



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 1

FICHA 142

02
0205
LOCAL 020501
FUNC. 12.122.0001.2018.0000
CATEC 3.1.90.11.00

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 435.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 435.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
29/01/2024	439	23.387,90	0,00	435.000,00	411.612,10	FOLHA DE PAGAMENTO D(31/01/2024	23.387,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
29/01/2024	440	4.909,25	23.387,90	411.612,10	406.702,85	FOLHA DE PAGAMENTO D(31/01/2024	4.909,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
29/01/2024	442	328,73	28.297,15	406.702,85	406.374,12	FOLHA DE PAGAMENTO D(31/01/2024	328,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
26/02/2024	1331	15.518,67	28.625,88	406.374,12	390.855,45	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	15.518,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/02/2024	1332	874,36	35.335,87	399.664,13	398.789,77	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	874,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/02/2024	1333	4.909,25	45.018,91	389.981,09	385.071,84	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	4.909,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/02/2024	1334	6.838,30	38.380,13	396.619,87	389.781,57	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	6.838,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/02/2024	1336	328,73	56.766,46	378.233,54	377.904,81	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	328,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/02/2024	1337	3.224,01	57.095,19	377.904,81	374.680,80	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	3.224,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/03/2024	2270	23.491,98	60.319,20	374.680,80	351.188,82	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	23.491,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
26/03/2024	2271	874,36	72.261,99	362.738,01	361.863,65	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	874,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
26/03/2024	2272	4.950,88	84.685,54	350.314,46	345.363,58	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	4.950,88
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
26/03/2024	2275	328,73	89.636,42	345.363,58	345.034,85	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	328,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
29/04/2024	3154	23.614,09	89.965,15	345.034,85	321.420,76	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	23.614,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
29/04/2024	3155	874,36	102.030,05	332.969,95	332.095,59	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	874,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
29/04/2024	3156	4.963,09	114.453,60	320.546,40	315.583,31	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	4.963,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
29/04/2024	3158	328,73	119.416,69	315.583,31	315.254,58	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	328,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
27/05/2024	3991	0,00	119.745,42	315.254,58	315.254,58	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	3992	0,00	119.745,42	315.254,58	315.254,58	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	3993	0,00	119.745,42	315.254,58	315.254,58	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 2

FICHA 142

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020501 DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
 FUNC. 12.122.0001.2018.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
 CATEC 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 435.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 435.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/05/2024	3995	0,00	119.745,42	315.254,58	315.254,58	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	4375	23.614,09	119.745,42	315.254,58	291.640,49	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	23.614,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4376	874,36	131.810,32	303.189,68	302.315,32	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	874,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4377	5.876,21	144.233,87	290.766,13	284.889,92	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	5.876,21
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4379	328,73	150.110,08	284.889,92	284.561,19	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	328,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
TOTAIS . . .		150.438,81			284.561,19			150.438,81

FICHA 143

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020501 DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
 FUNC. 12.122.0001.2018.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
 CATEC 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 98.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 98.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
29/01/2024	441	3.095,44	0,00	98.000,00	94.904,56	INSS - INSTITUTO NACION/	16/02/2024	3.095,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
26/02/2024	1335	3.461,98	3.095,44	94.904,56	91.442,58	INSS - INSTITUTO NACION/	15/03/2024	3.461,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/03/2024	2273	3.271,83	6.557,42	91.442,58	88.170,75	INSS - INSTITUTO NACION/	16/04/2024	3.271,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
29/04/2024	3157	3.220,27	9.829,25	88.170,75	84.950,48	INSS - INSTITUTO NACION/	15/05/2024	3.220,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
27/05/2024	3994	0,00	13.049,52	84.950,48	84.950,48	INSS - INSTITUTO NACION/		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	4378	3.319,01	13.049,52	84.950,48	81.631,47	INSS - INSTITUTO NACION/		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
TOTAIS . . .		16.368,53			81.631,47			13.049,52

FICHA 144

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020501 DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
 FUNC. 12.122.0001.2018.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
 CATEC 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 650,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 650,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
------	--------	----------	--------------	-------------	-------------	-------------	----------	------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 3

FICHA 144

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020501 DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
 FUNC. 12.122.0001.2018.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
 CATEC 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 650,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 650,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
26/03/2024	2274	611,06	0,00	650,00	38,94	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	611,06
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
TOTALS . . .		611,06			38,94			611,06

FICHA 145

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020501 DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
 FUNC. 12.122.0001.2018.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
 CATEC 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 9.000,00 Alteracao R\$ 15.002,50 Dotacao ate data 24.002,50

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
08/01/2024	136	70,00	0,00	9.000,00	8.930,00	LUIS RICARDO LEMES	16/01/2024	70,00
Concessão de uma diária de viagem, para o motorista acima citado, para o dia 08/01, com a finalidade de buscar van que estava em manutenção na cidade de Pouso Alegre.								
08/01/2024	137	70,00	70,00	8.930,00	8.860,00	PAULO LUIS MARTINELLI	16/01/2024	70,00
Concessão de uma diária de viagem, para o motorista acima citado, para o dia 08/01, com a finalidade de buscar van que estava em manutenção na cidade de Pouso Alegre.								
30/01/2024	798	322,50	140,00	8.860,00	8.537,50	DANIEL JUNQUEIRA ALEXA		
Concessão de 01 diária de viagem para o servidor acima citada, para o dia 31/01, com a finalidade de ir comparar materiais de lembranças de voltas as aulas e carnaval, em São Paulo SP.								
30/01/2024	799	322,50	462,50	8.537,50	8.215,00	JOSIANE DE PADUA LOPE	02/02/2024	322,50
Concessão de 01 diária de viagem para a Diretora Municipal de Educação acima citada, para o dia 31/01, com a finalidade de ir comparar materiais de lembranças de voltas as aulas e carnaval, em São Paulo SP.								
30/01/2024	800	322,50	785,00	8.215,00	7.892,50	JESSICA CAROLINE DO CC		
Concessão de 01 diária de viagem para o servidor acima citada, para o dia 31/01, com a finalidade de ir comprar materiais de lembranças de voltas as aulas e carnaval, em São Paulo SP.								
31/01/2024	798	-322,50	1.107,50	7.892,50	8.215,00	DANIEL JUNQUEIRA ALEXA		
Concessão de 01 diária de viagem para o servidor acima citada, para o dia 31/01, com a finalidade de ir comparar materiais de lembranças de voltas as aulas e carnaval, em São Paulo SP.								
31/01/2024	800	-322,50	785,00	8.215,00	8.537,50	JESSICA CAROLINE DO CC		
Concessão de 01 diária de viagem para o servidor acima citada, para o dia 31/01, com a finalidade de ir comprar materiais de lembranças de voltas as aulas e carnaval, em São Paulo SP.								
01/02/2024	Suplementação - Decreto No. 4232 de 01/02/2024			12.302,50	0,00			
27/02/2024	1664	2.780,00	462,50	20.840,00	18.060,00	DANIEL JUNQUEIRA ALEXA	01/03/2024	2.780,00
Concessão de 04 diária de viagem para o servidor acima citada para os dias 03/03 a 06/03, com a finalidade de participar do Curso " Café com Prosa 2024", oferecido pela UNDIME-MG, na cidade de Belo Horizonte.								
Valor de 200,00 referente a complemento de gasolina.								
27/02/2024	1665	2.580,00	3.242,50	18.060,00	15.480,00	JOSIANE DE PADUA LOPE	01/03/2024	2.580,00
Concessão de 04 diária de viagem para a servidora acima citada para os dias 03/03 a 06/03, com a finalidade de participar do Curso " Café com Prosa 2024", oferecido pela UNDIME-MG, na cidade de								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 4

FICHA 145

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020501 DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
 FUNC. 12.122.0001.2018.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
 CATEC 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 9.000,00 Alteracao R\$ 15.002,50 Dotacao ate data 24.002,50

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Belo Horizonte.								
27/02/2024	1666	2.580,00	5.822,50	15.480,00	12.900,00	DENISI OMARA FERNANDE	01/03/2024	2.580,00
Concessão de 04 diária de viagem para a servidora acima citada para os dias 03/03 a 06/03, com a finalidade de participar do Curso " Café com Prosa 2024", oferecido pela UNDIME-MG, na cidade de Belo Horizonte.								
27/02/2024	1667	2.580,00	8.402,50	12.900,00	10.320,00	DANIELA DE CARVALHO C/	01/03/2024	2.580,00
Concessão de 04 diária de viagem para a servidora acima citada para os dias 03/03 a 06/03, com a finalidade de participar do Curso " Café com Prosa 2024", oferecido pela UNDIME-MG, na cidade de Belo Horizonte.								
27/02/2024	1668	2.580,00	10.982,50	10.320,00	7.740,00	ANDREIA MARANHO ZUCC	01/03/2024	2.580,00
Concessão de 04 diária de viagem para a servidora acima citada para os dias 03/03 a 06/03, com a finalidade de participar do Curso " Café com Prosa 2024", oferecido pela UNDIME-MG, na cidade de Belo Horizonte.								
27/02/2024	1669	2.580,00	13.562,50	7.740,00	5.160,00	CLAUDIA REGIANE GERMI	01/03/2024	2.580,00
Concessão de 04 diária de viagem para a servidora acima citada para os dias 03/03 a 06/03, com a finalidade de participar do Curso " Café com Prosa 2024", oferecido pela UNDIME-MG, na cidade de Belo Horizonte.								
27/02/2024	1670	2.580,00	16.142,50	5.160,00	2.580,00	JESSICA CAROLINE DO CC	06/03/2024	2.780,00
Concessão de 04 diária de viagem para a servidora acima citada para os dias 03/03 a 06/03, com a finalidade de participar do Curso " Café com Prosa 2024", oferecido pela UNDIME-MG, na cidade de Belo Horizonte.								
27/02/2024	1671	2.580,00	18.722,50	2.580,00	0,00	TATIANY DE ARAUJO	01/03/2024	2.580,00
Concessão de 04 diária de viagem para a servidora acima citada para os dias 03/03 a 06/03, com a finalidade de participar do Curso " Café com Prosa 2024", oferecido pela UNDIME-MG, na cidade de Belo Horizonte.								
01/03/2024	Suplementação - Decreto No. 4241 de 01/03/2024			200,00	0,00			
04/03/2024	1670	200,00	21.302,50	200,00	0,00	JESSICA CAROLINE DO CC		
Concessão de 04 diária de viagem para a servidora acima citada para os dias 03/03 a 06/03, com a finalidade de participar do Curso " Café com Prosa 2024", oferecido pela UNDIME-MG, na cidade de Belo Horizonte.								
Complemento de combustível valor de 200,00								
01/04/2024	Suplementação - Decreto No. 4246 de 01/04/2024			500,00	0,00			
04/04/2024	2689	48,30	21.502,50	500,00	451,70	JOSIANE DE PADUA LOPE	09/04/2024	48,30
Concessão de 01 diária de viagem para a Diretora de Educação para o dia 04/04, com a finalidade de transportar dois servidores para buscarem dois ônibus nas Deva, na cidade de Pouso Alegre.								
04/04/2024	2690	48,30	21.550,80	451,70	403,40	DANIEL JUNQUEIRA ALEXA	09/04/2024	48,30
Concessão de 01 diária de viagem para o servidor acima citado, para o dia 04/04, com a finalidade de ir a Pouso Alegre, buscar um Ônibus na Concessionaria Deva.								
04/04/2024	2691	48,30	21.599,10	403,40	355,10	JESSICA CAROLINE DO CC	09/04/2024	48,30
Concessão de 01 diária de viagem para a servidora acima citada, para o dia 04/04, com a finalidade de ir a Pouso Alegre, buscar um Ônibus na Concessionaria Deva.								
06/05/2024	3521	184,00	21.647,40	355,10	171,10	CLOVIS COLDIBELI	08/05/2024	184,00
Concessão de 02 diárias de viagem para o motorista acima citado, para o dia 07 e 08/15, que irá a								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 5

FICHA 145

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020501 DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
 FUNC. 12.122.0001.2018.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
 CATEC 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 9.000,00 Alteracao R\$ 15.002,50 Dotacao ate data 24.002,50

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
------	--------	----------	--------------	-------------	-------------	-------------	----------	------------

Três Corações com a finalidade de buscar e levar 3 palestrantes que irão ministrar Curso sobre Especificação Emergencial em Braille.

03/06/2024 Suplementação - Decreto No. 4258 de 03/06/2024 2.000,00 0,00

10/06/2024 4778 322,00 21.831,40 2.171,10 1.849,10 JOSIANE DE PADUA LOPEZ

Concessão de 01 pernoite de viagem proporcional para a diretora de educação, para os dias 11 a 12/06, com a finalidade de Representar o Município de Ouro Fino, na Cerimônia de Abertura da etapa regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG), na cidade de Extrema.

10/06/2024 4779 322,00 22.153,40 1.849,10 1.527,10 JESSICA CAROLINE DO CC

CONCESSÃO DE 01 PERNOITE DE VIAGEM PROPORCIONAL PARA A SERVIDORA A CIMA CITADA, PARA OS DIAS 11 A 12/06, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE OURO FINO, NA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA ETAPA REGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS (JEMG), NA CIDADE DE EXTREMA.

10/06/2024 4780 322,00 22.475,40 1.527,10 1.205,10 DENISI OMARA FERNANDE

CONCESSÃO DE 01 PERNOITE DE VIAGEM PROPORCIONAL PARA A SERVIDORA A CIMA CITADA, PARA OS DIAS 11 A 12/06, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE OURO FINO, NA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA ETAPA REGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS (JEMG), NA CIDADE DE EXTREMA.

TOTAIS . . .		22.797,40			1.205,10			21.831,40
--------------	--	-----------	--	--	----------	--	--	-----------

FICHA 146

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020501 DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
 FUNC. 12.122.0001.2018.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
 CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 56.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 56.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
------	--------	----------	--------------	-------------	-------------	-------------	----------	------------

02/01/2024 788 991,85 28.928,48 27.071,52 26.079,67 TREVO DE OURO AUTO PC 02/02/2024 991,85

Aquisição de combustíveis líquidos para abastecimento dos veículos e máquinas da frota municipal para o uso do Departamento Municipal de EDUCAÇÃO.

29/01/2024 742 15.746,33 0,00 56.000,00 40.253,67 IRINEU VALENTIM TONELO 29/02/2024 15.746,33

Aquisição de Material de Escritório para uso nas Escolas Municipais de Ouro Fino.

29/01/2024 746 2.027,15 15.746,33 40.253,67 38.226,52 OLIVEIRA & ANDRADE DIS1 29/02/2024 2.027,15

Aquisição de Material de Escritório para uso nas Escolas Municipais de Ouro Fino.

29/01/2024 759 11.155,00 17.773,48 38.226,52 27.071,52 COMERCIAL FLORIANO & C 20/03/2024 11.155,00

Aquisição de Material de Escritório para uso nas Escolas Municipais de Ouro Fino.

01/02/2024 1071 12.000,00 29.920,33 26.079,67 14.079,67 TREVO DE OURO AUTO PC 27/05/2024 6.622,39

Aquisição de combustíveis líquidos para abastecimento dos veículos e máquinas da frota municipal para o uso do Departamento Municipal de EDUCAÇÃO.

27/02/2024 1626 516,70 41.920,33 14.079,67 13.562,97 RINALDO PEDROSO & CIA 15/03/2024 516,70

Aquisição de Produtos de Padaria para reuniões do Departamento Municipal de Educação - Administração.

