2025	12060	3.013,02	0,00	345,60	2.667,42
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPEUTA (150HS) PARA ATENDIMENTO À PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). CREDENCIAMENTO 10/2024. FICHA BANCO 424. RESOLUÇÃO 7730/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6025, PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.								
Doc. Pagto: Nota Fiscal Electronica: Nº:1059 - Data: 05-12-2024 - R\$ 3.013,02 Desc. Adic.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPEUTA REFERENTE A NOVEMBRO/2024.								

Qtde:	1	Totais:	3.013,02	0,00	345,60	2.667,42
-------	---	---------	----------	------	--------	----------

Totais no elemento de Despesa:

Despesa: 33903900											
627	04-01-2024	571	UNICOPIA LTDA	0000	4,80	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICAS DESTINADAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO CEREST. ID 2673. PEDIDO Nº 448, PROCESSO DE COMPRA Nº 2073.											

Qtde:	1	Totais:	95.435,51	93.532,55	1.902,96	85.532,55	0,00	8.000,00	8.000,00
-------	---	---------	-----------	-----------	----------	-----------	------	----------	----------

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
1	11-03-2024	19-03-2024	05-04-2024	2286	3.850,50	0,00	0,00	3.850,50	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (ENFERMEIRO) REFERENTE RES. SES/IMG 7835 DE 08/11/21 VIG./CAUSAS EXTERNAS VIOLENCIA E ACID. TRANSITO. ID CONTRATO 2406. FICHA BANCO 423. FEVEREIRO/2024. PEDIDO Nº 1214. PROCESSO DE COMPRA Nº 1256. Nota Fiscal/Eletronica: Nº:832 - Data: 05-03-2024 - R\$ 3.850,50 Desc. Adic.: - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR									
2	04-04-2024	11-04-2024	02-05-2024	2997	4.303,50	0,00	0,00	4.303,50	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (ENFERMEIRO) REFERENTE RES. SES/IMG 7835 DE 08/11/21 VIG./CAUSAS EXTERNAS VIOLENCIA E ACID. TRANSITO. ID CONTRATO 2406. FICHA BANCO 423. MARÇO/2024. PEDIDO Nº 1214. PROCESSO DE COMPRA Nº 1256. Nota Fiscal/Eletronica: Nº:861 - Data: 02-04-2024 - R\$ 4.303,50 Desc. Adic.: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR									
Qtde: 2					Totais:	8.154,00	0,00	0,00	8.154,00

1850 20-02-2024 571 NEIDE FERNANDES FONSECA FRANCO

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. BIAS FORTES, 412 E 418, CENTRO PARA OS SETORES DO CIMAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO PL 36/17, DISPENSA 018/17. FICHA BANCO 270. PEDIDO Nº 1274, PROCESSO DE COMPRA Nº 449.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	19-03-2024	19-03-2024	21-03-2024	2290	3.800,00	0,00	103,84	3.696,16
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. BIAS FORTES, 412 E 418, CENTRO PARA OS SETORES DO CIMAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO PL 36/17, DISPENSA 018/17. FICHA BANCO 270. PEDIDO Nº 1274, PROCESSO DE COMPRA Nº 449. Nota Fiscal/Eletronica: Nº:861 - Data: 19-03-2024 - R\$ 3.800,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL								
Qtde: 1					Totais:	3.800,00	103,84	3.696,16

1851 20-02-2024 571 FERNANDO CESAR FRANCO

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. BIAS FORTES, 412 E 418, CENTRO PARA OS SETORES DO CIMAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO PL 36/17, DISPENSA 018/17. FICHA BANCO 270. PEDIDO Nº 1275, PROCESSO DE COMPRA Nº 450.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	19-03-2024	19-03-2024	21-03-2024	2289	3.800,00	0,00	103,84	3.696,16
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. BIAS FORTES, 412 E 418, CENTRO PARA OS SETORES DO CIMAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO PL 36/17, DISPENSA 018/17. FICHA BANCO 270. PEDIDO Nº 1275, PROCESSO DE COMPRA Nº 450. Nota Fiscal/Eletronica: Nº:861 - Data: 19-03-2024 - R\$ 3.800,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL								
Qtde: 1					Totais:	3.800,00	103,84	3.696,16

4051 04-04-2024 571 ASSOCIACAO BENEFICENTE SHDSS

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (ENFERMEIRO) REFERENTE RES. SES/IMG 7835 DE 08/11/21 VIG./CAUSAS EXTERNAS VIOLENCIA E ACID. TRANSITO. ID CONTRATO 2406. FICHA BANCO 423. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2203, PROCESSO DE COMPRA Nº 1256.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	09-05-2024	13-05-2024	07-06-2024	4726	4.983,00	0,00	0,00	4.983,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (ENFERMEIRO) REFERENTE RES. SES/IMG 7835 DE 08/11/21 VIG./CAUSAS EXTERNAS VIOLENCIA E ACID. TRANSITO - ABRIL/2024. ID CONTRATO 2406. FICHA BANCO 423. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2203, PROCESSO DE COMPRA Nº 1256. Nota Fiscal/Eletronica: Nº:988 - Data: 03-05-2024 - R\$ 4.983,00 Desc. Adic.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR - REF ABRIL/2024								

2 06-06-2024 12-06-2024 05-07-2024 6315 4.530,00 0,00 0,00 4.530,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (ENFERMEIRO) REFERENTE RES. SES/IMG 7835 DE 08/11/21 VIG./CAUSAS EXTERNAS VIOLENCIA E ACID. TRANSITO - MAIO/2024. ID CONTRATO 2406. FICHA BANCO 423. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2203, PROCESSO DE COMPRA Nº 1256.

Doc.Pagto: Nota Fiscal/Eletronica: Nº:926 - Data: 03-06-2024 - R\$ 4.530,00 Desc. Adic.: - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EQUIPE MULTIDISCIPLINAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024

3 07-08-2024 09-08-2024 05-09-2024 8124 4.832,00 0,00 0,00 4.832,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (ENFERMEIRO) REFERENTE RES. SES/IMG 7835 DE 08/11/21 VIG./CAUSAS EXTERNAS VIOLENCIA E ACID. TRANSITO - JULHO/2024. ID CONTRATO 2406. FICHA BANCO 423. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2203, PROCESSO DE COMPRA Nº 1256.