28/02/2024 1705 254,79 42.437,03 13.562,97 13.308,18 FRUTARIA NAGIB LTDA 07/03/2024 254,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 6

FICHA 146

02	PREFEITURA MUNICIPAL
0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020501	DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
FUNC. 12.122.0001.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
CATEC 3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160	56.000,00	Alteracao R\$ 0,00	Dotacao ate data 56.000,00
----------------------------------	-----------	--------------------	----------------------------

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as reuniões da Administração do Departamento Municipal de Educação.								
04/03/2024	1749	27,90	42.691,82	13.308,18	13.280,28	ENZOMAX COMERCIO LTD.	12/03/2024	27,90
Aquisição de Gêneros Alimentícios para reunião do Departamento Municipal de Educação - Administração.								
13/03/2024	1887	173,25	42.719,72	13.280,28	13.107,03	ANTONIO CARLOS DE ALM	20/03/2024	173,25
Aquisição de Produtos de Padaria para atender para reuniões do Departamento Municipal de Educação - Administração.								
14/03/2024	1922	559,67	42.892,97	13.107,03	12.547,36	SUL MINAS COMERCIO DE	20/03/2024	559,67
Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do departamento Educação Administração. Placas: RUQ1J12								
21/03/2024	2031	1.800,93	43.452,64	12.547,36	10.746,43	SUL MINAS COMERCIO DE	27/03/2024	1.800,93
Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do departamento Educação Administração. Placas: OWM7288								
21/03/2024	2059	413,89	45.253,57	10.746,43	10.332,54	ANTONIO CARLOS DE ALM	27/03/2024	413,89
Aquisição de Produtos de Padaria para reunião do Departamento Municipal de Educação - Administração								
08/04/2024	2740	286,75	45.667,46	10.332,54	10.045,79	RINALDO PEDROSO & CIA	10/05/2024	286,75
Aquisição de Produtos de Padaria para as reuniões do Departamento Municipal de Educação - Administração.								
09/04/2024	2768	367,20	45.954,21	10.045,79	9.678,59	PEDRO BENEDITO DE AZE'	26/04/2024	367,20
Aquisição de Gás envasado para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Administração.								
02/05/2024	3460	930,44	46.321,41	9.678,59	8.748,15	GIMAVE - MEIOS DE PAGAI		
Aquisição de tag's de pedágio para os veículos a serviço do Departamento Municipal de Educação, placas: NXX1629, PVV1132, PWC9410, PWC9404, PZD3196, QMT3006, RML4C53, OWL3178, QNR8482, OWM7339, OWM7288, OWM7319, OWR3441, RTH5G18, RTQ9C21, RTQ9C28, RTQ9C29, RTN6A22, SHC8B17, RVJ9D81, SHC8B40, RUQ1J12, SHH0G41, SIP0D62, SHU7B08, PVW7525								
03/05/2024	3484	2.480,00	47.251,85	8.748,15	6.268,15	CENTRO AUTOMOTIVO CO	21/05/2024	2.480,00
Aquisição de pneus para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Administração.								
07/05/2024	3540	67,47	49.731,85	6.268,15	6.200,68	ZENITA KLEHM - CPF: 585.(10/06/2024	67,47
Aquisição de refeições para a equipe que estará ministrando o Curso Especificação de Emergencia em Braile.								
14/05/2024	3580	286,75	49.799,32	6.200,68	5.913,93	RINALDO PEDROSO & CIA		
Aquisição de Produtos de Padaria para reuniões do Departamento Municipal de Educação - Administração.								
14/05/2024	3598	69,75	50.086,07	5.913,93	5.844,18	DISTRIBUIDORA DE ALIMEI	24/05/2024	69,75
Aquisição de Hortifrutí para reuniões do Departamento Municipal de Educação - Administração.								
04/06/2024	4736	662,37	50.155,82	5.844,18	5.181,81	RINALDO PEDROSO & CIA		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para reuniões do Departamento Municipal de Educação - Administração, em um período de 90 dias.								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 7

FICHA 146

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020501 DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
 FUNC. 12.122.0001.2018.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
 CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 56.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 56.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
11/06/2024	4798	782,17	50.818,19	5.181,81	4.399,64	ANTONIO CARLOS DE ALM		

Aquisição de Gêneros Alimentícios para reuniões do Departamento Municipal de Educação, em um período de 90 dia - Administração

TOTAIS . . .		51.600,36			4.399,64			43.561,02
--------------	--	-----------	--	--	----------	--	--	-----------

FICHA 147

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020501 DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
 FUNC. 12.122.0001.2018.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
 CATEC 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 25.000,00 Alteracao R\$ 4.892,00 Dotacao ate data 29.892,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
02/01/2024	125	7.473,00	0,00	25.000,00	17.527,00	MINAS MAIS TECNOLOGIA	22/05/2024	12.455,00

Contratação de empresa especializada em Plataforma de Gestão Educacional a fim de dar suporte à Secretaria Municipal de Educação, visando a captação de recursos existentes junto ao Ministério da Educação (MEC) e a Secretaria do Estado da Educação (SEE/MG), bem como o acompanhamento, o monitoramento e a execução dos programas que estão relacionados com a área da educação. Estimativa para 3 meses.

01/03/2024 Suplementação - Decreto No. 4241 de 01/03/2024 4.892,00 0,00

13/03/2024 125 22.419,00 7.473,00 22.419,00 0,00 MINAS MAIS TECNOLOGIA

Contratação de empresa especializada em Plataforma de Gestão Educacional a fim de dar suporte à Secretaria Municipal de Educação, visando a captação de recursos existentes junto ao Ministério da Educação (MEC) e a Secretaria do Estado da Educação (SEE/MG), bem como o acompanhamento, o monitoramento e a execução dos programas que estão relacionados com a área da educação. Estimativa para 3 meses.

TOTAIS . . .		29.892,00			0,00			12.455,00
--------------	--	-----------	--	--	------	--	--	-----------

FICHA 148

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020501 DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
 FUNC. 12.122.0001.2018.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
 CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 50.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 50.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
02/01/2024	10	5.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00	BANCO DO BRASIL S/A.	10/06/2024	1.799,24

TARIFA BANCARIA REF. A CC 5440-2

02/01/2024 23 10.000,00 5.000,00 45.000,00 35.000,00 OI MOVEL S.A. - EM RECUF 08/05/2024 2.295,95

ASSINATURAS E LIGACOES TELEFONICAS PARA DIVERSOS SETORES DA EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AOS TELS: 4482, 4483, 1720, 9400, 9422, 9481.

02/01/2024 45 2.499,96 15.000,00 35.000,00 32.500,04 COPYGERAIS COMERCIO I 10/06/2024 1.041,65

LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA USO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 8

FICHA 148

LOCAL 02
0205
020501

FUNC. 12.122.0001.2018.0000

CATEC 3.3.90.39.00

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 50.000,00

Alteracao R\$ 0,00

Dotacao ate data 50.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
------	--------	----------	--------------	-------------	-------------	-------------	----------	------------

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estimativa para 12 meses.

22/02/2024	1132	4.000,00	17.499,96	32.500,04	28.500,04	UNDIME - UNIAO NAC DIRIC	26/02/2024	4.000,00
------------	------	----------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	------------	----------

INSCRIÇÃO PARA O CAFE COM PROSA 2024, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIA 04 E 05 DE MARÇO EM BELHO HORIZONTE, INSCRIÇÃO PARA 8 FUNCIONARIOS, SENDO: JOSIANE DE PADUA LOPES, TATIANY DE ARAUJO, JESSICA CAROLINE DO COUTO, DANIEL JUNQUEIRA ALEXANDRE, DANIELA DE CARVALHO CARLOS, DENISE OMARA FERNANDES DA SILVA, CLAUDIA REGIANE GERMINIANI E ANDREIA MARANHO ZUCCONI DE BRITO.

28/02/2024	1684	574,00	21.499,96	28.500,04	27.926,04	CASSIO ANDERSON LUIZ A	12/03/2024	574,00
------------	------	--------	-----------	-----------	-----------	------------------------	------------	--------

Serviços prestados de limpeza de calhas, rufos e condutores de departamento de Educação no municipio de Ouro Fino.

14/03/2024	1920	536,00	22.073,96	27.926,04	27.390,04	JOAO LUIZ GERMINIANI	21/03/2024	536,00
------------	------	--------	-----------	-----------	-----------	----------------------	------------	--------

Serviços elétricos para veiculos leves para manutenção dos veiculos a serviço do departamento Educação Administração. Placas: OWM7219 - OWR3441

14/03/2024	1921	900,00	22.609,96	27.390,04	26.490,04	SANDRA AMATIO DE MOR/	21/03/2024	900,00
------------	------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	------------	--------

Serviços mecânico para veiculos leves para manutenção dos veiculos a serviço do departamento Educação Administração. Placas; OWM7319 - RUQ1J12

21/03/2024	2043	50,00	23.509,96	26.490,04	26.440,04	TOP 10 RECARGAS E LOC/	03/04/2024	50,00
------------	------	-------	-----------	-----------	-----------	------------------------	------------	-------

Serviços de Impressora para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação.

09/04/2024	2776	152,00	23.559,96	26.440,04	26.288,04	ANDRE NUCCI CLEF 54967:	17/04/2024	152,00
------------	------	--------	-----------	-----------	-----------	-------------------------	------------	--------

Serviço de Chaveiro para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação.

16/04/2024	2853	150,00	23.711,96	26.288,04	26.138,04	CUBOTECH SOLUCOES TE	30/04/2024	150,00
------------	------	--------	-----------	-----------	-----------	----------------------	------------	--------

Renovação do Certificado Digital da Secretaria Municipal de Educação.

18/04/2024	2892	350,00	23.861,96	26.138,04	25.788,04	TOP 10 RECARGAS E LOC/	26/04/2024	350,00
------------	------	--------	-----------	-----------	-----------	------------------------	------------	--------

Serviços de Impressora pra atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação.

18/04/2024	2893	150,00	24.211,96	25.788,04	25.638,04	HARD SOFT LTDA - ME	26/04/2024	150,00
------------	------	--------	-----------	-----------	-----------	---------------------	------------	--------

Serviços de Impressora pra atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação.

18/04/2024	2910	600,00	24.361,96	25.638,04	25.038,04	SANDRA AMATIO DE MOR/	29/04/2024	600,00
------------	------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	------------	--------

Serviços mecânico para veiculos leves para manutenção dos veiculos a serviço do departamento Educação Administração. Placas; OWM7288

07/05/2024	3539	300,00	24.961,96	25.038,04	24.738,04	LUIZ ROBERTO DE CARVAI	14/05/2024	300,00
------------	------	--------	-----------	-----------	-----------	------------------------	------------	--------

Hospedagem para três pessoas que viram ministrar o Curso de Capacitação Emergencial em Braille.

24/05/2024	3767	50,00	25.261,96	24.738,04	24.688,04	TOP 10 RECARGAS E LOC/	04/06/2024	50,00
------------	------	-------	-----------	-----------	-----------	------------------------	------------	-------

Serviços de Impressora para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação.

TOTAIS . . .		25.311,96			24.688,04			12.948,84
--------------	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 9

FICHA 149

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020501 DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
 FUNC. 12.122.0001.2018.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
 CATEC 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 16.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 16.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
02/01/2024	50	2.733,36	0,00	16.000,00	13.266,64	NET.COM TELECOMUNICA	08/05/2024	911,12

SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Administração
 Estimativa para 12meses.

02/01/2024	67	2.388,00	2.733,36	13.266,64	10.878,64	HARDONLINE LTDA	10/05/2024	796,00
------------	----	----------	----------	-----------	-----------	-----------------	------------	--------

SERVIÇOS DE INTERNET DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 - Centro Municipal de Educação
 - Merenda

Estimativa para 12 meses

02/01/2024	86	4.600,00	5.121,36	10.878,64	6.278,64	FUNDAÇÃO DE APOIO E DE	27/05/2024	4.600,00
------------	----	----------	----------	-----------	----------	------------------------	------------	----------

LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO. ESTIMATIVA PARA 05 MESES.

TOTAIS . . .		9.721,36			6.278,64			6.307,12
--------------	--	----------	--	--	----------	--	--	----------

FICHA 150

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020501 DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
 FUNC. 12.122.0001.2018.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
 CATEC 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 1.184.600,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 1.184.600,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
29/01/2024	350	90.628,00	0,00	1.184.600,00	1.093.972,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(31/01/2024	90.628,00

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)

26/02/2024	1178	1.390,00	90.628,00	1.093.972,00	1.092.582,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	1.390,00
------------	------	----------	-----------	--------------	--------------	-----------------------	------------	----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(110)

26/02/2024	1221	91.462,00	92.018,00	1.092.582,00	1.001.120,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	91.462,00
------------	------	-----------	-----------	--------------	--------------	-----------------------	------------	-----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)

26/03/2024	2128	1.112,00	183.480,00	1.001.120,00	1.000.008,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	1.112,00
------------	------	----------	------------	--------------	--------------	-----------------------	------------	----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Rescisão ID:(111)

26/03/2024	2172	93.408,00	184.592,00	1.000.008,00	906.600,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	93.408,00
------------	------	-----------	------------	--------------	------------	-----------------------	------------	-----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)

29/04/2024	3047	149.600,00	278.000,00	906.600,00	757.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	149.600,00
------------	------	------------	------------	------------	------------	-----------------------	------------	------------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)

27/05/2024	3804	0,00	427.600,00	757.000,00	757.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(
------------	------	------	------------	------------	------------	-----------------------	--	--

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(118)

27/05/2024	3840	3.080,00	427.600,00	757.000,00	753.920,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	3.080,00
------------	------	----------	------------	------------	------------	-----------------------	------------	----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(124)

27/05/2024	3878	0,00	430.680,00	753.920,00	753.920,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(
------------	------	------	------------	------------	------------	-----------------------	--	--

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)

27/05/2024	4262	148.280,00	430.680,00	753.920,00	605.640,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	148.280,00
------------	------	------------	------------	------------	------------	-----------------------	------------	------------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 10

FICHA	150								
	02								
LOCAL	0205								
	020501								
FUNC.	12.122.0001.2018.0000								
CATEC	3.3.90.46.00								
		PREFEITURA MUNICIPAL							
		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
		DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO							
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO							
		Auxílio-alimentação							
Dotacao Orcamentaria Lei No.3160		1.184.600,00		Alteracao R\$	0,00		Dotacao ate data	1.184.600,00	
Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago	
TOTAIS . . .		578.960,00			605.640,00			578.960,00	
FICHA	151								
	02								
LOCAL	0205								
	020501								
FUNC.	12.122.0001.2018.0000								
CATEC	3.3.90.93.00								
		PREFEITURA MUNICIPAL							
		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
		DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO							
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO							
		Indenizações e Restituições							
Dotacao Orcamentaria Lei No.3160		30.000,00		Alteracao R\$	0,00		Dotacao ate data	30.000,00	
Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago	
					0,00				
TOTAIS . . .		0,00			30.000,00			0,00	
FICHA	152								
	02								
LOCAL	0205								
	020501								
FUNC.	12.122.0001.2018.0000								
CATEC	3.3.90.93.00								
		PREFEITURA MUNICIPAL							
		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
		DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO							
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO							
		Indenizações e Restituições							
Dotacao Orcamentaria Lei No.3160		100,00		Alteracao R\$	0,00		Dotacao ate data	100,00	
Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago	
					0,00				
TOTAIS . . .		0,00			100,00			0,00	
FICHA	153								
	02								
LOCAL	0205								
	020501								
FUNC.	12.122.0001.2018.0000								
CATEC	3.3.90.93.00								
		PREFEITURA MUNICIPAL							
		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
		DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO							
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO							
		Indenizações e Restituições							
Dotacao Orcamentaria Lei No.3160		105.000,00		Alteracao R\$	0,00		Dotacao ate data	105.000,00	
Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago	
					0,00				
TOTAIS . . .		0,00			105.000,00			0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 1