Doc.Pagto: Nota Fiscal/Eletronica: Nº:989 - Data: 05-08-2024 - R\$ 4.832,00 Desc. Adic.: - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EQUIPE MULTIDISCIPLINAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024

Qtde: 3 **Totais:** **14.345,00** **0,00** **0,00** **14.345,00**

4052 04-04-2024 571 ASSOCIACAO BENEFICENTE SHDSS

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (ENFERMEIRO) REFERENTE RES. SES/IMG 7835 DE 08/11/21 VIG./CAUSAS EXTERNAS VIOLENCIA E ACID. TRANSITO - JULHO/2024. ID CONTRATO 2406. FICHA BANCO 423. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2203, PROCESSO DE COMPRA Nº 1256.

Doc.Pagto: Nota Fiscal/Eletronica: Nº:989 - Data: 05-08-2024 - R\$ 40.634,84 Desc. Adic.: - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EQUIPE MULTIDISCIPLINAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024

Qtde: 1 **Totais:** **40.634,84** **0,00** **0,00** **40.634,84**

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (PSICÓLOGO, ENFERMEIRO, FISIOTERAPEUTA E TÉC. SEG DO TRABALHO) RES. SES/MS 7730 DE 23/09/21 DESTINADO AO CEREST. ID CONTRATO 2406. FICHA BANCO 424. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2204. PROCESSO DE COMPRA Nº 1256.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	09-05-2024	13-05-2024	07-06-2024	4725	18.005,98	0,00	0,00	18.005,98
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (PSICÓLOGO, ENFERMEIRO, FISIOTERAPEUTA E TÉC. SEG DO TRABALHO) RES. SES/MS 7730 DE 23/09/21 DESTINADO AO CEREST - ABRIL/2024. ID CONTRATO 2406. FICHA BANCO 424. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2204. PROCESSO DE COMPRA Nº 1256.								
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:989 - Data: 03-05-2024 - R\$ 18.005,98 Desc. Adic.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR - REF ABRIL/2024								
2	06-06-2024	12-06-2024	05-07-2024	6318	13.184,16	0,00	0,00	13.184,16
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (PSICÓLOGO, ENFERMEIRO, FISIOTERAPEUTA E TÉC. SEG DO TRABALHO) RES. SES/MS 7730 DE 23/09/21 DESTINADO AO CEREST - MAIO/2024. ID CONTRATO 2406. FICHA BANCO 424. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2204. PROCESSO DE COMPRA Nº 1256.								
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:927 - Data: 03-06-2024 - R\$ 13.184,16 Desc. Adic.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR - REF MAIO/2024								
3	05-07-2024	15-07-2024	03-08-2024	7386	9.067,20	0,00	0,00	9.067,20
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (PSICÓLOGO, ENFERMEIRO, FISIOTERAPEUTA E TÉC. SEG DO TRABALHO) RES. SES/MS 7730 DE 23/09/21 DESTINADO AO CEREST - JUNHO/2024. ID CONTRATO 2406. FICHA BANCO 424. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2204. PROCESSO DE COMPRA Nº 1256.								
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:962 - Data: 03-07-2024 - R\$ 9.067,20 Desc. Adic.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024								
4	07-08-2024	09-08-2024	05-09-2024	8125	377,50	0,00	0,00	377,50
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (PSICÓLOGO, ENFERMEIRO, FISIOTERAPEUTA E TÉC. SEG DO TRABALHO) RES. SES/MS 7730 DE 23/09/21 DESTINADO AO CEREST - JULHO/2024. ID CONTRATO 2406. FICHA BANCO 424. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2204. PROCESSO DE COMPRA Nº 1256.								
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:989 - Data: 05-08-2024 - R\$ 5.209,50 Desc. Adic.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EQUIPE MULTIDISCIPLINAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024								
Qtde: 4	Totais:				40.634,84	0,00	0,00	40.634,84

6873 21-06-2024 571 ASSOCIACAO BENEFICENTE SHDSS
 Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (TÉC. SEG DO TRABALHO) RES. SES/MS 7730 DE 23/09/21 DESTINADO AO CEREST. ID CONTRATO 2406. FICHA BANCO 424. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4056. PEDIDO Nº 3605. PROCESSO DE COMPRA Nº 1256.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	08-07-2024	15-07-2024	03-08-2024	7386	4.574,40	0,00	0,00	4.574,40
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (TÉC. SEG DO TRABALHO) RES. SES/MS 7730 DE 23/09/21 DESTINADO AO CEREST. ID CONTRATO 2406. FICHA BANCO 424. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4056. PEDIDO Nº 3605. PROCESSO DE COMPRA Nº 1256.								
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:963 - Data: 03-07-2024 - R\$ 4.574,40 Desc. Adic.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024								
Qtde: 1	Totais:				4.574,40	0,00	0,00	4.574,40

6948 27-06-2024 571 ANGELA MARIA MORAIS
 Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS EM TREINAMENTOS, PALESTRAS E APOIO TÉCNICO EM SAÚDE DO TRABALHADOR CONFORME LEI 1376/2003, DECRETO 2792/2023. PERÍODO 60 DIAS. ESTIMATIVO. FICHA BANCO 270.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	28-06-2024	08-07-2024	28-06-2024	7059	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGENS EM TREINAMENTOS, PALESTRAS E APOIO TÉCNICO EM SAÚDE DO TRABALHADOR CONFORME LEI 1376/2003, DECRETO 2792/2023. PERÍODO 60 DIAS. ESTIMATIVO. FICHA BANCO 270.								
Doc.Pagto: Outros: Nº:8948 - Data: 27-06-2024 - R\$ 1.500,00 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO								
Qtde: 1	Totais:				1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

8016 17-07-2024 571 ASSOCIACAO BENEFICENTE SHDSS
 Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (PSICÓLOGO, FISIOTERAPEUTA E TÉC. SEG DO TRABALHO) PROC. 082/2022, RES. SES/MS 7030/2021 DESTINADO AO CEREST. ID CONTRATO 2406. FICHA BANCO 424. PEDIDO Nº 4138. PROCESSO DE COMPRA Nº 1256.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	09-08-2024	15-08-2024	05-09-2024	8353	10.478,34	0,00	0,00	10.478,34
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (PSICÓLOGO, FISIOTERAPEUTA E TÉC. SEG DO TRABALHO) PROC. 082/2022, RES. SES/MS 7030/2021 DESTINADO AO CEREST. ID CONTRATO 2406. FICHA BANCO 424. PEDIDO Nº 4138. PROCESSO DE COMPRA Nº 1256.								
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:988 - Data: 05-08-2024 - R\$ 10.478,34 Desc. Adic.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EQUIPE MULTIDISCIPLINAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024								
Totais:					10.478,34	0,00	0,00	10.478,34