FICHA 154

02	PREFEITURA MUNICIPAL
0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502	EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0004.1003.0000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL
CATEC 4.4.90.51.00	Obras e Instalações

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 100.000,00 Alteracao R\$ -5.592,00 Dotacao ate data 94.408,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
				0,00				
01/03/2024								
	Suplementação - Decreto No. 4241 de 01/03/2024							
				-200,00	0,00			
01/03/2024								
	Suplementação - Decreto No. 4241 de 01/03/2024							
				-4.892,00	0,00			
01/04/2024								
	Suplementação - Decreto No. 4246 de 01/04/2024							
				-500,00	0,00			
TOTAIS . . .				0,00	94.408,00			0,00

FICHA 155

02	PREFEITURA MUNICIPAL
0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502	EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL
CATEC 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 540.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 540.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
29/01/2024	443	35.451,84	0,00	540.000,00	504.548,16	FOLHA DE PAGAMENTO D(31/01/2024	35.451,84
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)							
29/01/2024	444	120,85	35.451,84	504.548,16	504.427,31	FOLHA DE PAGAMENTO D(31/01/2024	120,85
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)							
29/01/2024	445	3.846,59	35.572,69	504.427,31	500.580,72	INSS - INSTITUTO NACION/	16/02/2024	3.846,59
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)							
26/02/2024	1183	1.526,40	39.419,28	500.580,72	499.054,32	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	1.526,40
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(110)							
26/02/2024	1184	376,01	40.945,68	499.054,32	498.678,31	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	376,01
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(110)							
26/02/2024	1185	223,14	41.321,69	498.678,31	498.455,17	INSS - INSTITUTO NACION/	15/03/2024	223,14
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(110)							
26/02/2024	1343	42.394,51	41.544,83	498.455,17	456.060,66	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	42.394,51
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)							
26/02/2024	1344	916,47	83.939,34	456.060,66	455.144,19	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	916,47
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)							
26/02/2024	1345	1.969,55	84.855,81	455.144,19	453.174,64	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	1.969,55
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)							
26/02/2024	1346	4.821,79	86.825,36	453.174,64	448.352,85	INSS - INSTITUTO NACION/	15/03/2024	4.821,79
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)							
26/03/2024	2140	1.723,35	91.647,15	448.352,85	446.629,50	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	1.723,35
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Rescisão ID:(111)							
26/03/2024	2141	497,43	93.370,50	446.629,50	446.132,07	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	497,43
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Rescisão ID:(111)							
26/03/2024	2142	240,15	93.867,93	446.132,07	445.891,92	INSS - INSTITUTO NACION/	16/04/2024	240,15
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Rescisão ID:(111)							
26/03/2024	2281	44.117,85	94.108,08	445.891,92	401.774,07	FOLHA DE PAGAMENTO D(26/04/2024	42.462,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 2

FICHA 155

LOCAL 0205
020502

FUNC. 12.365.0004.2019.0000

CATEC 3.1.90.04.00

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
EDUCACAO INFANTIL

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL

Contratação por Tempo Determinado

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 540.000,00

Alteracao R\$ 0,00

Dotacao ate data 540.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
26/03/2024	2282	1.792,68	138.225,93	401.774,07	399.981,39	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	1.792,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
26/03/2024	2283	4.964,49	140.018,61	399.981,39	395.016,90	INSS - INSTITUTO NACION/	16/04/2024	4.964,49
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
26/04/2024	2281	-1.655,72	196.609,44	343.390,56	345.046,28	FOLHA DE PAGAMENTO D(
ANULAÇÃO DEVIDO A PAGAMENTO INDEVIDO A EX CONTRATADA RACHEL APARECIDA DE PAIVA CONFORME COPROVANTE DE DEVOLUÇÃO EM ANEXO.								
29/04/2024	3021	628,91	144.983,10	395.016,90	394.387,99	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	628,91
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Rescisão ID:(113)								
29/04/2024	3022	85,19	145.612,01	394.387,99	394.302,80	INSS - INSTITUTO NACION/	15/05/2024	85,19
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Rescisão ID:(113)								
29/04/2024	3164	39.144,74	145.697,20	394.302,80	355.158,06	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	39.144,74
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
29/04/2024	3165	2.860,28	184.841,94	355.158,06	352.297,78	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	2.860,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
29/04/2024	3166	3.939,10	187.702,22	352.297,78	348.358,68	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	3.939,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
29/04/2024	3167	4.968,12	191.641,32	348.358,68	343.390,56	INSS - INSTITUTO NACION/	15/05/2024	4.968,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
27/05/2024	3815	0,00	194.953,72	345.046,28	345.046,28	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(118)								
27/05/2024	3816	0,00	194.953,72	345.046,28	345.046,28	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(118)								
27/05/2024	3817	0,00	194.953,72	345.046,28	345.046,28	INSS - INSTITUTO NACION/		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(118)								
27/05/2024	3851	492,39	194.953,72	345.046,28	344.553,89	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	492,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(124)								
27/05/2024	3852	746,97	195.446,11	344.553,89	343.806,92	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	746,97
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(124)								
27/05/2024	3853	134,03	196.193,08	343.806,92	343.672,89	INSS - INSTITUTO NACION/		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(124)								
27/05/2024	4001	0,00	196.327,11	343.672,89	343.672,89	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	4002	0,00	196.327,11	343.672,89	343.672,89	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	4003	0,00	196.327,11	343.672,89	343.672,89	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	4004	0,00	196.327,11	343.672,89	343.672,89	INSS - INSTITUTO NACION/		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
		35.894,99	196.327,11		307.777,90		28/05/2024	35.894,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 3

FICHA 155

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
 FUNC. 12.365.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL
 CATEC 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 540.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 540.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/05/2024	4385			343.672,89		FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4386	3.172,49	232.222,10	307.777,90	304.605,41	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	3.172,49
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4387	9.847,75	235.394,59	304.605,41	294.757,66	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	9.847,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4388	5.289,37	245.242,34	294.757,66	289.468,29	INSS - INSTITUTO NACIONA		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
TOTAIS . . .		250.531,71			289.468,29			245.108,31

FICHA 156

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
 FUNC. 12.365.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL
 CATEC 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 850.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 850.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
29/01/2024	700	56.590,44	0,00	850.000,00	793.409,56	FOLHA DE PAGAMENTO D(31/01/2024	56.590,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
29/01/2024	701	5.318,67	56.590,44	793.409,56	788.090,89	FOLHA DE PAGAMENTO D(31/01/2024	5.318,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
29/01/2024	702	9.241,62	61.909,11	788.090,89	778.849,27	FOLHA DE PAGAMENTO D(31/01/2024	9.241,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
26/02/2024	1179	258,50	71.150,73	778.849,27	778.590,77	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	258,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(110)								
26/02/2024	1180	310,20	71.409,23	778.590,77	778.280,57	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	310,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(110)								
26/02/2024	1338	53.709,97	71.719,43	778.280,57	724.570,60	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	53.709,97
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/02/2024	1339	4.107,41	125.429,40	724.570,60	720.463,19	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	4.107,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/02/2024	1340	9.241,62	129.536,81	720.463,19	711.221,57	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	9.241,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/03/2024	2276	52.417,46	138.778,43	711.221,57	658.804,11	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	52.417,46
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
26/03/2024	2277	4.107,41	191.195,89	658.804,11	654.696,70	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	4.107,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
26/03/2024	2278	9.241,62	195.303,30	654.696,70	645.455,08	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	9.241,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
29/04/2024	3159	52.258,08	204.544,92	645.455,08	593.197,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	52.258,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 4

FICHA 156

02	PREFEITURA MUNICIPAL
0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502	EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL
CATEC 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 850.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 850.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
29/04/2024	3160	4.796,74	256.803,00	593.197,00	588.400,26	FOLHA DE PAGAMENTO D	30/04/2024	4.796,74
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
29/04/2024	3161	9.271,35	261.599,74	588.400,26	579.128,91	FOLHA DE PAGAMENTO D	30/04/2024	9.271,35
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
27/05/2024	3996	0,00	270.871,09	579.128,91	579.128,91	FOLHA DE PAGAMENTO D		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	3997	0,00	270.871,09	579.128,91	579.128,91	FOLHA DE PAGAMENTO D		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	3998	0,00	270.871,09	579.128,91	579.128,91	FOLHA DE PAGAMENTO D		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	4380	52.500,16	270.871,09	579.128,91	526.628,75	FOLHA DE PAGAMENTO D	28/05/2024	52.500,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4381	4.107,41	323.371,25	526.628,75	522.521,34	FOLHA DE PAGAMENTO D	28/05/2024	4.107,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4382	9.318,54	327.478,66	522.521,34	513.202,80	FOLHA DE PAGAMENTO D	28/05/2024	9.318,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
TOTAIS . . .		336.797,20			513.202,80			336.797,20

FICHA 157

02	PREFEITURA MUNICIPAL
0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502	EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL
CATEC 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 190.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 190.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
29/01/2024	703	7.794,92	0,00	190.000,00	182.205,08	INSS - INSTITUTO NACION/	16/02/2024	7.794,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
26/02/2024	1181	61,50	7.794,92	182.205,08	182.143,58	INSS - INSTITUTO NACION/	15/03/2024	61,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(110)								
26/02/2024	1341	7.366,25	7.856,42	182.143,58	174.777,33	INSS - INSTITUTO NACION/	15/03/2024	7.366,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/03/2024	2279	7.607,78	15.222,67	174.777,33	167.169,55	INSS - INSTITUTO NACION/	16/04/2024	7.607,78
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
29/04/2024	3162	7.674,30	22.830,45	167.169,55	159.495,25	INSS - INSTITUTO NACION/	15/05/2024	7.674,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
27/05/2024	3999	0,00	30.504,75	159.495,25	159.495,25	INSS - INSTITUTO NACION/		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	4383	7.542,45	30.504,75	159.495,25	151.952,80	INSS - INSTITUTO NACION/		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 5

FICHA	157								
	02			PREFEITURA MUNICIPAL					
LOCAL	0205			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
	020502			EDUCACAO INFANTIL					
FUNC.	12.365.0004.2019.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL					
CATEC	3.1.90.13.00			Obrigações Patronais					
Dotacao Orcamentaria Lei No.3160		190.000,00	Alteracao R\$ 0,00		Dotacao ate data 190.000,00				
Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago	
TOTALS . . .		38.047,20	151.952,80		30.504,75				
FICHA	158								
	02			PREFEITURA MUNICIPAL					
LOCAL	0205			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
	020502			EDUCACAO INFANTIL					
FUNC.	12.365.0004.2019.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL					
CATEC	3.1.90.16.00			Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					
Dotacao Orcamentaria Lei No.3160		13.000,00	Alteracao R\$ 2.214,90		Dotacao ate data 15.214,90				
Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago	
29/01/2024	704	934,78	0,00	13.000,00	12.065,22	FOLHA DE PAGAMENTO D(31/01/2024	934,78	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)									
26/02/2024	1186	161,14	934,78	12.065,22	11.904,08	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	161,14	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(110)									
26/02/2024	1342	1.062,32	1.095,92	11.904,08	10.841,76	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	1.062,32	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)									
26/03/2024	2280	4.588,15	2.158,24	10.841,76	6.253,61	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	4.588,15	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)									
29/04/2024	3163	4.644,07	6.746,39	6.253,61	1.609,54	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	4.644,07	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)									
02/05/2024	Suplementação - Decreto No. 4251 de 02/05/2024			2.214,90	0,00				
27/05/2024	4000	0,00	11.390,46	3.824,44	3.824,44	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)									
27/05/2024	4384	3.824,44	11.390,46	3.824,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	3.824,44	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)									
TOTALS . . .		15.214,90	0,00		15.214,90				
FICHA	159								
	02			PREFEITURA MUNICIPAL					
LOCAL	0205			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
	020502			EDUCACAO INFANTIL					
FUNC.	12.365.0004.2019.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL					
CATEC	3.3.90.14.00			Diárias – Pessoal Civil					
Dotacao Orcamentaria Lei No.3160		2.500,00	Alteracao R\$ 0,00		Dotacao ate data 2.500,00				
Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago	
TOTALS . . .		0,00	2.500,00		0,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 6

FICHA 160

LOCAL 02
0205
020502FUNC. 12.365.0004.2019.0000
CATEC 3.3.90.30.00PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
EDUCACAO INFANTIL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL
Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 200.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 200.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
17/01/2024	219	3.660,00	0,00	200.000,00	196.340,00	DEPOSITO BANDEIRANTES	23/01/2024	3.660,00
Aquisição de material para manutenção da Creche Delminda Cardozo de Menezes no municipio de Ouro Fino.								
23/01/2024	273	2.807,60	3.660,00	196.340,00	193.532,40	PAULA TAKAHASHI ME	02/02/2024	2.807,60
Aquisição de material de pintura para manutenção da CEMEI Dalva Belizandra e CEMEI Cléria Barbosa de Assis no municipio de Ouro Fino.								
29/01/2024	760	11.935,46	6.467,60	193.532,40	181.596,94	ALIANCA COMERCIO E DIS	20/03/2024	11.935,46
Aquisição de Material de Escritório para uso nas Escolas Municipais de Creche de Ouro Fino.								
01/02/2024	825	1.021,50	18.403,06	181.596,94	180.575,44	DEPOSITO BANDEIRANTES	08/02/2024	1.021,50
Aquisição de material para manutenção da Creche Delminda Cardozo de Menezes, no municipio de Ouro Fino.								
05/02/2024	850	6.774,11	19.424,56	180.575,44	173.801,33	ENZOMAX COMERCIO LTD.	20/02/2024	6.774,11
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Creche.								
05/02/2024	853	1.435,62	26.198,67	173.801,33	172.365,71	LENICE NOGUEIRA DA SIL	28/02/2024	1.435,62
Aquisição de Material de Copa e de Cozinha para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Creche.								
05/02/2024	855	2.752,00	27.634,29	172.365,71	169.613,71	IRINEU VALENTIM TONELO	27/02/2024	2.752,00
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Creche.								
05/02/2024	858	9.470,86	30.386,29	169.613,71	160.142,85	RVN DISTRIBUIDORA DE PI	27/02/2024	9.470,86
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Creche.								
05/02/2024	864	2.836,93	39.857,15	160.142,85	157.305,92	O&M COMÉRCIO DE PROD	06/03/2024	2.836,93
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Rede Municipal de Ensino - Creche.								
05/02/2024	867	2.780,75	42.694,08	157.305,92	154.525,17	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	27/02/2024	2.780,75
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Creche.								
05/02/2024	877	3.749,17	45.474,83	154.525,17	150.776,00	OXI QUIMICA LTDA	22/04/2024	3.749,17
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Creche.								
05/02/2024	880	3.523,85	49.224,00	150.776,00	147.252,15	FAST CLEAN DISTRIBUIDO	06/03/2024	3.523,85
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Creche.								
20/02/2024	1137	3.291,50	52.747,85	147.252,15	143.960,65	PAULA TAKAHASHI ME	29/02/2024	3.291,50
Aquisição de material de pintura para manutenção da CEMEI Dalva Belizandra e CEMEI Cléria Barbosa de Assis e CEMEI Conceição Candido Palomo no municipio de Ouro Fino.								
23/02/2024	1140	587,70	56.039,35	143.960,65	143.372,95	DEPOSITO BANDEIRANTES	29/02/2024	587,70
Aquisição de material para manutenção da Cemei Silvia Favilla, Cléria Barbosa e Maria do Carmo no municipio de Ouro Fino.								
27/02/2024	1627	516,70	56.627,05	143.372,95	142.856,25	RINALDO PEDROSO & CIA	09/04/2024	516,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 7