Qtde: 1	2.621,000	0000	43.653,12	42.738,24	914,88	42.738,24	0,00	0,00	10.478,34	0,00	10.478,34
9080	12-08-2024	571	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHDSS								
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (PSICÓLOGO, ENFERMEIRO E TÉCN. SEG DO TRABALHO) PROC. 082/2022, RES. SES/MG 7030/2021 DESTINADO AO CEREST. ID CONTRATO 2406.FICHA BANCO 424. ESTIMATIVO AGOSTO A OUTUBRO/2024. PEDIDO Nº 4499, PROCESSO DE COMPRA Nº 1256.											

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	09-09-2024	23-09-2024	06-10-2024	9951	15.005,76	0,00	0,00	15.005,76
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (PSICÓLOGO, ENFERMEIRO E TÉCN. SEG DO TRABALHO) PROC. 082/2022, RES. SES/MG 7030/2021 DESTINADO AO CEREST. ID CONTRATO 2406.FICHA BANCO 424. ESTIMATIVO AGOSTO A OUTUBRO/2024. PEDIDO Nº 4499, PROCESSO DE COMPRA Nº 1256.								
Doc. Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1024 - Data: 04-09-2024 - R\$ 15.005,76 Desc. Adic.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EQUIPE MULTIDISCIPLINAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024								
2	04-10-2024	09-10-2024	03-11-2024	9919	13.408,80	0,00	0,00	13.408,80
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (PSICÓLOGO, ENFERMEIRO E TÉCN. SEG DO TRABALHO) PROC. 082/2022, RES. SES/MG 7030/2021 DESTINADO AO CEREST - SETEMBRO/2024. ID CONTRATO 2406.FICHA BANCO 424. ESTIMATIVO AGOSTO A OUTUBRO/2024. PEDIDO Nº 4499, PROCESSO DE COMPRA Nº 1256.								
Doc. Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1060 - Data: 02-10-2024 - R\$ 13.408,80 Desc. Adic.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EQUIPE MULTIDISCIPLINAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024								
3	11-11-2024	19-11-2024	07-12-2024	11293	14.323,68	0,00	0,00	14.323,68
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (PSICÓLOGO, ENFERMEIRO E TÉCN. SEG DO TRABALHO) - OUTUBRO/2024. PROC. 082/2022, RES. SES/MG 7030/2021 DESTINADO AO CEREST. ID CONTRATO 2406.FICHA BANCO 424. ESTIMATIVO AGOSTO A OUTUBRO/2024. PEDIDO Nº 4499, PROCESSO DE COMPRA Nº 1256.								
Doc. Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1102 - Data: 05-11-2024 - R\$ 14.323,68 Desc. Adic.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR - PSICÓLOGO, ENFERMEIRO E								

Qtde: 3	Totais:	42.738,24	0,00	0,00	42.738,24	0,00	0,00	42.738,24
----------------	----------------	------------------	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------	------------------

Totais no elemento de Despesa:

Despesa: 33904600	172.869,52	161.088,36	11.781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

2337 29-02-2024 572 BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

1.600,000	0000	177,79	177,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	------	--------	--------	------	------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	29-02-2024	15-03-2024	07-03-2024	2235	177,79	0,00	0,00	177,79
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
Doc. Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-02-2024 - R\$ 177,79 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								

Qtde: 1	Totais:	177,79	0,00	0,00	177,79	0,00	0,00	177,79
----------------	----------------	---------------	-------------	-------------	---------------	-------------	-------------	---------------

2338 29-02-2024 572 BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

1.600,000	0000	711,16	711,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	------	--------	--------	------	------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	29-02-2024	15-03-2024	07-03-2024	2235	711,16	0,00	0,00	711,16
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
Doc. Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-02-2024 - R\$ 711,16 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								

Qtde: 1	Totais:	711,16	0,00	0,00	711,16	0,00	0,00	711,16
----------------	----------------	---------------	-------------	-------------	---------------	-------------	-------------	---------------

3627 27-03-2024 572 BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

1.600,000	0000	177,79	177,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	------	--------	--------	------	------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	27-03-2024	15-04-2024	15-04-2024	2235	177,79	0,00	0,00	177,79
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.								

1	27-03-2024	12-04-2024	05-04-2024	3040	177,79	0,00	0,00	177,79
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 27-03-2024 - R\$ 177,79 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.								
Qtde: 1	Totais:				177,79	0,00	0,00	177,79

3628 27-03-2024 572 BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	27-03-2024	12-04-2024	05-04-2024	3040	711,16	0,00	0,00	711,16
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 27-03-2024 - R\$ 711,16 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.								
Qtde: 1	Totais:				711,16	0,00	0,00	711,16

4887 30-04-2024 572 BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	30-04-2024	15-05-2024	08-05-2024	5342	247,50	0,00	0,00	247,50
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2024 - R\$ 247,50 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.								
Qtde: 1	Totais:				247,50	0,00	0,00	247,50

4888 30-04-2024 572 BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	30-04-2024	15-05-2024	08-05-2024	5342	990,00	0,00	0,00	990,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2024 - R\$ 990,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.								
Qtde: 1	Totais:				990,00	0,00	0,00	990,00

6078 29-05-2024 572 BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	29-05-2024	14-06-2024	07-06-2024	6390	990,00	0,00	0,00	990,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-05-2024 - R\$ 990,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.								
Qtde: 1	Totais:				990,00	0,00	0,00	990,00

7224 28-06-2024 572 BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	28-06-2024	12-07-2024	05-07-2024	7309	742,50	0,00	0,00	742,50
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 28-06-2024 - R\$ 742,50 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.								
Qtde: 1	Totais:				742,50	0,00	0,00	742,50

Qtde: 1	Totais:	742,50	0,00	0,00	742,50
1.600.000	0000	742,50	742,50	0,00	0,00

BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	31-07-2024	13-08-2024	07-08-2024	8210	742,50	0,00	0,00	742,50

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-07-2024 - R\$ 742,50 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.