FICHA 160

LOCAL 02
0205
020502FUNC. 12.365.0004.2019.0000
CATEC 3.3.90.30.00PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
EDUCACAO INFANTIL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL
Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 200.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 200.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Aquisição de Produtos de Padaria para reuniões do Departamento Municipal de Educação - Creche								
27/02/2024	1632	365,68	57.143,75	142.856,25	142.490,57	BEATRIZ BRUST DE SOUZA	04/06/2024	365,68
Aquisição de Utensílios para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação.								
27/02/2024	1672	1.433,04	57.509,43	142.490,57	141.057,53	RENATO MARANA LTDA	21/05/2024	1.433,04
Aquisição de Utensílios para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação.								
28/02/2024	1702	1.775,49	58.942,47	141.057,53	139.282,04	RENATO MARANA LTDA		
Aquisição de Utensílios de Cozinha para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Creche.								
28/02/2024	1706	254,79	60.717,96	139.282,04	139.027,25	FRUTARIA NAGIB LTDA	07/03/2024	254,79
Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as reuniões do Departamento Municipal de Educação - Creche.								
28/02/2024	1708	853,40	60.972,75	139.027,25	138.173,85	OXI QUIMICA LTDA		
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Creche.								
28/02/2024	1711	495,28	61.826,15	138.173,85	137.678,57	O&M COMÉRCIO DE PROD	25/03/2024	495,28
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Creche.								
04/03/2024	1750	27,90	62.321,43	137.678,57	137.650,67	ENZOMAX COMERCIO LTD.	12/03/2024	27,90
Aquisição de Gêneros Alimentícios para reunião do Departamento Municipal de Educação - Creche.								
13/03/2024	1888	173,25	62.349,33	137.650,67	137.477,42	ANTONIO CARLOS DE ALM	20/03/2024	173,25
Aquisição de Produtos de Padaria para atender para reuniões do Departamento Municipal de Educação - Creche.								
14/03/2024	1917	441,28	62.522,58	137.477,42	137.036,14	VINICIUS JUNQUEIRA DE C	21/03/2024	441,28
Aquisição de material para manutenção dos vidros Ceme Dalva Belizandra no municipio de Ouro Fino.								
20/03/2024	1997	11.318,25	62.963,86	137.036,14	125.717,89	O&M COMÉRCIO DE PROD	05/04/2024	11.318,25
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
20/03/2024	2001	1.214,45	74.282,11	125.717,89	124.503,44	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	17/04/2024	1.214,45
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
20/03/2024	2003	2.542,50	75.496,56	124.503,44	121.960,94	RVN DISTRIBUIDORA DE PI	29/04/2024	2.542,50
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
21/03/2024	2006	1.216,00	78.039,06	121.960,94	120.744,94	IRINEU VALENTIM TONELO	03/04/2024	1.216,00
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
21/03/2024	2009	7.794,18	79.255,06	120.744,94	112.950,76	ENZOMAX COMERCIO LTD.	17/04/2024	7.794,18
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
21/03/2024	2012	3.419,37	87.049,24	112.950,76	109.531,39	OXI QUIMICA LTDA	24/05/2024	3.419,37
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Infantil.								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 8

FICHA 160

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 LOCAL 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 020502 EDUCACAO INFANTIL
 FUNC. 12.365.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL
 CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 200.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 200.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
21/03/2024	2060	413,89	90.468,61	109.531,39	109.117,50	ANTONIO CARLOS DE ALM	27/03/2024	413,89
Aquisição de Produtos de Padaria para reunião do Departamento Municipal de Educação - Creche.								
01/04/2024	2606	259,86	90.882,50	109.117,50	108.857,64	RENATO MARANA LTDA	21/05/2024	259,86
Aquisição de Utensílios para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Creche.								
08/04/2024	2741	286,75	91.142,36	108.857,64	108.570,89	RINALDO PEDROSO & CIA	10/05/2024	286,75
Aquisição de Produtos de Padaria para as reuniões do Departamento Municipal de Educação - Creche.								
09/04/2024	2766	2.241,90	91.429,11	108.570,89	106.328,99	PEDRO BENEDITO DE AZE'	26/04/2024	2.241,90
Aquisição de Gás envasado para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Creche.								
26/04/2024	3009	760,00	93.671,01	106.328,99	105.568,99	DEPOSITO BANDEIRANTE€	30/04/2024	760,00
Aquisição de material de construção para manutenção das creches no município de Ouro Fino.								
03/05/2024	3490	495,52	94.431,01	105.568,99	105.073,47	SANTURELI DISTRIBUIDOR		
Aquisição de materiais pedagógicos para uso nas creches e pré-escolas do Município de Ouro Fino. PARA 119 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
03/05/2024	3491	1.680,00	94.926,53	105.073,47	103.393,47	REJANE COMERCIO DE PR		
Aquisição de materiais pedagógicos para uso nas creches e pré-escolas do Município de Ouro Fino. PARA 119 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
03/05/2024	3492	7.868,80	96.606,53	103.393,47	95.524,67	TRZ COMERCIO DE MATER	28/05/2024	7.868,80
Aquisição de materiais pedagógicos para uso nas creches e pré-escolas do Município de Ouro Fino. PARA 119 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
03/05/2024	3493	6.475,40	104.475,33	95.524,67	89.049,27	TRZ COMERCIO DE MATER	29/05/2024	6.475,40
Aquisição de materiais pedagógicos para uso nas creches e pré-escolas do Município de Ouro Fino. PARA 119 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
14/05/2024	3581	286,75	110.950,73	89.049,27	88.762,52	RINALDO PEDROSO & CIA		
Aquisição de Produtos de Padaria para reuniões do Departamento Municipal de Educação - Creche.								
14/05/2024	3599	69,75	111.237,48	88.762,52	88.692,77	DISTRIBUIDORA DE ALIMEI	24/05/2024	69,75
Aquisição de Hortifruti para reuniões do Departamento Municipal de Educação - Creche.								
04/06/2024	1708	-853,40	111.307,23	88.692,77	89.546,17	OXI QUIMICA LTDA		
ANULAÇÃO DEVIDO AO CANCELAMENTO DO PEDIDO.								
04/06/2024	4737	662,37	110.453,83	89.546,17	88.883,80	RINALDO PEDROSO & CIA		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para reuniões do Departamento Municipal de Educação - Creche, em um período de 90 dias.								
11/06/2024	4799	782,17	111.116,20	88.883,80	88.101,63	ANTONIO CARLOS DE ALM		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para reuniões do Departamento Municipal de Educação, em um período de 90 dia - Creche.								
TOTAIS . . .		111.898,37			88.101,63			106.216,07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 9

FICHA	161							
	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
LOCAL	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
	020502	EDUCACAO INFANTIL						
FUNC.	12.365.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL						
CATEC	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Dotacao Orcamentaria Lei No.3160		60.000,00	Alteracao R\$ 0,00		Dotacao ate data 60.000,00			
Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago

		0,00						
TOTAIS . . .		0,00		60.000,00		0,00		

FICHA	162							
	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
LOCAL	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
	020502	EDUCACAO INFANTIL						
FUNC.	12.365.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL						
CATEC	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
Dotacao Orcamentaria Lei No.3160		70.000,00	Alteracao R\$ 0,00		Dotacao ate data 70.000,00			
Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago

26/02/2024	1604	2.495,00	0,00	70.000,00	67.505,00	ODETE MARIA FREITAS	07/03/2024	2.495,00
Aquisição de Utensílios para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação.								
27/02/2024	1661	461,94	2.495,00	67.505,00	67.043,06	LENICE NOGUEIRA DA SIL\	09/04/2024	461,94
Aquisição de Utensílios para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação.								
21/03/2024	2062	1.993,00	2.956,94	67.043,06	65.050,06	SUPERAR LTDA	22/05/2024	1.575,00
Aquisição de Utensílios para atender as crianças matriculadas na Rede Municipal de Educação - Creche.								
21/03/2024	2067	1.993,00	4.949,94	65.050,06	63.057,06	SUPERAR LTDA	22/05/2024	1.993,00
Aquisição de Utensílios para atender as crianças matriculadas na Rede Municipal de Educação - Creche.								
22/03/2024	2075	2.263,00	6.942,94	63.057,06	60.794,06	ENZOMAX COMERCIO LTD.		
Aquisição de Equipamentos de Cozinha para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
22/03/2024	2076	2.495,00	9.205,94	60.794,06	58.299,06	ODETE MARIA FREITAS	22/04/2024	2.495,00
Aquisição de Equipamentos de Cozinha para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
22/03/2024	2079	447,96	11.700,94	58.299,06	57.851,10	LENICE NOGUEIRA DA SIL\	22/05/2024	447,96
Aquisição de Utensílios de Cozinha para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
TOTAIS . . .		12.148,90		57.851,10		9.467,90		

FICHA	163							
	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
LOCAL	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
	020502	EDUCACAO INFANTIL						
FUNC.	12.365.0004.2020.0000	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA CRECHE MUNICIPAL						
CATEC	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Dotacao Orcamentaria Lei No.3160		275.000,00	Alteracao R\$ 0,00		Dotacao ate data 275.000,00			
Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago

		0,00						
TOTAIS . . .		0,00		275.000,00		0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 10

FICHA 164

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
 FUNC. 12.365.0005.1004.0000 CONSTRUÇÃO / REFORMA DE PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL
 CATEC 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 100.000,00 Alteracao R\$ -25.000,00 Dotacao ate data 75.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
				0,00				
02/01/2024	Suplementação - Decreto No. 4223 de 02/01/2024			-20.000,00	0,00			
02/01/2024	Suplementação - Decreto No. 4223 de 02/01/2024			-5.000,00	0,00			
TOTAIS . . .				0,00	75.000,00			0,00

FICHA 165

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
 FUNC. 12.365.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
 CATEC 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 230.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 230.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
29/01/2024	634	16.407,27	0,00	230.000,00	213.592,73	FOLHA DE PAGAMENTO D(31/01/2024	16.407,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
29/01/2024	635	2.878,70	16.407,27	213.592,73	210.714,03	FOLHA DE PAGAMENTO D(31/01/2024	2.878,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
29/01/2024	636	4.029,79	19.285,97	210.714,03	206.684,24	FOLHA DE PAGAMENTO D(31/01/2024	4.029,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
26/02/2024	1527	16.481,12	23.315,76	206.684,24	190.203,12	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	16.481,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/02/2024	1528	2.947,89	39.796,88	190.203,12	187.255,23	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	2.947,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/02/2024	1529	4.029,79	42.744,77	187.255,23	183.225,44	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	4.029,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/03/2024	2462	16.481,12	46.774,56	183.225,44	166.744,32	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	16.481,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
26/03/2024	2463	2.947,89	63.255,68	166.744,32	163.796,43	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	2.947,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
26/03/2024	2464	4.029,79	66.203,57	163.796,43	159.766,64	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	4.029,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
29/04/2024	3356	16.481,12	70.233,36	159.766,64	143.285,52	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	16.481,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
29/04/2024	3357	2.947,89	86.714,48	143.285,52	140.337,63	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	2.947,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
29/04/2024	3358	4.029,79	89.662,37	140.337,63	136.307,84	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	4.029,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
27/05/2024	4191	0,00	93.692,16	136.307,84	136.307,84	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	4192	0,00	93.692,16	136.307,84	136.307,84	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 11

FICHA 165

02
0205
LOCAL 020502
FUNC. 12.365.0005.2021.0000
CATEC 3.1.90.11.00

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
EDUCACAO INFANTIL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 230.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 230.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/05/2024	4193	0,00	93.692,16	136.307,84	136.307,84	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	4194	0,00	93.692,16	136.307,84	136.307,84	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	4575	16.481,12	93.692,16	136.307,84	119.826,72	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	16.481,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4576	23,66	110.173,28	119.826,72	119.803,06	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	23,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4577	2.947,89	110.196,94	119.803,06	116.855,17	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	2.947,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4578	4.029,79	113.144,83	116.855,17	112.825,38	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	4.029,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
TOTAIS . . .		117.174,62			112.825,38			117.174,62

FICHA 166

02
0205
LOCAL 020502
FUNC. 12.365.0005.2021.0000
CATEC 3.1.90.13.00

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
EDUCACAO INFANTIL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Obrigações Patronais

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 48.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 48.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
29/01/2024	637	2.608,94	0,00	48.000,00	45.391,06	INSS - INSTITUTO NACION/	16/02/2024	2.608,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
26/02/2024	1530	2.536,70	2.608,94	45.391,06	42.854,36	INSS - INSTITUTO NACION/	15/03/2024	2.536,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/03/2024	2465	2.614,92	5.145,64	42.854,36	40.239,44	INSS - INSTITUTO NACION/	16/04/2024	2.614,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
29/04/2024	3359	2.582,46	7.760,56	40.239,44	37.656,98	INSS - INSTITUTO NACION/	15/05/2024	2.582,46
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
27/05/2024	4195	0,00	10.343,02	37.656,98	37.656,98	INSS - INSTITUTO NACION/		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	4579	2.608,08	10.343,02	37.656,98	35.048,90	INSS - INSTITUTO NACION/		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
TOTAIS . . .		12.951,10			35.048,90			10.343,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 12

FICHA 167

LOCAL 020502

FUNC. 12.365.0005.2021.0000

CATEC 3.1.90.16.00

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
EDUCACAO INFANTIL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 500,00 Alteracao R\$ 5.000,00 Dotacao ate data 5.500,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
02/01/2024	Suplementação - Decreto No. 4223 de 02/01/2024			5.000,00	0,00			
29/01/2024	638	811,10	0,00	5.500,00	4.688,90	FOLHA DE PAGAMENTO D(31/01/2024	811,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
26/03/2024	2466	723,34	811,10	4.688,90	3.965,56	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	723,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
29/04/2024	3360	423,00	1.534,44	3.965,56	3.542,56	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	423,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
27/05/2024	4196	0,00	1.957,44	3.542,56	3.542,56	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	4580	636,47	1.957,44	3.542,56	2.906,09	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	636,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
TOTAIS . . .		2.593,91			2.906,09			2.593,91

FICHA 168

LOCAL 020502

FUNC. 12.365.0005.2021.0000

CATEC 3.3.90.14.00

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
EDUCACAO INFANTIL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Diárias - Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 3.000,00 Alteracao R\$ 1.000,00 Dotacao ate data 4.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
22/04/2024	3003	70,00	0,00	3.000,00	2.930,00	LUIS RICARDO LEMES	29/04/2024	70,00
Concessão de 01 diária de viagem para o motorista cima citado, para o dia 22/04, com a finalidade de levar as diretoras para participarem, de um curso na cidade de Pouso Alegre.								
22/04/2024	3004	70,00	70,00	2.930,00	2.860,00	JOAO ROBERTO VERONEZ	29/04/2024	70,00
Concessão de 01 diária de viagem para o motorista cima citado, para o dia 22/04, com a finalidade de buscar as diretoras para participarem, de um curso na cidade de Pouso Alegre.								
30/04/2024	3444	322,50	140,00	2.860,00	2.537,50	JOSIANE DE PADUA LOPEZ	07/05/2024	322,50
Concessão de 01 diária de viagem para a Diretora Municipal de Educação, para o dia 30/04, com a finalidade de ir a São Paulo comprar materiais para a Comemoração do Dia das Mães das Escolas Municipais.								
30/04/2024	3445	322,50	462,50	2.537,50	2.215,00	TATIANY DE ARAUJO	07/05/2024	322,50
Concessão de 01 diária de viagem para a servidora acima citada, para o dia 30/04, com a finalidade de ir a São Paulo comprar materiais para a Comemoração do Dia das Mães das Escolas Municipais.								
03/06/2024	Suplementação - Decreto No. 4258 de 03/06/2024			1.000,00	0,00			
10/06/2024	4776	2.290,00	785,00	3.215,00	925,00	MAURICIO DA SILVA FREIT		
Concessão de 05 pernoites de viagem para o motorista acima citado, para o os dias 10 a 15/06, com a finalidade de transportar os alunos da escola ABNARA e Ernesto Barbosa, para participarem dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG), onde representarão Ouro Fino na cidade de Estrema Valor de R\$1000,00 referente a custeio com combustível.								
10/06/2024	4777	70,00	3.075,00	925,00	855,00	LUIS RICARDO LEMES		
Concessão de 01 diária de viagem para o motorista acima citado, para o o dia 10/06, com a								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 13

FICHA 168

LOCAL 02
0205
020502FUNC. 12.365.0005.2021.0000
CATEC 3.3.90.14.00PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
EDUCACAO INFANTIL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Diárias – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 3.000,00 Alteracao R\$ 1.000,00 Dotacao ate data 4.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
------	--------	----------	--------------	-------------	-------------	-------------	----------	------------

finalidade de transportar os alunos da escola Ernesto Barbosa, para participarem dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG), onde representarão Ouro Fino na cidade de Extrema

11/06/2024	4849	53,00	3.145,00	855,00	802,00	RODOLFO DE ANDRADE SI		
------------	------	-------	----------	--------	--------	-----------------------	--	--

Concessão de 01 diária de viagem para o motorista acima citado, para o dia 16/06, com a finalidade de transportar os alunos da Escola Ernesto Barbosa, para participarem de um jogo na cidade de Campinas/SP.