Qtde: 1	Totais:	742,50	0,00	0,00	742,50
----------------	----------------	---------------	-------------	-------------	---------------

BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	30-08-2024	20-09-2024	06-09-2024	9275	247,50	0,00	0,00	247,50

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-08-2024 - R\$ 247,50 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.

Qtde: 1	Totais:	247,50	0,00	0,00	247,50
----------------	----------------	---------------	-------------	-------------	---------------

BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	30-08-2024	20-09-2024	06-09-2024	9275	742,50	0,00	0,00	742,50

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-08-2024 - R\$ 742,50 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.

Qtde: 1	Totais:	742,50	0,00	0,00	742,50
----------------	----------------	---------------	-------------	-------------	---------------

BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	30-09-2024	11-10-2024	07-10-2024	10145	247,50	0,00	0,00	247,50

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2024 - R\$ 247,50 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.

Qtde: 1	Totais:	247,50	0,00	0,00	247,50
----------------	----------------	---------------	-------------	-------------	---------------

BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1.600.000	0000	742,50	742,50	0,00	742,50	0,00	0,00	0,00

1	30-09-2024	11-10-2024	07-10-2024	10145	742,50	0,00	0,00	742,50
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2024 - R\$ 742,50 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
Qtde: 1	Totais:			742,50	0,00	0,00	0,00	742,50

12227 31-10-2024 572 BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	31-10-2024	13-11-2024	07-11-2024	11083	247,50	0,00	0,00	247,50
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-10-2024 - R\$ 247,50 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.								
Qtde: 1	Totais:			247,50	0,00	0,00	0,00	247,50

12228 31-10-2024 572 BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	31-10-2024	13-11-2024	07-11-2024	11083	742,50	0,00	0,00	742,50
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-10-2024 - R\$ 742,50 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.								
Qtde: 1	Totais:			742,50	0,00	0,00	0,00	742,50

13146 29-11-2024 572 BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	29-11-2024	13-12-2024	06-12-2024	12046	247,50	0,00	0,00	247,50
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-11-2024 - R\$ 247,50 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.								
Qtde: 1	Totais:			247,50	0,00	0,00	0,00	247,50

13147 29-11-2024 572 BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	29-11-2024	13-12-2024	06-12-2024	12046	742,50	0,00	0,00	742,50
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-11-2024 - R\$ 742,50 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.								
Qtde: 1	Totais:			742,50	0,00	0,00	0,00	742,50

14166 26-12-2024 572 BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
			247,50	0,00	0,00	0,00	247,50	247,50

1	26-12-2024	08-01-2025	247,50	0,00	0,00	247,50
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-12-2024 - R\$ 247,50 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.						
Qtde: 1	Totais:		247,50	0,00	0,00	247,50

14167 26-12-2024 572 BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Liquido
1	26-12-2024	08-01-2025	742,50	0,00	0,00	742,50	0,00	742,50
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-12-2024 - R\$ 742,50 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.								
Qtde: 1	Totais:		742,50	0,00	0,00	742,50	0,00	742,50

Dados da(s) Parcela(s):

Totais no elemento de Despesa: 10.440,40 0,00 9.450,40 0,00 990,00 990,00

Despesa: 33904700

3290	21-03-2024	1125	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	1.600.000	0000	4.379,91	4.379,91	0,00	0,00	0,00
Histórico: IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. DOUTOR BIAS FORTES N° 412 E 418, CENTRO, PARA O SETOR VIGILANCIA EM SAÚDE. FICHA BANCO: 270. PEDIDO N° 1946 , PROCESSO DE COMPRA N° 709.										

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Liquido
1	03-04-2024	09-05-2024	4.379,91	4549	4.379,91	0,00	0,00	4.379,91
Histórico: IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. DOUTOR BIAS FORTES N° 412 E 418, CENTRO, PARA O SETOR VIGILANCIA EM SAÚDE. FICHA BANCO: 270. PEDIDO N° 1946 , PROCESSO DE COMPRA N° 709 Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 03-04-2024 - R\$ 4.379,91 Desc. Adic.: IPTU								
Qtde: 1	Totais:		4.379,91	0,00	4.379,91	0,00	0,00	4.379,91

Totais no elemento de Despesa: 4.379,91 4.379,91 0,00 4.379,91 0,00 0,00

Despesa: 33909300

7544	01-07-2024	573	JULIA QUERO AVELINO	1.600.000	0000	177,42	177,42	0,00	0,00	0,00
Histórico: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DA SERVIDORA JULIA QUERO AVELINO, SUPERVISORA DA SEÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR, COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A HELIODORA/MG DURANTE APOIO DO CEREST EM VAPT NO DIA 20/06/2024. FICHA BANCO 270. PEDIDO N° 3815 , PROCESSO DE COMPRA N° 1414.										

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Liquido
1	08-07-2024	16-07-2024	177,42	7427	177,42	0,00	0,00	177,42
Histórico: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DA SERVIDORA JULIA QUERO AVELINO, SUPERVISORA DA SEÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR, COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A HELIODORA/MG DURANTE APOIO DO CEREST EM VAPT NO DIA 20/06/2024. FICHA BANCO 270. PEDIDO N° 3815 , PROCESSO DE COMPRA N° 1414. Doc.Pagto: Outros: Nº:7544 - Data: 01-07-2024 - R\$ 177,42 Desc. Adic.: RESTITUIÇÃO								
Qtde: 1	Totais:		177,42	0,00	177,42	0,00	0,00	177,42

8036 17-07-2024 573 ANGELA MARIA MORAIS

Histórico: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DA SERVIDORA ANGELA MARIA MORAIS, TÉCNICA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A EXTREMA/MG PARA APOIO TÉCNICO EM SAÚDE DO TRABALHADOR NO DIA 27/06/2024. FICHA BANCO 270.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Liquido
1	17-07-2024	17-07-2024	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	94,00
Histórico: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DA SERVIDORA ANGELA MARIA MORAIS, TÉCNICA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A EXTREMA/MG PARA APOIO TÉCNICO EM SAÚDE DO TRABALHADOR NO DIA 27/06/2024. FICHA BANCO 270.								
Qtde: 1	Totais:		94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	94,00

1	23-07-2024	30-07-2024	23-07-2024	7816	94,00	0,00	0,00	94,00
Histórico: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DA SERVIDORA ANGELA MARIA MORAIS, TÉCNICA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A EXTREMA/MS PARA APOIO TÉCNICO EM SAÚDE DO TRABALHADOR NO DIA 27/06/2024. FICHA BANCO 270. Doc.Pagto: Outros: Nº:8036 - Data: 17-07-2024 - R\$ 94,00 Desc. Adic.: RESTITUIÇÃO								
Qtde: 1				Totais:	94,00	0,00	0,00	94,00

Totais no elemento de Despesa:		271,42	271,42	0,00	271,42	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:		606.444,82	591.696,45	14.748,37	552.403,52	0,00	39.292,93	39.292,93

Atividade: 02.08.02.10.302.1001.2187 - PARCERIA COM A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS - REC. VINCULADOS - ODS - 3/16/17

Despesa: 33503900

51	02-01-2024	575	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	1.600,000	0000	129.621,54	125.735,15	3.886,39	125.735,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE SAÚDE EXECUTADOS COM RECURSO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE. FICHA BANCO 270. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 89, PROCESSO DE COMPRA Nº 50.													

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	DI Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	18-01-2024	18-01-2024	18-01-2024	525	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Histórico: SERVIÇOS DE SAÚDE EXECUTADOS COM RECURSO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE. FICHA BANCO 270. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 89, PROCESSO DE COMPRA Nº 50. Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 18-01-2024 - R\$ 65.000,00								
2	18-01-2024	19-01-2024	19-01-2024	281	57.732,49	0,00	0,00	57.732,49
Histórico: SERVIÇOS DE SAÚDE EXECUTADOS COM RECURSO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE. FICHA BANCO 270. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 89, PROCESSO DE COMPRA Nº 50. Doc.Pagto: Outros: Nº:2 - Data: 18-01-2024 - R\$ 57.732,49								
3	18-01-2024	19-01-2024	19-01-2024	282	3.002,66	0,00	0,00	3.002,66
Histórico: SERVIÇOS DE SAÚDE EXECUTADOS COM RECURSO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE. FICHA BANCO 270. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 89, PROCESSO DE COMPRA Nº 50. Doc.Pagto: Outros: Nº:3 - Data: 18-01-2024 - R\$ 3.002,66								
Qtde: 3				Totais:	125.735,15	0,00	0,00	125.735,15

1584 09-02-2024 575 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS

Histórico: SERVIÇOS DE SAÚDE EXECUTADOS COM RECURSO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE. TERMO DE CONVÊNIO 10/2018. PROTOCOLO 12931/2023. FICHA BANCO 270. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1054, PROCESSO DE COMPRA Nº 370.													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	DI Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	16-02-2024	19-02-2024	19-02-2024	1085	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Histórico: SERVIÇOS DE SAÚDE EXECUTADOS COM RECURSO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE. TERMO DE CONVÊNIO 10/2018. PROTOCOLO 12931/2023. FICHA BANCO 270. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1054, PROCESSO DE COMPRA Nº 370. Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 16-02-2024 - R\$ 65.000,00 Desc. Adic.: CONTRIBUIÇÃO								
2	16-02-2024	20-02-2024	20-02-2024	1141	57.732,49	0,00	0,00	57.732,49
Histórico: SERVIÇOS DE SAÚDE EXECUTADOS COM RECURSO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE. TERMO DE CONVÊNIO 10/2018. PROTOCOLO 12931/2023. FICHA BANCO 270. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1054, PROCESSO DE COMPRA Nº 370. Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 16-02-2024 - R\$ 57.732,49 Desc. Adic.: CONTRIBUIÇÃO								
Qtde: 2				Totais:	122.732,49	0,00	0,00	122.732,49