TOTALS . . .		3.198,00			802,00			785,00
--------------	--	----------	--	--	--------	--	--	--------

FICHA 169

LOCAL 02
0205
020502
FUNC. 12.365.0005.2021.0000
CATEC 3.3.90.30.00PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
EDUCACAO INFANTIL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 215.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 215.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
------	--------	----------	--------------	-------------	-------------	-------------	----------	------------

29/01/2024	744	12.559,10	0,00	215.000,00	202.440,90	LENICE NOGUEIRA DA SIL\	28/02/2024	12.559,10
------------	-----	-----------	------	------------	------------	-------------------------	------------	-----------

Aquisição de Material de Escritório para uso nas Escolas Municipais de Educação Infantil de Ouro Fino.

29/01/2024	747	9.539,62	12.559,10	202.440,90	192.901,28	OLIVEIRA & ANDRADE DIS\	28/02/2024	9.539,62
------------	-----	----------	-----------	------------	------------	-------------------------	------------	----------

Aquisição de Material de Escritório para uso nas Escolas Municipais de Educação Infantil de Ouro Fino.

29/01/2024	761	1.684,02	22.098,72	192.901,28	191.217,26	ALIANCA COMERCIO E DIS	27/02/2024	1.684,02
------------	-----	----------	-----------	------------	------------	------------------------	------------	----------

Aquisição de Material de Escritório para uso nas Escolas Municipais de Educação Infantil de Ouro Fino.

05/02/2024	849	5.658,69	23.782,74	191.217,26	185.558,57	ENZOMAX COMERCIO LTD.	20/02/2024	5.658,69
------------	-----	----------	-----------	------------	------------	-----------------------	------------	----------

Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Infantil.

05/02/2024	852	1.145,80	29.441,43	185.558,57	184.412,77	LENICE NOGUEIRA DA SIL\	28/02/2024	1.145,80
------------	-----	----------	-----------	------------	------------	-------------------------	------------	----------

Aquisição de Material de Copa e de Cozinha para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Infantil.

05/02/2024	854	2.176,00	30.587,23	184.412,77	182.236,77	IRINEU VALENTIM TONELO	27/02/2024	2.176,00
------------	-----	----------	-----------	------------	------------	------------------------	------------	----------

Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Infantil.

05/02/2024	857	7.519,02	32.763,23	182.236,77	174.717,75	RVN DISTRIBUIDORA DE PI	27/02/2024	7.519,02
------------	-----	----------	-----------	------------	------------	-------------------------	------------	----------

Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Infantil.

05/02/2024	863	1.404,24	40.282,25	174.717,75	173.313,51	O&M COMÉRCIO DE PROD	28/02/2024	1.404,24
------------	-----	----------	-----------	------------	------------	----------------------	------------	----------

Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Rede Municipal de Ensino - Infantil.

05/02/2024	866	2.420,30	41.686,49	173.313,51	170.893,21	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	27/02/2024	2.420,30
------------	-----	----------	-----------	------------	------------	------------------------	------------	----------

Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Infantil.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 14

FICHA 169

LOCAL 02
0205
020502

FUNC. 12.365.0005.2021.0000

CATEC 3.3.90.30.00

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
EDUCACAO INFANTIL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 215.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 215.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
05/02/2024	876	2.978,86	44.106,79	170.893,21	167.914,35	OXI QUIMICA LTDA	22/04/2024	2.978,86
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
05/02/2024	879	2.786,30	47.085,65	167.914,35	165.128,05	FAST CLEAN DISTRIBUIDO	06/03/2024	2.786,30
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
05/02/2024	900	43.500,00	49.871,95	165.128,05	121.628,05	EDITORA FTD S A	10/04/2024	43.500,00
Materiais para serem utilizados como recursos para o desenvolvimento da aprendizagem nas Escolas Municipais - Ensino Infantil.								
23/02/2024	1141	370,50	93.371,95	121.628,05	121.257,55	DEPOSITO BANDEIRANTES	29/02/2024	370,50
Aquisição de material para manutenção da E.M. Ester Favilla no municipio de Ouro Fino.								
23/02/2024	1144	5.757,80	93.742,45	121.257,55	115.499,75	DEPOSITO BANDEIRANTES	29/02/2024	5.757,80
Aquisição de material de construção para sala de aula da Escola Municipal Chiquinha Gões no municipio de Ouro Fino								
23/02/2024	1145	2.200,00	99.500,25	115.499,75	113.299,75	ANDREIA NATALINA DE SO	29/02/2024	2.200,00
Aquisição de material de construção para sala de aula da Escola Municipal Chiquinha Gões no municipio de Ouro Fino								
27/02/2024	1628	516,70	101.700,25	113.299,75	112.783,05	RINALDO PEDROSO & CIA	09/04/2024	516,70
Aquisição de Produtos de Padaria para reuniões do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
27/02/2024	1633	453,74	102.216,95	112.783,05	112.329,31	BEATRIZ BRUST DE SOUZA		
Aquisição de Utensílios para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação.								
27/02/2024	1635	1.406,35	102.670,69	112.329,31	110.922,96	RENATO MARANA LTDA		
Aquisição de Utensílios para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação.								
28/02/2024	1688	1.023,60	104.077,04	110.922,96	109.899,36	RIBEIRO & DONIZETI LTDA	05/03/2024	1.023,60
Aquisição de material de construção para sala de aula de Escola Municipal Chiquinha Gões no municipio de Ouro Fino.								
28/02/2024	1703	2.234,93	105.100,64	109.899,36	107.664,43	RENATO MARANA LTDA		
Aquisição de Utensílios de Cozinha para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
28/02/2024	1707	254,79	107.335,57	107.664,43	107.409,64	FRUTARIA NAGIB LTDA	07/03/2024	254,79
Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as reuniões do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
28/02/2024	1709	677,70	107.590,36	107.409,64	106.731,94	OXI QUIMICA LTDA		
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
28/02/2024	1712	382,60	108.268,06	106.731,94	106.349,34	O&M COMÉRCIO DE PROD	25/03/2024	382,60
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
04/03/2024	1751	27,90	108.650,66	106.349,34	106.321,44	ENZOMAX COMERCIO LTD.	12/03/2024	27,90
Aquisição de Gêneros Alimentícios para reunião do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
13/03/2024	1889	173,25	108.678,56	106.321,44	106.148,19	ANTONIO CARLOS DE ALM	20/03/2024	173,25
Aquisição de Produtos de Padaria para atender para reuniões do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 15

FICHA 169

LOCAL 0205
020502FUNC. 12.365.0005.2021.0000
CATEC 3.3.90.30.00PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
EDUCACAO INFANTIL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 215.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 215.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
15/03/2024	1942	1.195,00	108.851,81	106.148,19	104.953,19	PAULA TAKAHASHI ME	20/03/2024	1.195,00
Aquisição de material de pintura para reparos e manutenção da E.M. Benedito Brás Consetino no município de Ouro Fino.								
20/03/2024	1998	9.028,82	110.046,81	104.953,19	95.924,37	O&M COMÉRCIO DE PROD	04/04/2024	9.028,82
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
20/03/2024	2000	1.143,90	119.075,63	95.924,37	94.780,47	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	17/04/2024	1.143,90
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
21/03/2024	2004	1.755,00	120.219,53	94.780,47	93.025,47	RVN DISTRIBUIDORA DE PI	29/04/2024	1.755,00
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
21/03/2024	2007	960,00	121.974,53	93.025,47	92.065,47	IRINEU VALENTIM TONELO	03/04/2024	960,00
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
21/03/2024	2010	6.543,65	122.934,53	92.065,47	85.521,82	ENZOMAX COMERCIO LTD.	17/04/2024	6.543,65
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
21/03/2024	2013	2.458,70	129.478,18	85.521,82	83.063,12	OXI QUIMICA LTDA	22/04/2024	2.458,70
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
21/03/2024	2072	413,89	131.936,88	83.063,12	82.649,23	ANTONIO CARLOS DE ALM	27/03/2024	413,89
Aquisição de Produtos de Padaria para reunião do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
01/04/2024	2607	893,78	132.350,77	82.649,23	81.755,45	RENATO MARANA LTDA	21/05/2024	893,78
Aquisição de Utensílios para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
08/04/2024	2742	286,75	133.244,55	81.755,45	81.468,70	RINALDO PEDROSO & CIA	10/05/2024	286,75
Aquisição de Produtos de Padaria para as reuniões do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
09/04/2024	2770	4.498,20	133.531,30	81.468,70	76.970,50	PEDRO BENEDITO DE AZE'	26/04/2024	4.498,20
Aquisição de Gás envasado para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
14/05/2024	3582	286,75	138.029,50	76.970,50	76.683,75	RINALDO PEDROSO & CIA		
Aquisição de Produtos de Padaria para reuniões do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
14/05/2024	3600	69,75	138.316,25	76.683,75	76.614,00	DISTRIBUIDORA DE ALIMEI	24/05/2024	69,75
Aquisição de Hortifruti para reuniões do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
04/06/2024	1709	-677,70	138.386,00	76.614,00	77.291,70	OXI QUIMICA LTDA		
ANULAÇÃO DEVIDO AO CANCELAMENTO DO PEDIDO.								
04/06/2024	4738	662,37	137.708,30	77.291,70	76.629,33	RINALDO PEDROSO & CIA		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para reuniões do Departamento Municipal de Educação - Infantil, em um período de 90 dias.								
11/06/2024	4800	782,17	138.370,67	76.629,33	75.847,16	ANTONIO CARLOS DE ALM		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para reuniões do Departamento Municipal de Educação, em um								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 16

FICHA 169

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
 FUNC. 12.365.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
 CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 215.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 215.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
------	--------	----------	--------------	-------------	-------------	-------------	----------	------------

período de 90 dia - Infantil.

TOTAIS . . .		139.152,84			75.847,16			133.326,53
--------------	--	------------	--	--	-----------	--	--	------------

FICHA 170

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
 FUNC. 12.365.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
 CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 3.400,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 3.400,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
------	--------	----------	--------------	-------------	-------------	-------------	----------	------------

0,00

TOTAIS . . .		0,00			3.400,00			0,00
--------------	--	------	--	--	----------	--	--	------

FICHA 171

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
 FUNC. 12.365.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
 CATEC 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 16.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 16.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
------	--------	----------	--------------	-------------	-------------	-------------	----------	------------

26/02/2024	1585	1.164,90	0,00	16.000,00	14.835,10	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	1.164,90
------------	------	----------	------	-----------	-----------	-----------------------	------------	----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)

26/03/2024	2170	441,25	1.164,90	14.835,10	14.393,85	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	441,25
------------	------	--------	----------	-----------	-----------	-----------------------	------------	--------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Rescisão ID:(111)

26/03/2024	2529	3.953,60	1.606,15	14.393,85	10.440,25	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	3.953,60
------------	------	----------	----------	-----------	-----------	-----------------------	------------	----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)

29/04/2024	3422	5.295,00	5.559,75	10.440,25	5.145,25	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	5.295,00
------------	------	----------	----------	-----------	----------	-----------------------	------------	----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)

27/05/2024	3839	0,00	10.854,75	5.145,25	5.145,25	FOLHA DE PAGAMENTO D(
------------	------	------	-----------	----------	----------	-----------------------	--	--

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(118)

27/05/2024	3875	741,30	10.854,75	5.145,25	4.403,95	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	741,30
------------	------	--------	-----------	----------	----------	-----------------------	------------	--------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(124)

27/05/2024	4258	0,00	11.596,05	4.403,95	4.403,95	FOLHA DE PAGAMENTO D(
------------	------	------	-----------	----------	----------	-----------------------	--	--

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)

27/05/2024	4642	4.236,00	11.596,05	4.403,95	167,95	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	4.236,00
------------	------	----------	-----------	----------	--------	-----------------------	------------	----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)

TOTAIS . . .		15.832,05			167,95			15.832,05
--------------	--	-----------	--	--	--------	--	--	-----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 17

FICHA 172

LOCAL 020502

FUNC. 12.365.0005.2021.0000

CATEC 3.3.90.39.00

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
EDUCACAO INFANTIL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 80.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 80.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
------	--------	----------	--------------	-------------	-------------	-------------	----------	------------

28/02/2024	1681	510,00	0,00	80.000,00	79.490,00	JAIRO CESAR ZORATINI - N	04/03/2024	510,00
------------	------	--------	------	-----------	-----------	--------------------------	------------	--------

Serviços de reparos e manutenção em geral de calhas na E.M. Padre Omar Cyrillo no municipio de Ouro Fino.

17/04/2024	2883	1.230,00	510,00	79.490,00	78.260,00	CASSIO ANDERSON LUIZ A	29/04/2024	1.230,00
------------	------	----------	--------	-----------	-----------	------------------------	------------	----------

Serviços prestados de limpeza de calhas, rufos e condutores de departamento de Educação no municipio de Ouro Fino.

18/04/2024	2887	3.060,00	1.740,00	78.260,00	75.200,00	SIDNEY HENRIQUE DA SILV	26/04/2024	3.060,00
------------	------	----------	----------	-----------	-----------	-------------------------	------------	----------

Serviços de solda para reparos e manutenção CEMEI Mariinha Favilla e Ester Favila no municipio de Ouro Fino.