1717 19-02-2024 575 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS

Histórico: SERVIÇOS DE SAÚDE EXECUTADOS COM RECURSO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE (EXAMES LABORATORIAIS) PARA O EXERCÍCIO DE 2024. FICHA BANCO 270. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1156, PROCESSO DE COMPRA Nº 428.													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS															
334	G	0/0	03/01	12.734,22	0,00	12.734,22	12.734,22	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	579	3.3.90.36.14.00.	NEIDE FERNANDES FONSECA FRANCO
Especificação: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. BIAS FORTES, 412 E 418 - CENTRO, PARA OS SETORES DO CIMAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO PL 36/17, DISPENSA 018/17 . GLOBAL. FICHA BANCO 270.															
335	G	0/0	03/01	12.734,22	0,00	12.734,22	12.734,22	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	579	3.3.90.36.14.00.	FERNANDO CESAR FRANCO
Especificação: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. BIAS FORTES, 412 E 418 - CENTRO, PARA OS SETORES DO CIMAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO PL 36/17, DISPENSA 018/17 . GLOBAL. FICHA BANCO 270.															
Total do Dia:				25.468,44	0,00	25.468,44	25.468,44	0,00							
648	G	45/2023	13/01	1.239,60	0,00	1.239,60	1.239,60	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	580	3.3.90.39.43.00.	TELEMEDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICAOES
Especificação: SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS AO SETOR CIMAS.ID 2545. FICHA BANCO 270. GLOBAL															
Total do Dia:				1.239,60	0,00	1.239,60	1.239,60	0,00							
1186	O	0/0	31/01	629,05	0,00	629,05	629,05	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	577	3.1.91.13.08.00.	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.															
1189	O	0/0	31/01	2.191,94	0,00	2.191,94	2.191,94	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	577	3.1.91.13.11.00.	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.															
1192	O	0/0	31/01	259,10	0,00	259,10	259,10	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	581	3.3.90.46.00.00.	BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.															
1195	O	0/0	31/01	777,30	0,00	777,30	777,30	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	581	3.3.90.46.00.00.	BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.															
1207	O	0/0	31/01	3.964,51	0,00	3.964,51	3.964,51	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	574	3.1.90.11.01.00.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.															
1210	O	0/0	31/01	19.531,10	0,00	19.531,10	19.531,10	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	574	3.1.90.11.01.00.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.															
1213	O	0/0	31/01	402,51	0,00	402,51	402,51	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	575	3.1.90.13.03.00.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
851	E	78/2023	31/01	10.000,00	701,21	3.194,38	3.194,38	6.104,41	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	578	3.3.90.30.37.00.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ATRAVÉS DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CEREST. ID 2617. ESTIMATIVO. FICHA BANCO 270.															
852	E	78/2023	31/01	6.000,00	341,25	1.554,58	1.554,58	4.104,17	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	580	3.3.90.39.16.00.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CEREST. ID 2617. ESTIMATIVO.															
Total do Dia:				43.755,51	1.042,46	32.504,47	32.504,47	10.208,58							
1796	E	194/2024	20/02	7.730,10	316,68	7.413,42	7.413,42	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	580	3.3.90.39.05.00.	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHDSS
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO CEREST. ID 2943. ESTIMATIVO. FICHA BANCO 270.															
Total do Dia:				7.730,10	316,68	7.413,42	7.413,42	0,00							
2122	O	0/0	28/02	659,09	0,00	659,09	659,09	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	577	3.1.91.13.11.00.	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.															
2124	O	0/0	28/02	629,05	0,00	629,05	629,05	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	577	3.1.91.13.08.00.	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.															
2126	O	0/0	28/02	518,20	0,00	518,20	518,20	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	581	3.3.90.46.00.00.	BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.															
2128	O	0/0	28/02	259,10	0,00	259,10	259,10	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	581	3.3.90.46.00.00.	BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.															
2248	O	0/0	28/02	3.964,51	0,00	3.964,51	3.964,51	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	574	3.1.90.11.01.00.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.															
2250	O	0/0	28/02	402,51	0,00	402,51	402,51	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	575	3.1.90.13.03.00.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.															
2251	O	0/0	28/02	7.383,93	0,00	7.383,93	7.383,93	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	574	3.1.90.11.01.00.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2476	O	0/0	28/02	2.548,06	0,00	2.548,06	2.548,06	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	582	3.3.90.47.00.00.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DOUTOR BIAS FORTES N° 412 E 418, CENTRO, PARA O SETOR VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO 036/2017. FICHA BANCO: 270.															
2479	O	0/0	28/02	2.037,55	0,00	2.037,55	2.037,55	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	582	3.3.90.47.00.00.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DOUTOR BIAS FORTES N° 418, CENTRO, PARA O SETOR VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO 036/2017. FICHA BANCO: 270.															
2596	O	0/0	28/02	4.244,74	0,00	4.244,74	4.244,74	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	579	3.3.90.36.14.00.	NEIDE FERNANDES FONSECA FRANCO
Especificação: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. BIAS FORTES, 412, CENTRO, DESTINADO AOS SETORES DO CIMAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO PL 36/17, DISPENSA 018/17. FICHA BANCO 270.															
2597	O	0/0	28/02	4.244,74	0,00	4.244,74	4.244,74	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	579	3.3.90.36.14.00.	FERNANDO CESAR FRANCO
Especificação: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. BIAS FORTES, 418, CENTRO, DESTINADO AOS SETORES DO CIMAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO PL 36/17, DISPENSA 018/17. FICHA BANCO 270.															
Total do Dia:				26.891,48	0,00	26.891,48	26.891,48	0,00							
2651	O	0/0	07/03	184,57	0,00	184,57	184,57	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	583	3.3.90.93.03.00.	ANGELA MARIA MORAIS
Especificação: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A POUSO ALEGRE/MG PARA APOIO DO CEREST EM DENUNCIA DO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO NOS DIAS 18,19 E 20/02/2025 E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO FATAL NO MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS/MG NO DIA 25/02/2025. FICHA BANCO 270.															
Total do Dia:				184,57	0,00	184,57	184,57	0,00							
2920	E	0/0	21/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	580	3.3.90.39.99.00.	JULIA QUERO AVELINO
Especificação: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS EM VIAGENS COM O INTUITO DE ATENDER ÀS DENUNCIAS DO MINISTÉRIO PUBLICO NA VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR, NO PERÍODO DE 60 DIAS. FICHA BANCO 270.															
Total do Dia:				500,00	0,00	500,00	500,00	0,00							
3281	O	0/0	31/03	660,51	0,00	660,51	660,51	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	577	3.1.91.13.08.00.	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.															
3284	O	0/0	31/03	402,51	0,00	402,51	402,51	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	575	3.1.90.13.03.00.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.															
3288	O	0/0	31/03	659,09	0,00	659,09	659,09	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	577	3.1.91.13.11.00.	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3291	O	0/0	31/03	518,20	0,00	518,20	518,20	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	581	3.3.90.46.00.00.	BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.															
3293	O	0/0	31/03	259,10	0,00	259,10	259,10	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	581	3.3.90.46.00.00.	BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.															
3421	O	0/0	31/03	3.964,51	0,00	3.964,51	3.964,51	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	574	3.1.90.11.01.00.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.															
3427	O	0/0	31/03	3.318,02	0,00	3.318,02	3.318,02	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	574	3.1.90.11.52.00.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.															
3430	O	0/0	31/03	4.208,90	0,00	4.208,90	4.208,90	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	574	3.1.90.11.01.00.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.															
Total do Dia:				13.990,84	0,00	13.990,84	13.990,84	0,00							
3845	O	0/0	07/04	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	580	3.3.90.39.16.00.	COMERCIAL GERMANICA LIMITADA
Especificação: SERVIÇO DE REVISÃO DE 40.000KMS NO VEÍCULO SAVEIRO CROSS CD PLACA QXD7429, FROTA 249 UTILIZADO NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR. FICHA BANCO 270.															
3847	O	0/0	07/04	776,71	0,00	776,71	776,71	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	578	3.3.90.30.37.00.	COMERCIAL GERMANICA LIMITADA
Especificação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 40.000 KMS DO VEÍCULO SAVEIRO CROSS CD PLACA QXD7429, FROTA 249 UTILIZADO NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR. FICHA BANCO 270.															
Total do Dia:				1.441,71	0,00	1.441,71	1.441,71	0,00							
3970	G	0/0	10/04	33.957,92	0,00	16.978,96	16.978,96	16.978,96	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	579	3.3.90.36.14.00.	NEIDE FERNANDES FONSECA FRANCO
Especificação: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. BIAS FORTES, 412, CENTRO PARA OS SETORES DO CIMAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO PL 36/17, DISPENSA 018/17. PERÍODO MAIO À DEZEMBRO/2025. FICHA BANCO 270. GLOBAL.															
Total do Dia:				33.957,92	0,00	16.978,96	16.978,96	16.978,96							
4016	E	194/2024	14/04	12.667,20	0,00	12.667,20	12.667,20	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	580	3.3.90.39.36.00.	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHDSS
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA ATENDIMENTO NO CEREST. REFERENTE À ABRIL/2025. ID 2943. ESTIMATIVO. FICHA BANCO 270.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Dia:				12.667,20	0,00	12.667,20	12.667,20	0,00							
4265	G	0/0	25/04	33.957,92	0,00	16.978,96	16.978,96	16.978,96	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	579	3.3.90.36.14.00.	FERNANDO CESAR FRANCO
Especificação: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. BIAS FORTES, 418, CENTRO PARA INSTALAÇÃO DOS SETORES DO CIMAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO PL 36/17, DISPENSA 018/17. PERÍODO MAIO À DEZEMBRO/2025. FICHA BANCO 270. GLOBAL.															
Total do Dia:				33.957,92	0,00	16.978,96	16.978,96	16.978,96							
4302	O	0/0	28/04	98,20	0,00	98,20	98,20	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	583	3.3.90.93.03.00.	ANGELA MARIA MORAIS
Especificação: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DESTINADA A SERVIDORA TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, REFERENTE ALIMENTAÇÃO E PEDÁGIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A BORDA DA MATA/MG, PARA APOIO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR REALIZADA NO DIA 31/03/2025. FICHA BANCO 270.															
Total do Dia:				98,20	0,00	98,20	98,20	0,00							
4415	O	0/0	30/04	3.964,51	0,00	3.964,51	3.964,51	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	574	3.1.90.11.01.00.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
4417	O	0/0	30/04	2.563,92	0,00	2.563,92	2.563,92	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	574	3.1.90.11.01.00.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
4846	O	0/0	30/04	854,64	0,00	854,64	854,64	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	574	3.1.90.11.45.00.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
4848	O	0/0	30/04	3.002,35	0,00	3.002,35	3.002,35	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	574	3.1.90.11.01.00.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
4850	O	0/0	30/04	402,51	0,00	402,51	402,51	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	575	3.1.90.13.03.00.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
4852	O	0/0	30/04	1.960,65	0,00	1.960,65	1.960,65	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	574	3.1.90.11.52.00.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
4854	O	0/0	30/04	659,09	0,00	659,09	659,09	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	577	3.1.91.13.11.00.	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4856	O	0/0	30/04	660,51	0,00	660,51	660,51	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	577	3.1.91.13.08.00.	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
4858	O	0/0	30/04	518,20	0,00	518,20	518,20	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	581	3.3.90.46.00.00.	BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
4860	O	0/0	30/04	259,10	0,00	259,10	259,10	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	581	3.3.90.46.00.00.	BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
Total do Dia:				14.845,48	0,00	14.845,48	14.845,48	0,00							
5247	E	194/2024	16/05	13.122,90	0,00	13.122,90	13.122,90	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	580	3.3.90.39.05.00.	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHDSS
Especificação: SERVIÇOS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR: ENFERMEIRO E TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO REFERENTE À MAIO/2025. ESTIMATIVO. PL 194/2024 ID 2943. FICHA BANCO 270.															
Total do Dia:				13.122,90	0,00	13.122,90	13.122,90	0,00							
5426	O	0/0	20/05	50,47	0,00	50,47	50,47	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	575	3.1.90.13.03.00.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE À REVISÃO GERAL ANUAL DE 2025, CONFORME LEI ORDINÁRIA N.º 2200/2025 E LEI ORDINÁRIA N.º 2203/2025.															
5428	O	0/0	20/05	82,82	0,00	82,82	82,82	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	577	3.1.91.13.08.00.	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE À REVISÃO GERAL ANUAL DE 2025, CONFORME LEI ORDINÁRIA N.º 2200/2025 E LEI ORDINÁRIA N.º 2203/2025.															
5430	O	0/0	20/05	82,65	0,00	82,65	82,65	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	577	3.1.91.13.11.00.	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE À REVISÃO GERAL ANUAL DE 2025, CONFORME LEI ORDINÁRIA N.º 2200/2025 E LEI ORDINÁRIA N.º 2203/2025.															
5434	O	0/0	20/05	497,15	0,00	497,15	497,15	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	574	3.1.90.11.01.00.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE À REVISÃO GERAL ANUAL DE 2025, CONFORME LEI ORDINÁRIA N.º 2200/2025 E LEI ORDINÁRIA N.º 2203/2025.															
5435	O	0/0	20/05	997,46	0,00	997,46	997,46	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	574	3.1.90.11.01.00.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE À REVISÃO GERAL ANUAL DE 2025, CONFORME LEI ORDINÁRIA N.º 2200/2025 E LEI ORDINÁRIA N.º 2203/2025.															
Total do Dia:				1.710,55	0,00	1.710,55	1.710,55	0,00							
5614	G	45/2023	21/05	2.479,20	0,00	1.239,60	944,58	1.534,62	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	580	3.3.90.39.43.00.	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: SERVIÇO DE INTERNET DESTINADOS AO SETOR CIMAS.ID 2545. ESTIMATIVO PARA 8 MESES - MAIO A DEZ/2025. GLOBAL. FICHA BANCO 270.															
Total do Dia:				2.479,20	0,00	1.239,60	944,58	1.534,62							
6142	O	0/0	30/05	518,20	0,00	518,20	518,20	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	581	3.3.90.46.00.00.	BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.															
6215	O	0/0	30/05	735,44	0,00	735,44	735,44	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	577	3.1.91.13.11.00.	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.															
6218	O	0/0	30/05	259,10	0,00	259,10	259,10	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	581	3.3.90.46.00.00.	BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.															
6221	O	0/0	30/05	427,75	0,00	427,75	427,75	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	575	3.1.90.13.03.00.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.															
6224	O	0/0	30/05	701,93	0,00	701,93	701,93	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	577	3.1.91.13.08.00.	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.															
6227	O	0/0	30/05	6.035,63	0,00	6.035,63	6.035,63	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	574	3.1.90.11.01.00.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.															
6230	O	0/0	30/05	725,20	0,00	725,20	725,20	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	574	3.1.90.11.45.00.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.															
6232	O	0/0	30/05	2.175,61	0,00	2.175,61	2.175,61	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	574	3.1.90.11.01.00.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.															
6235	O	0/0	30/05	4.213,08	0,00	4.213,08	4.213,08	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	574	3.1.90.11.01.00.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.															
Total do Dia:				15.791,94	0,00	15.791,94	15.791,94	0,00							
6842	E	0/0	13/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	580	3.3.90.39.99.00.	JULIA QUERO AVELINO