02/05/2024	3475	32.997,00	4.800,00	75.200,00	42.203,00	49.878.848 BRUNO DE SOU		
------------	------	-----------	----------	-----------	-----------	-------------------------	--	--

Contratação de empresa especializada em serviços de serralheria com fornecimento de materiais. Quadra Esportiva Ester Favilla

16/05/2024	3685	32.380,76	37.797,00	42.203,00	9.822,24	ICTHUS ENGENHARIA E CC		
------------	------	-----------	-----------	-----------	----------	------------------------	--	--

Projetos de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico: Escola Municipal Silvia Emília Rossi, Cemei Delminda Cardoso de Menezes e Cemei Cleria Barbosa de Assis

TOTAIS . . .		70.177,76			9.822,24			4.800,00
--------------	--	-----------	--	--	----------	--	--	----------

FICHA 173

LOCAL 020502

FUNC. 12.365.0005.2021.0000

CATEC 3.3.90.40.00

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
EDUCACAO INFANTIL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 6.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 6.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
------	--------	----------	--------------	-------------	-------------	-------------	----------	------------

02/01/2024	53	1.078,80	0,00	6.000,00	4.921,20	NET.COM TELECOMUNICA	08/05/2024	359,60
------------	----	----------	------	----------	----------	----------------------	------------	--------

SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - Escola Municipal São Sebastião dos Peitudos.

Valor estimado para 12 meses

02/01/2024	54	2.985,00	1.078,80	4.921,20	1.936,20	HARDONLINE LTDA	10/05/2024	1.990,00
------------	----	----------	----------	----------	----------	-----------------	------------	----------

SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Infantil

Estimativa para 06 meses

CEMEI MARIA DO CARMO

CEMEI DELMINDA

CRECHE CRISÓLIA

CRECHE JARDIM AEROPORTO

CRECHE SILVIA EMILIA

TOTAIS . . .		4.063,80			1.936,20			2.349,60
--------------	--	----------	--	--	----------	--	--	----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 18

FICHA 174

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
 FUNC. 12.365.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
 CATEC 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 80.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 80.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
26/02/2024	1606	2.495,00	0,00	80.000,00	77.505,00	ODETE MARIA FREITAS	07/03/2024	2.495,00
Aquisição de Utensílios para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação.								
27/02/2024	1662	461,94	2.495,00	77.505,00	77.043,06	LENICE NOGUEIRA DA SIL\	09/04/2024	461,94
Aquisição de Utensílios para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação.								
21/03/2024	2063	1.993,00	2.956,94	77.043,06	75.050,06	SUPERAR LTDA	22/05/2024	1.993,00
Aquisição de Utensílios para atender as crianças matriculadas na Rede Municipal de Educação - Infantil.								
21/03/2024	2066	1.993,00	4.949,94	75.050,06	73.057,06	SUPERAR LTDA	22/05/2024	1.575,00
Aquisição de Utensílios para atender as crianças matriculadas na Rede Municipal de Educação - Infantil.								
22/03/2024	2077	529,00	6.942,94	73.057,06	72.528,06	ODETE MARIA FREITAS	22/04/2024	529,00
Aquisição de Equipamentos de Cozinha para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
22/03/2024	2081	601,94	7.471,94	72.528,06	71.926,12	LENICE NOGUEIRA DA SIL\	22/05/2024	601,94
Aquisição de Utensílios de Cozinha para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
TOTALS . . .		8.073,88			71.926,12			7.655,88

FICHA 175

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
 FUNC. 12.365.0005.2022.0000 FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL
 CATEC 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 330.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 330.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
0,00								
TOTALS . . .		0,00			330.000,00			0,00

FICHA 176

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
 FUNC. 12.365.0007.2023.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS CRECHES
 CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 44.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 44.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
02/01/2024	806	3.238,26	0,00	44.000,00	40.761,74	REDE DOM PEDRO DE PO\	06/02/2024	3.238,26
Aquisição de combustíveis líquidos para abastecimento dos veículos e máquinas da frota municipal para o uso da CRECHE MUNICIPAL								
01/02/2024	1065	1.090,00	3.238,26	40.761,74	39.671,74	TREVO DE OURO AUTO PC		
Aquisição de combustíveis líquidos para abastecimento dos veículos e máquinas da frota municipal								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 19

FICHA 176

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
 FUNC. 12.365.0007.2023.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS CRECHES
 CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 44.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 44.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
------	--------	----------	--------------	-------------	-------------	-------------	----------	------------

para o uso da EDUCAÇÃO Creches.

01/02/2024	1079	25.000,00	4.328,26	39.671,74	14.671,74	REDE DOM PEDRO DE PO	31/05/2024	20.005,90
------------	------	-----------	----------	-----------	-----------	----------------------	------------	-----------

Aquisição de combustíveis líquidos para abastecimento dos veículos e máquinas da frota municipal para o uso da CRECHE MUNICIPAL.

27/03/2024	2559	10.830,00	29.328,26	14.671,74	3.841,74	TOP PNEUS CENTRO AUTC	11/04/2024	10.830,00
------------	------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------------------	------------	-----------

Aquisição de pneus para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Creche.

TOTALS . . .		40.158,26			3.841,74			34.074,16
--------------	--	-----------	--	--	----------	--	--	-----------

FICHA 177

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
 FUNC. 12.365.0007.2023.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS CRECHES
 CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 600.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 600.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
------	--------	----------	--------------	-------------	-------------	-------------	----------	------------

01/02/2024	1102	50.000,00	2.352,00	597.648,00	547.648,00	PADUA TRANSPORTES LTI	16/05/2024	27.450,00
------------	------	-----------	----------	------------	------------	-----------------------	------------	-----------

TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2024 - PRC 189/2022 - LINHA 03. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2024.

01/02/2024	1103	42.500,00	52.352,00	547.648,00	505.148,00	ADAUTO NILO DA ROCHA C	16/05/2024	20.844,90
------------	------	-----------	-----------	------------	------------	------------------------	------------	-----------

TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2024 - PRC 189/2022 - LINHA: 50. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2024.

01/02/2024	1104	270.000,00	94.852,00	505.148,00	235.148,00	ANGELA MARIA CORREA F	20/05/2024	157.666,88
------------	------	------------	-----------	------------	------------	-----------------------	------------	------------

TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2024 - PRC 189/2022 - LINHAS: 58, 60 E 63. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2024.

06/02/2024	924	2.352,00	0,00	600.000,00	597.648,00	AVEL AUTO ELETRICO LTD	20/02/2024	2.352,00
------------	-----	----------	------	------------	------------	------------------------	------------	----------

Serviços elétricos para veiculos pesados para manutenção dos veiculos do deparatmento de Educação Creche. Placas: PWC9410 - RTN6A22

03/04/2024	2664	4.901,42	364.852,00	235.148,00	230.246,58	GENTE SEGURADORA SA	15/04/2024	4.901,42
------------	------	----------	------------	------------	------------	---------------------	------------	----------

Renovação de Seguro dos veículos em função do Departamento Municipal de Educação - Creche - placas OWP4253, PVV1132, PWC9404, PWC9410 e RML4C56.

TOTALS . . .		369.753,42			230.246,58			213.215,20
--------------	--	------------	--	--	------------	--	--	------------

FICHA 178

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
 FUNC. 12.365.0007.2024.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL
 CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 165.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 165.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
------	--------	----------	--------------	-------------	-------------	-------------	----------	------------

01/02/2024	1066	1.090,00	0,00	165.000,00	163.910,00	TREVO DE OURO AUTO PC		
------------	------	----------	------	------------	------------	-----------------------	--	--

Aquisição de combustíveis líquidos para abastecimento dos veículos e máquinas da frota municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 20

FICHA 178

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 LOCAL 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 020502 EDUCACAO INFANTIL
 FUNC. 12.365.0007.2024.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL
 CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 165.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 165.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
para o uso da EDUCAÇÃO INFANTIL.								
01/02/2024	1080	82.000,00	1.090,00	163.910,00	81.910,00	REDE DOM PEDRO DE PO	31/05/2024	30.666,34
Aquisição de combustíveis líquidos para abastecimento dos veículos e máquinas da frota municipal para o uso da EDUCAÇÃO INFANTIL.								
TOTAIS . . .		83.090,00			81.910,00			30.666,34

FICHA 179

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 LOCAL 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 020502 EDUCACAO INFANTIL
 FUNC. 12.365.0007.2024.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL
 CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 660.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 660.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
01/02/2024	1108	41.000,00	0,00	660.000,00	619.000,00	SANTO APARECIDO FELICI	16/05/2024	20.830,08
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2024 - PRC 5/22 - REF. A LINHA 09. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2024.								
01/02/2024	1109	94.500,00	41.000,00	619.000,00	524.500,00	AUTO VIACAO PEIXOTO LT	20/05/2024	46.889,92
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2024 - PRC 5/22 - REF. AS LINHAS 05, 07 E 40. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2024.								
01/02/2024	1110	43.000,00	135.500,00	524.500,00	481.500,00	VIVALDE CANDIDO DO COL	16/05/2024	20.908,42
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2024 - PRC 5/22 - REF. A LINHA 30. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2024.								
01/02/2024	1111	42.000,00	178.500,00	481.500,00	439.500,00	TUNES & TUNES LTDA.	20/05/2024	22.479,00
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2024 - PRC 5/22 - LINHA 01. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2024.								
01/02/2024	1112	40.500,00	220.500,00	439.500,00	399.000,00	AUTO VIACAO LEMES LTD/	16/05/2024	22.146,56
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2024 - PRC 5/22 - LINHAS 06 E 23. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2024.								
01/02/2024	1113	132.000,00	261.000,00	399.000,00	267.000,00	TRANSPORTE INCONFIDE	20/05/2024	77.016,40
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2024 - PRC 5/22 - LINHAS 25, 41 E 47. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2024.								
03/04/2024	2663	3.740,13	393.000,00	267.000,00	263.259,87	GENTE SEGURADORA SA	15/04/2024	3.740,13
Renovação de Seguro dos veículos em função do Departamento Municipal de Educação - Infantil - placa RTQ9C21, RTQ9C28, RTQ9C29 e RTQ9C36								
03/04/2024	2670	1.087,96	396.740,13	263.259,87	262.171,91	PORTO SEGURO COMPANI	09/04/2024	1.087,96
Renovação de Seguro dos veículos em função do Departamento Municipal de Educação - Infantil - placa OWM7298								
14/05/2024	3623	420,00	397.828,09	262.171,91	261.751,91	JOSE CARLOS FLEMING 1	20/05/2024	420,00
Serviços de conserto e montagem de penus para manutenção dos veiculos a serviço do departamento Educação Infantil								
TOTAIS . . .		398.248,09			261.751,91			215.518,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 21

FICHA 764

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
 FUNC. 12.365.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL
 CATEC 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 0,00 Alteracao R\$ 12.311,50 Dotacao ate data 12.311,50

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
26/02/2024	Suplementação - Decreto No. 4238 de 26/02/2024			7.627,78	0,00			
26/02/2024	1182	7.627,78	0,00	7.627,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	7.627,78
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(110)								
01/03/2024	Suplementação - Decreto No. 4240 de 01/03/2024			2.297,80	0,00			
26/03/2024	2143	2.297,80	7.627,78	2.297,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	2.297,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Rescisão ID:(111)								
01/04/2024	Suplementação - Decreto No. 4247 de 01/04/2024			908,77	0,00			
29/04/2024	3023	908,77	9.925,58	908,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	908,77
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Rescisão ID:(113)								
02/05/2024	Suplementação - Decreto No. 4252 de 02/05/2024			1.477,15	0,00			
27/05/2024	3818	0,00	10.834,35	1.477,15	1.477,15	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(118)								
27/05/2024	3854	1.477,15	10.834,35	1.477,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	1.477,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(124)								
TOTAIS . . .		12.311,50			0,00			12.311,50

FICHA 817

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
 FUNC. 12.365.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
 CATEC 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 0,00 Alteracao R\$ 5.475,00 Dotacao ate data 5.475,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
01/03/2024	Suplementação - Decreto No. 4240 de 01/03/2024			5.475,00	0,00			
02/04/2024	2621	2.495,00	0,00	5.475,00	2.980,00	ODETE MARIA FREITAS	24/04/2024	2.495,00
Aquisição de Geladeira para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
02/04/2024	2630	2.980,00	2.495,00	2.980,00	0,00	SUPERAR LTDA	22/05/2024	2.980,00
Aquisição de Freezer para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
TOTAIS . . .		5.475,00			0,00			5.475,00

FICHA 853

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
 FUNC. 12.365.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
 CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 0,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 0,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
					0,00			
TOTAIS . . .		0,00			0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Pagina 22

FICHA 854

02
LOCAL 0205
020502
FUNC. 12.365.0005.2021.0000
CATEC 4.4.90.52.00

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
EDUCACAO INFANTIL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Equipamentos e Material Permanente

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 0,00

Alteracao R\$ 0,00

Dotacao ate data 0,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
		0,00						
TOTAIS . . .		0,00			0,00			0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 1

FICHA	180							
	02			PREFEITURA MUNICIPAL				
LOCAL	0205			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
	020503			DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL				
FUNC.	12.361.0006.1005.0000			CONSTRUÇÃO / REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS				
CATEC	4.4.90.51.00			Obras e Instalações				
Dotacao Orcamentaria Lei No.3160			100.000,00	Alteracao R\$ -50.214,90		Dotacao ate data 49.785,10		
Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago

0,00								
02/05/2024	Suplementação - Decreto No. 4251 de 02/05/2024			-45.000,00	0,00			
02/05/2024	Suplementação - Decreto No. 4251 de 02/05/2024			-2.214,90	0,00			
03/06/2024	Suplementação - Decreto No. 4258 de 03/06/2024			-2.000,00	0,00			
03/06/2024	Suplementação - Decreto No. 4258 de 03/06/2024			-1.000,00	0,00			

TOTAIS . . .			0,00	49.785,10				0,00

FICHA	181							
	02			PREFEITURA MUNICIPAL				
LOCAL	0205			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
	020503			DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL				
FUNC.	12.361.0006.2025.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
CATEC	3.1.90.04.00			Contratação por Tempo Determinado				
Dotacao Orcamentaria Lei No.3160			27.000,00	Alteracao R\$ 0,00		Dotacao ate data 27.000,00		
Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago

0,00								

TOTAIS . . .			0,00	27.000,00				0,00

FICHA	182							
	02			PREFEITURA MUNICIPAL				
LOCAL	0205			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
	020503			DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL				
FUNC.	12.361.0006.2025.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
CATEC	3.1.90.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				
Dotacao Orcamentaria Lei No.3160			1.200.000,00	Alteracao R\$ 0,00		Dotacao ate data 1.200.000,00		
Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago

29/01/2024	446	60.145,14	0,00	1.200.000,00	1.139.854,86	FOLHA DE PAGAMENTO D(31/01/2024	60.145,14
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
29/01/2024	447	6.693,61	60.145,14	1.139.854,86	1.133.161,25	FOLHA DE PAGAMENTO D(31/01/2024	6.693,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
29/01/2024	448	11.971,91	66.838,75	1.133.161,25	1.121.189,34	FOLHA DE PAGAMENTO D(31/01/2024	11.971,91
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
29/01/2024	449	437,18	78.810,66	1.121.189,34	1.120.752,16	FOLHA DE PAGAMENTO D(31/01/2024	437,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
26/02/2024	1187	640,10	79.247,84	1.120.752,16	1.120.112,06	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	640,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(110)								
26/02/2024	1188	256,04	79.887,94	1.120.112,06	1.119.856,02	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	256,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(110)								
26/02/2024	1189	172,34	80.143,98	1.119.856,02	1.119.683,68	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	172,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(110)								
26/02/2024	1347	59.849,58	80.316,32	1.119.683,68	1.059.834,10	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	59.849,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 2