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS EM VIAGENS, COM O INTUITO DE ATENDER ÀS DENÚNCIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA VIGILANCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, NO PERÍODO DE 60 DIAS. FICHA BANCO 270.															
Total do Dia:				1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00							
6883	O	0/0	18/06	183,57	0,00	183,57	183,57	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	583	3.3.90.93.03.00.	ANGELA MARIA MORAIS
Especificação: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A EXTREMA/MG PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO DIA 30/05/2025 E VIAGEM A POUSO ALEGRE E SILVIANÓPOLIS/MG PARA APOIO DO CEREST EM DENÚNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO NO DIA 11/06/2025. FICHA BANCO 270.															
6886	E	194/2024	18/06	12.667,20	2.629,19	10.038,01	10.038,01	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	580	3.3.90.39.05.00.	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHDSS
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR: ENFERMEIRO E TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO REFERENTE À JUNHO/2025. ESTIMATIVO. FICHA BANCO 270. PL 194/2024 ID 2943.															
Total do Dia:				12.850,77	2.629,19	10.221,58	10.221,58	0,00							
7253	O	0/0	30/06	259,10	0,00	259,10	259,10	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	581	3.3.90.46.00.00.	BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.															
7255	O	0/0	30/06	518,20	0,00	518,20	518,20	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	581	3.3.90.46.00.00.	BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.															
7259	O	0/0	30/06	4.213,08	0,00	4.213,08	4.213,08	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	574	3.1.90.11.01.00.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.															
7261	O	0/0	30/06	701,93	0,00	701,93	701,93	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	577	3.1.91.13.08.00.	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.															
7263	O	0/0	30/06	735,44	0,00	735,44	735,44	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	577	3.1.91.13.11.00.	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.															
7265	O	0/0	30/06	8.213,90	0,00	8.213,90	8.213,90	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	574	3.1.90.11.01.00.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.															
7267	O	0/0	30/06	427,75	0,00	427,75	427,75	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	575	3.1.90.13.03.00.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Dia:				15.069,40	0,00	15.069,40	15.069,40	0,00							
7902	E	194/2024	04/07	13.933,92	2.433,06	11.500,86	0,00	11.500,86	-0	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	580	3.3.90.39.05.00.	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHDSS
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR: ENFERMEIRO E TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDIMENTO NO CEREST. REFERENTE À AGOSTO/2025. ESTIMATIVO. PL 194/2024 (ID 2943). CONTA CEF AG 0694 C/C 624008-2 (FB 270).															
7917	O	194/2024	04/07	20.056,40	5.489,12	14.567,28	14.567,28	0,00	-0	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	580	3.3.90.39.05.00.	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHDSS
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR: ENFERMEIRO E TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDIMENTO NO CEREST. REFERENTE À JULHO/2025. CONTA CEF 624008-2 (FB 270). PL 194/2024 (ID 2943).															
Total do Dia:				33.990,32	7.922,18	26.068,14	14.567,28	11.500,86							
8159	O	0/0	31/07	8.211,24	0,00	8.211,24	8.211,24	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	574	3.1.90.11.01.00.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025															
8254	O	0/0	31/07	4.213,08	0,00	4.213,08	4.213,08	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	574	3.1.90.11.01.00.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025															
8548	O	0/0	31/07	735,44	0,00	735,44	735,44	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	577	3.1.91.13.08.00.	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025															
8552	O	0/0	31/07	701,93	0,00	701,93	701,93	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	577	3.1.91.13.11.00.	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025															
Total do Dia:				13.861,69	0,00	13.861,69	13.861,69	0,00							
9279	O	0/0	29/08	8.211,24	0,00	8.211,24	8.211,24	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	574	3.1.90.11.01.00.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
9396	O	0/0	29/08	4.213,08	0,00	4.213,08	4.213,08	0,00	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	574	3.1.90.11.01.00.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
9562	O	0/0	29/08	735,44	0,00	735,44	0,00	735,44	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	577	3.1.91.13.11.00.	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															



Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2025 até 16/09/2025

Página: 10 / 10

Data: 16/09/2025

Usuário: luiz-vieira

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
9586	O	0/0	29/08	701,93	0,00	701,93	0,00	701,93	-	10.302.1001	1.600.000.0000.0000	2145	577	3.1.91.13.08.00.	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025

Total do Dia:	13.861,69	0,00	13.861,69	12.424,32	1.437,37
Total da Entidade:	340.467,43	11.910,51	283.150,82	269.917,57	58.639,35
Total do Período:	340.467,43	11.910,51	283.150,82	269.917,57	58.639,35



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social

Rua Henrique Graziane, nº 155, Centro – CEP: 37795-000
Fone: (35) 3731-4865 – endereço eletrônico: saude@andradas.mg.gov.br
Site oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

Processo n.º: 12110/2025

Ilma. Senhora

Margot Navarro Graziani Pioli

Prefeita Municipal

Em atenção ao OFÍCIO N.º 488/2025/GABINETE DA PRESIDÊNCIA, que dispõe de proposição apresentada pelo vereador Luiz Gustavo Gonçalves Xavier, requerimento n.º 174/2025, retorno os autos considerando a manifestação da senhora Jaqueline Roberta Domiciano, Gerente da Divisão de Vigilância em Saúde.

Atenciosamente,

ANA BEATRIZ Assinado de forma digital
por ANA BEATRIZ
SASSERON:04 SASSERON:04979115667
979115667 Dados: 2025.09.24
08:24:26 -03'00'

Ana Beatriz Sasseron

Secretária Municipal de Saúde e Ação Social