FICHA 182

02
0205
LOCAL 020503
FUNC. 12.361.0006.2025.0000
CATEC 3.1.90.11.00

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 1.200.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 1.200.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
26/02/2024	1348	7.373,09	140.165,90	1.059.834,10	1.052.461,01	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	7.373,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/02/2024	1349	11.986,69	147.538,99	1.052.461,01	1.040.474,32	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	11.986,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/02/2024	1350	437,18	159.525,68	1.040.474,32	1.040.037,14	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	437,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/02/2024	1351	738,58	159.962,86	1.040.037,14	1.039.298,56	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	738,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/03/2024	2284	62.582,31	160.701,44	1.039.298,56	976.716,25	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	62.582,31
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
26/03/2024	2285	7.373,09	223.283,75	976.716,25	969.343,16	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	7.373,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
26/03/2024	2286	12.171,33	230.656,84	969.343,16	957.171,83	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	12.171,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
26/03/2024	2287	437,18	242.828,17	957.171,83	956.734,65	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	437,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
29/04/2024	3168	62.877,75	243.265,35	956.734,65	893.856,90	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	62.877,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
29/04/2024	3169	10.005,25	306.143,10	893.856,90	883.851,65	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	10.005,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
29/04/2024	3170	12.587,70	316.148,35	883.851,65	871.263,95	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	12.587,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
29/04/2024	3171	437,18	328.736,05	871.263,95	870.826,77	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	437,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
27/05/2024	4005	0,00	329.173,23	870.826,77	870.826,77	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	4006	0,00	329.173,23	870.826,77	870.826,77	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	4007	0,00	329.173,23	870.826,77	870.826,77	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	4008	0,00	329.173,23	870.826,77	870.826,77	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	4389	64.118,56	329.173,23	870.826,77	806.708,21	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	64.118,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4390	10.616,57	393.291,79	806.708,21	796.091,64	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	10.616,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4391	12.806,29	403.908,36	796.091,64	783.285,35	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	12.806,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4392	437,18	416.714,65	783.285,35	782.848,17	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	437,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 3

FICHA 182

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
 FUNC. 12.361.0006.2025.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
 CATEC 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 1.200.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 1.200.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
TOTALS . . .		417.151,83			782.848,17			417.151,83

FICHA 183

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
 FUNC. 12.361.0006.2025.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
 CATEC 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 260.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 260.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
29/01/2024	450	8.726,72	0,00	260.000,00	251.273,28	INSS - INSTITUTO NACION/	16/02/2024	8.726,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
26/02/2024	1190	115,54	8.726,72	251.273,28	251.157,74	INSS - INSTITUTO NACION/	15/03/2024	115,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(110)								
26/02/2024	1352	8.692,68	8.842,26	251.157,74	242.465,06	INSS - INSTITUTO NACION/	15/03/2024	8.692,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/03/2024	2288	9.291,37	17.534,94	242.465,06	233.173,69	INSS - INSTITUTO NACION/	16/04/2024	9.291,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
29/04/2024	3172	9.518,11	26.826,31	233.173,69	223.655,58	INSS - INSTITUTO NACION/	15/05/2024	9.518,11
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
27/05/2024	4009	0,00	36.344,42	223.655,58	223.655,58	INSS - INSTITUTO NACION/		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	4393	9.832,29	36.344,42	223.655,58	213.823,29	INSS - INSTITUTO NACION/		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
TOTALS . . .		46.176,71			213.823,29			36.344,42

FICHA 184

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
 FUNC. 12.361.0006.2025.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
 CATEC 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 5.000,00 Alteracao R\$ 20.000,00 Dotacao ate data 25.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
02/01/2024	Suplementação - Decreto No. 4223 de 02/01/2024			20.000,00	0,00			
29/01/2024	451	1.454,72	0,00	25.000,00	23.545,28	FOLHA DE PAGAMENTO D(31/01/2024	1.454,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
26/02/2024	1353	740,90	1.454,72	23.545,28	22.804,38	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	740,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/03/2024	2289	3.360,26	2.195,62	22.804,38	19.444,12	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	3.360,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
29/04/2024	3173	2.113,26	5.555,88	19.444,12	17.330,86	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	2.113,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 4

FICHA 184

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
 FUNC. 12.361.0006.2025.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
 CATEC 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 5.000,00 Alteracao R\$ 20.000,00 Dotacao ate data 25.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
------	--------	----------	--------------	-------------	-------------	-------------	----------	------------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)

27/05/2024 4010 0,00 7.669,14 17.330,86 17.330,86 FOLHA DE PAGAMENTO D

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)

27/05/2024 4394 2.947,99 7.669,14 17.330,86 14.382,87 FOLHA DE PAGAMENTO D 28/05/2024 2.947,99

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)

TOTAIS . . .		10.617,13			14.382,87			10.617,13
--------------	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------

FICHA 185

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
 FUNC. 12.361.0006.2025.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
 CATEC 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 2.500,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 2.500,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
------	--------	----------	--------------	-------------	-------------	-------------	----------	------------

20/02/2024 1091 82,80 0,00 2.500,00 2.417,20 LUIS RICARDO LEMES 23/02/2024 82,80

Adiantamento para o motorista acima citado para pagamento de pedágio conforme autorizado pelo decreto nº 4.212 de 07 de dezembro de 2023.

25/03/2024 2117 36,80 82,80 2.417,20 2.380,40 LUIS RICARDO LEMES 27/03/2024 36,80

Adiantamento para o motorista acima citado para pagamento de pedágio conforme autorizado pelo decreto nº 4.212 de 07 de dezembro de 2023.

25/03/2024 2118 27,60 119,60 2.380,40 2.352,80 LUIS RICARDO LEMES 27/03/2024 27,60

Adiantamento para o motorista acima citado para pagamento de pedágio conforme autorizado pelo decreto nº 4.212 de 07 de dezembro de 2023.

03/04/2024 2677 46,00 147,20 2.352,80 2.306,80 LUIS RICARDO LEMES 08/04/2024 46,00

Adiantamento para o motorista acima citado para pagamento de pedágio conforme autorizado pelo decreto nº 4.212 de 07 de dezembro de 2023.

12/04/2024 2835 92,00 193,20 2.306,80 2.214,80 ANTONIO ARTHUR RIBEIR(17/04/2024 92,00

ADIANTAMENTO PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE PEDAGIO CONFORME AUTORIZADO PELO DECRETO Nº 4.212 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023.

17/04/2024 2886 46,00 285,20 2.214,80 2.168,80 LUIS RICARDO LEMES 22/04/2024 46,00

Adiantamento para o motorista acima citado para pagamento de pedágio conforme autorizado pelo decreto nº 4.212 de 07 de dezembro de 2023.

5 passagem pelo pedágio.

TOTAIS . . .		331,20			2.168,80			331,20
--------------	--	--------	--	--	----------	--	--	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 5

FICHA 186

LOCAL 0205
020503

FUNC. 12.361.0006.2025.0000

CATEC 3.3.90.30.00

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 370.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 370.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
25/01/2024	307	4.044,96	0,00	370.000,00	365.955,04	SUL MINAS COMERCIO DE	05/02/2024	4.044,96
Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do departamento Educação Fundamental. Placas: PWC9410 - PWC9404 - OWR3441								
29/01/2024	743	7.380,95	4.044,96	365.955,04	358.574,09	IRINEU VALENTIM TONELO	27/02/2024	7.380,95
Aquisição de Material de Escritório para uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental de Ouro Fino.								
29/01/2024	745	18.018,00	11.425,91	358.574,09	340.556,09	ATUAL PAPELARIA E INFOF	19/02/2024	18.018,00
Aquisição de Material de Escritório para uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental de Ouro Fino.								
29/01/2024	748	9.212,50	29.443,91	340.556,09	331.343,59	OLIVEIRA & ANDRADE DIS	29/02/2024	9.212,50
Aquisição de Material de Escritório para uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental de Ouro Fino.								
05/02/2024	848	4.290,25	38.656,41	331.343,59	327.053,34	ENZOMAX COMERCIO LTD.	20/02/2024	4.290,25
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
05/02/2024	851	788,58	42.946,66	327.053,34	326.264,76	LENICE NOGUEIRA DA SIL	28/02/2024	788,58
Aquisição de Material de Copa e de Cozinha para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
05/02/2024	856	5.190,12	43.735,24	326.264,76	321.074,64	RVN DISTRIBUIDORA DE PI	27/02/2024	5.190,12
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
05/02/2024	862	957,53	48.925,36	321.074,64	320.117,11	O&M COMÉRCIO DE PROD	28/02/2024	957,53
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
05/02/2024	865	1.957,95	49.882,89	320.117,11	318.159,16	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	27/02/2024	1.957,95
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
05/02/2024	875	2.048,57	51.840,84	318.159,16	316.110,59	OXI QUIMICA LTDA	22/04/2024	2.048,57
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
05/02/2024	878	1.884,85	53.889,41	316.110,59	314.225,74	FAST CLEAN DISTRIBUIDO	06/03/2024	1.884,85
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
05/02/2024	887	1.472,00	55.774,26	314.225,74	312.753,74	IRINEU VALENTIM TONELO	27/02/2024	1.472,00
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
05/02/2024	899	83.570,50	57.246,26	312.753,74	229.183,24	EDITORA FTD S A		
Materiais para serem utilizados como recursos para o desenvolvimento da aprendizagem nas Escolas Municipais - Ensino Fundamental - 1º Bimestre.								
05/02/2024	899	-83.570,50	140.816,76	229.183,24	312.753,74	EDITORA FTD S A		
ANULAÇÃO DEVIDO A PEDIDO INCORRETO.								
20/02/2024	1061	82.010,50	57.246,26	312.753,74	230.743,24	EDITORA FTD S A	10/04/2024	82.010,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 6

FICHA 186

LOCAL 0205
020503

FUNC. 12.361.0006.2025.0000

CATEC 3.3.90.30.00

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 370.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 370.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Materiais para serem utilizados como recursos para o desenvolvimento da aprendizagem nas Escolas Municipais - Ensino Fundamental - 1º Bimestre.								
23/02/2024	1150	3.528,80	139.256,76	230.743,24	227.214,44	VINICIUS JUNQUEIRA DE C	01/03/2024	3.528,80
Aquisição de material para manutenção dos vidros Ceme Silvia Emília Rossi Wolf no municipio de Ouro Fino.								
27/02/2024	1629	516,70	142.785,56	227.214,44	226.697,74	RINALDO PEDROSO & CIA	09/04/2024	516,70
Aquisição de Produtos de Padaria para reuniões do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.								
27/02/2024	1634	564,28	143.302,26	226.697,74	226.133,46	BEATRIZ BRUST DE SOUZA	04/06/2024	564,28
Aquisição de Utensílios para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação.								
27/02/2024	1636	1.764,67	143.866,54	226.133,46	224.368,79	RENATO MARANA LTDA		
Aquisição de Utensílios para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação.								
28/02/2024	1704	2.087,08	145.631,21	224.368,79	222.281,71	RENATO MARANA LTDA	21/05/2024	2.087,08
Aquisição de Utensílios de Cozinha para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
28/02/2024	1710	476,90	147.718,29	222.281,71	221.804,81	OXI QUIMICA LTDA		
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
28/02/2024	1713	266,42	148.195,19	221.804,81	221.538,39	O&M COMÉRCIO DE PROD	25/03/2024	266,42
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
29/02/2024	1722	254,79	148.461,61	221.538,39	221.283,60	FRUTARIA NAGIB LTDA	07/03/2024	254,79
Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as reuniões do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.								
04/03/2024	1752	27,90	148.716,40	221.283,60	221.255,70	ENZOMAX COMERCIO LTD.	12/03/2024	27,90
Aquisição de Gêneros Alimentícios para reunião do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.								
13/03/2024	1890	173,25	148.744,30	221.255,70	221.082,45	ANTONIO CARLOS DE ALM	25/03/2024	173,25
Aquisição de Produtos de Padaria para atender para reuniões do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.								
20/03/2024	1999	6.195,40	148.917,55	221.082,45	214.887,05	O&M COMÉRCIO DE PROD	05/04/2024	6.195,40
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Creche.								
20/03/2024	2002	1.060,90	155.112,95	214.887,05	213.826,15	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	17/04/2024	1.060,90
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Creche.								
21/03/2024	2005	3.202,50	156.173,85	213.826,15	210.623,65	RVN DISTRIBUIDORA DE PI	29/04/2024	3.202,50
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Creche.								
21/03/2024	2008	704,00	159.376,35	210.623,65	209.919,65	IRINEU VALENTIM TONELO	03/04/2024	704,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 8

FICHA	187							
	02			PREFEITURA MUNICIPAL				
LOCAL	0205			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
	020503			DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL				
FUNC.	12.361.0006.2025.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
CATEC	3.3.90.30.00			Material de Consumo				
Dotacao Orcamentaria Lei No.3160		219.200,00	Alteracao R\$ 0,00		Dotacao ate data 219.200,00			
Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
TOTALS . . .		0,00		219.200,00		0,00		
FICHA	188							
	02			PREFEITURA MUNICIPAL				
LOCAL	0205			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
	020503			DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL				
FUNC.	12.361.0006.2025.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
CATEC	3.3.90.39.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				
Dotacao Orcamentaria Lei No.3160		20.000,00	Alteracao R\$ 0,00		Dotacao ate data 20.000,00			
Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
11/03/2024	1842	9.800,00	0,00	20.000,00	10.200,00	URANIA PLANETARIO MOV	11/04/2024	9.800,00
Locação de Planetário Digital Móvel Fulldome destinado à Rede Municipal de Ensino do município de Ouro Fino para aula com a temática voltada para a Astronomia e Ciências afins, a fim de estimular o aprendizado utilizando ferramentas pedagógicas para despertar a emoção dos alunos.								
07/05/2024	3522	2.750,00	9.800,00	10.200,00	7.450,00	SERC REFRIGERACAO E C	21/05/2024	2.750,00
MANUTENÇÃO CORRETIVA para a ligação dos equipamentos na nova rede elétrica. Na escola Ester Favilla.								
TOTALS . . .		12.550,00		7.450,00		12.550,00		
FICHA	189							
	02			PREFEITURA MUNICIPAL				
LOCAL	0205			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
	020503			DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL				
FUNC.	12.361.0006.2025.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
CATEC	3.3.90.40.00			Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa				
Dotacao Orcamentaria Lei No.3160		6.000,00	Alteracao R\$ 0,00		Dotacao ate data 6.000,00			
Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
02/01/2024	51	2.157,60	0,00	6.000,00	3.842,40	NET.COM TELECOMUNICA	08/05/2024	719,20
SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
- EM Benedito Bras								
- EM Procópio Pereira								
Estimativa para 2024								
02/01/2024	65	3.582,00	2.157,60	3.842,40	260,40	HARDONLINE LTDA	10/05/2024	1.194,00
SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
Creche Mariinha Favilla								
Esther Favilla								
OMAR CYRILLO								
Estimativa para 12 meses.								
TOTALS . . .		5.739,60		260,40		1.913,20		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 9

FICHA 190

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
 FUNC. 12.361.0006.2025.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
 CATEC 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 150.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 150.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
26/02/2024	1605	2.495,00	0,00	150.000,00	147.505,00	ODETE MARIA FREITAS	07/03/2024	2.495,00
Aquisição de Utensílios para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação.								
27/02/2024	1663	615,92	2.495,00	147.505,00	146.889,08	LENICE NOGUEIRA DA SIL\	09/04/2024	615,92
Aquisição de Utensílios para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação.								
21/03/2024	2064	1.993,00	3.110,92	146.889,08	144.896,08	SUPERAR LTDA	22/05/2024	1.993,00
Aquisição de Utensílios para atender as crianças matriculadas na Rede Municipal de Educação - Fundamental.								
21/03/2024	2065	2.980,00	5.103,92	144.896,08	141.916,08	SUPERAR LTDA	22/05/2024	2.980,00
Aquisição de Utensílios para atender as crianças matriculadas na Rede Municipal de Educação - Fundamental.								
21/03/2024	2068	1.993,00	8.083,92	141.916,08	139.923,08	SUPERAR LTDA	22/05/2024	1.575,00
Aquisição de Utensílios para atender as crianças matriculadas na Rede Municipal de Educação - Fundamental.								
22/03/2024	2074	2.495,00	10.076,92	139.923,08	137.428,08	ODETE MARIA FREITAS	09/04/2024	2.495,00
Aquisição de Equipamentos de Cozinha para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
22/03/2024	2080	755,92	12.571,92	137.428,08	136.672,16	LENICE NOGUEIRA DA SIL\	22/05/2024	755,92
Aquisição de Utensílios de Cozinha para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
22/03/2024	2082	1.743,00	13.327,84	136.672,16	134.929,16	ODETE MARIA FREITAS	09/04/2024	1.743,00
Aquisição de Utensílios de Cozinha para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
TOTAIS . . .		15.070,84			134.929,16			14.652,84

FICHA 191

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
 FUNC. 12.361.0006.2026.0000 FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
 CATEC 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 550.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 550.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
		0,00						
TOTAIS . . .		0,00			550.000,00			0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 10

FICHA 192

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
 FUNC. 12.361.0007.1006.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
 CATEC 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 1.000.000,00 Alteracao R\$ -12.302,50 Dotacao ate data 987.697,50

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
								0,00
01/02/2024	Suplementação - Decreto No. 4232 de 01/02/2024			-12.302,50	0,00			
TOTAIS					987.697,50			0,00

FICHA 193

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
 FUNC. 12.361.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
 CATEC 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 536.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 536.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
29/01/2024	452	34.220,71	0,00	536.000,00	501.779,29	FOLHA DE PAGAMENTO D	31/01/2024	34.220,71
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
29/01/2024	453	5.020,15	30.250,80	505.749,20	500.729,05	FOLHA DE PAGAMENTO D	31/01/2024	5.020,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
29/01/2024	454	9.794,53	39.240,86	496.759,14	486.964,61	FOLHA DE PAGAMENTO D	31/01/2024	9.794,53
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
29/01/2024	457	1.454,74	44.379,69	491.620,31	490.165,57	FOLHA DE PAGAMENTO D	31/01/2024	1.454,74
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
26/02/2024	1354	35.250,81	50.490,13	485.509,87	450.259,06	FOLHA DE PAGAMENTO D	29/02/2024	35.250,81
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/02/2024	1355	4.602,14	78.667,23	457.332,77	452.730,63	FOLHA DE PAGAMENTO D	29/02/2024	4.602,14
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/02/2024	1356	6.547,02	83.269,37	452.730,63	446.183,61	FOLHA DE PAGAMENTO D	29/02/2024	6.547,02
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/02/2024	1360	1.454,74	96.890,10	439.109,90	437.655,16	FOLHA DE PAGAMENTO D	29/02/2024	1.454,74
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/03/2024	2290	38.076,91	98.344,84	437.655,16	399.578,25	FOLHA DE PAGAMENTO D	28/03/2024	38.076,91
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
26/03/2024	2291	5.909,56	129.348,04	406.651,96	400.742,40	FOLHA DE PAGAMENTO D	28/03/2024	5.909,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
26/03/2024	2294	1.454,74	142.331,31	393.668,69	392.213,95	FOLHA DE PAGAMENTO D	28/03/2024	1.454,74
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
29/04/2024	3024	1.128,40	143.786,05	392.213,95	391.085,55	FOLHA DE PAGAMENTO D	30/04/2024	1.128,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Rescisão ID:(113)								
29/04/2024	3025	678,88	144.914,45	391.085,55	390.406,67	FOLHA DE PAGAMENTO D	30/04/2024	678,88
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Rescisão ID:(113)								
29/04/2024	3026	604,50	145.593,33	390.406,67	389.802,17	FOLHA DE PAGAMENTO D	30/04/2024	604,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Rescisão ID:(113)								
29/04/2024	3174	39.837,72	146.197,83	389.802,17	349.964,45	FOLHA DE PAGAMENTO D	30/04/2024	39.837,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 11

FICHA 193

02
0205
LOCAL 020503
FUNC. 12.361.0007.2027.0000
CATEC 3.1.90.11.00

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 536.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 536.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
29/04/2024	3175	111,59	181.379,85	354.620,15	354.508,56	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	111,59
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
29/04/2024	3176	442,46	181.491,44	354.508,56	354.066,10	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	442,46
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
29/04/2024	3177	5.909,56	181.933,90	354.066,10	348.156,54	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	5.909,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
27/05/2024	3819	0,00	192.499,16	343.500,84	343.500,84	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(118)								
27/05/2024	3820	0,00	192.499,16	343.500,84	343.500,84	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(118)								
27/05/2024	3821	0,00	192.499,16	343.500,84	343.500,84	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(118)								
27/05/2024	3855	1.179,90	192.499,16	343.500,84	342.320,94	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	1.179,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(124)								
27/05/2024	3856	62,85	193.679,06	342.320,94	342.258,09	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	62,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(124)								
27/05/2024	3857	1.630,45	193.741,91	342.258,09	340.627,64	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	1.630,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(124)								
27/05/2024	4011	0,00	195.372,36	340.627,64	340.627,64	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	4012	0,00	195.372,36	340.627,64	340.627,64	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	4013	0,00	195.372,36	340.627,64	340.627,64	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	4014	0,00	195.372,36	340.627,64	340.627,64	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	4395	37.168,88	195.372,36	340.627,64	303.458,76	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	37.168,88
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4396	7,07	227.885,54	308.114,46	308.107,39	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	7,07
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4397	5.920,10	227.892,61	308.107,39	302.187,29	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	5.920,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4398	2.394,29	233.812,71	302.187,29	299.793,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	2.394,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
TOTAIS . . .		240.862,70			295.137,30			240.862,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 12

FICHA 194

02
0205
LOCAL 020503
FUNC. 12.361.0007.2027.0000
CATEC 3.1.90.13.00

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
Obrigações Patronais

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 140.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 140.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
29/01/2024	455	5.795,35	0,00	140.000,00	134.204,65	INSS - INSTITUTO NACION/	16/02/2024	5.795,35
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
26/02/2024	1357	6.057,95	5.795,35	134.204,65	128.146,70	INSS - INSTITUTO NACION/	15/03/2024	6.057,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/03/2024	2292	5.958,09	11.853,30	128.146,70	122.188,61	INSS - INSTITUTO NACION/	16/04/2024	5.958,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
29/04/2024	3027	260,80	17.811,39	122.188,61	121.927,81	INSS - INSTITUTO NACION/	15/05/2024	260,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Rescisão ID:(113)								
29/04/2024	3178	6.048,06	18.072,19	121.927,81	115.879,75	INSS - INSTITUTO NACION/	15/05/2024	6.048,06
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
27/05/2024	3822	0,00	24.120,25	115.879,75	115.879,75	INSS - INSTITUTO NACION/		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(118)								
27/05/2024	3858	824,37	24.120,25	115.879,75	115.055,38	INSS - INSTITUTO NACION/		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(124)								
27/05/2024	4015	0,00	24.944,62	115.055,38	115.055,38	INSS - INSTITUTO NACION/		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	4399	5.752,77	24.944,62	115.055,38	109.302,61	INSS - INSTITUTO NACION/		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
TOTALS . . .		30.697,39			109.302,61			24.120,25

FICHA 195

02
0205
LOCAL 020503
FUNC. 12.361.0007.2027.0000
CATEC 3.1.90.16.00

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 95.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 95.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
29/01/2024	456	3.104,10	0,00	95.000,00	91.895,90	FOLHA DE PAGAMENTO D(31/01/2024	3.104,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
26/02/2024	1358	8.167,96	3.104,10	91.895,90	83.727,94	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	8.167,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/03/2024	2293	9.658,01	11.272,06	83.727,94	74.069,93	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	9.658,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
29/04/2024	3179	9.629,83	20.930,07	74.069,93	64.440,10	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	9.629,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
27/05/2024	3823	0,00	30.559,90	64.440,10	64.440,10	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(118)								
27/05/2024	3859	4.750,43	30.559,90	64.440,10	59.689,67	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	4.750,43
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(124)								
27/05/2024	4016	0,00	35.310,33	59.689,67	59.689,67	FOLHA DE PAGAMENTO D(

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 13

FICHA 195

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
 FUNC. 12.361.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
 CATEC 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 95.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 95.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	4400	7.710,25	35.310,33	59.689,67	51.979,42	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	7.710,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
TOTAIS . . .		43.020,58			51.979,42			43.020,58

FICHA 196

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
 FUNC. 12.361.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
 CATEC 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 4.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 4.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
06/03/2024	1819	70,00	0,00	4.000,00	3.930,00	RODOLFO DE ANDRADE SI	13/03/2024	70,00
Concessão de 01 diária de viagem para o motorista acima citado, para o dia 06/03, com a finalidade de buscar uma van e pneus no Vasquinho na cidade de Pouso Alegre.								
06/03/2024	1820	70,00	70,00	3.930,00	3.860,00	LUIS RICARDO LEMES	13/03/2024	70,00
Concessão de 01 diária de viagem para o motorista acima citado, para o dia 06/03, com a finalidade de buscar uma van e pneus no Vasquinho na cidade de Pouso Alegre.								
26/03/2024	2545	70,00	140,00	3.860,00	3.790,00	EURICO OTAVIO DA SILVA	28/03/2024	70,00
Concessão de 01 diária de viagem para o motorista acima citado, para o dia 06/03, com a finalidade de levar uma van no Vasquinho para manutenção, na cidade de Pouso Alegre.								
27/03/2024	2687	70,00	280,00	3.720,00	3.650,00	LUIS CARLOS DE SOUZA	09/04/2024	70,00
Concessão de 01 diária de viagem para o motorista acima citado, para o dia 27/03, com a finalidade de levar uma van no Vasquinho para manutenção, na cidade de Pouso Alegre.								
02/04/2024	2650	70,00	210,00	3.790,00	3.720,00	RODOLFO DE ANDRADE SI	04/04/2024	70,00
Concessão de 01 diária de viagem para o motorista acima citado, para o dia 02/04, com a finalidade de buscar uma van e pneus no Vasquinho na cidade de Pouso Alegre.								
29/04/2024	3433	70,00	350,00	3.650,00	3.580,00	PAULO LUIS MARTINELLI	02/05/2024	70,00
Concessão de 01 diária de viagem para o motorista acima citado, para o dia 30/04, com a finalidade de buscar uma van no Vasquinho na cidade de Pouso Alegre.								
29/04/2024	3434	70,00	420,00	3.580,00	3.510,00	DIOGO NUNES DA COSTA	02/05/2024	70,00
Concessão de 01 diária de viagem para o motorista acima citado, para o dia 30/04, com a finalidade de buscar uma van no Vasquinho na cidade de Pouso Alegre.								
23/05/2024	3758	70,00	490,00	3.510,00	3.440,00	RODOLFO DE ANDRADE SI	28/05/2024	70,00
Concessão de 01 diária de viagem para o motorista acima citado, para o dia 23/05 com a finalidade de transportar os aluno da Escola do São José, para um passeio na cidade de Jacutinga.								
TOTAIS . . .		560,00			3.440,00			560,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 14

FICHA 197

LOCAL 0205
020503

FUNC. 12.361.0007.2027.0000

CATEC 3.3.90.30.00

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 550.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 550.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
02/01/2024	793	252,00	0,00	550.000,00	549.748,00	TREVO DE OURO AUTO PC	02/02/2024	252,00
Aquisição de combustíveis líquidos para abastecimento dos veículos e máquinas da frota municipal para o uso da EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL.								
01/02/2024	1067	3.000,00	7.566,59	542.433,41	539.433,41	TREVO DE OURO AUTO PC	27/05/2024	1.199,00
Aquisição de combustíveis líquidos para abastecimento dos veículos e máquinas da frota municipal para o uso da EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL.								
01/02/2024	1081	150.000,00	10.566,59	539.433,41	389.433,41	REDE DOM PEDRO DE PO	31/05/2024	50.280,40
Aquisição de combustíveis líquidos para abastecimento dos veículos e máquinas da frota municipal para o uso da EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL.								
05/02/2024	881	2.976,00	252,00	549.748,00	546.772,00	STELLA MARA SANTOS SIL		
Aquisição de oleos para manutenção dos veiculos a serviço do setor transporte escolar fundamental.								
05/02/2024	882	2.565,76	3.228,00	546.772,00	544.206,24	ADRIANA CAVALCANTE FE	16/02/2024	2.565,76
Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do setor transporte escolar fundamental. Placas: RTQ9C21 - RTN6A22 - RTQ9C21 - RTQ9C28 - RTH5G18 - RTQ9C36 - RTQ9C29								
19/02/2024	1051	1.772,83	5.793,76	544.206,24	542.433,41	ADRIANA CAVALCANTE FE	27/02/2024	1.772,83
Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do departamento Educação Fundamental. Placas: RML4C53 - RTQ9C36 - RTQ9C21								
23/02/2024	1153	1.840,00	160.566,59	389.433,41	387.593,41	LUBRIMAR COMERCIO PNE	29/02/2024	1.840,00
Aquisição de lubrificantes para manutenção dos veiculos a serviço do departamento Educação Fundamental.								
23/02/2024	1162	2.578,24	162.406,59	387.593,41	385.015,17	SUL MINAS COMERCIO DE	04/03/2024	2.578,24
Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do departamento Educação Fundamental. Placas: RVJ9D81 - QNR8482								
06/03/2024	1783	2.671,76	164.984,83	385.015,17	382.343,41	ADRIANA CAVALCANTE FE	12/03/2024	2.671,76
Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do departamento Educação Fundamental. Placas: SHH0G41								
07/03/2024	1788	8.890,00	167.656,59	382.343,41	373.453,41	AUTO PECAS BOM JESUS I	15/03/2024	8.890,00
Aquisição de pneus para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Fundamental.								
14/03/2024	1919	869,19	176.546,59	373.453,41	372.584,22	ADRIANA CAVALCANTE FE	20/03/2024	869,19
Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do departamento Educação Fundamental. Placas: OWL3159								
21/03/2024	2020	409,08	177.415,78	372.584,22	372.175,14	ADRIANA CAVALCANTE FE	27/03/2024	409,08
Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do departamento Educação Fundamental. Placas: OWL3178 - RTQ9C28 - RTQ9C21								
21/03/2024	2036	34.650,00	177.824,86	372.175,14	337.525,14	LUBRIMAR COMERCIO PNE	27/03/2024	34.650,00
Aquisição de pneus para manutenção dos veiculos a serviço do departamento Educação Fundamental. Placas: QMT3006 - PZD3196								
27/03/2024	2560	2.310,56	212.474,86	337.525,14	335.214,58	ADRIANA CAVALCANTE FE	05/04/2024	2.310,56
Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do departamento Educação Fundamental. Placas: OWL3178 - RTQ9C28								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 15

FICHA 197

LOCAL 020503

FUNC. 12.361.0007.2027.0000

CATEC 3.3.90.30.00

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 550.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 550.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
09/04/2024	2798	8.722,80	214.785,42	335.214,58	326.491,78	TOP PNEUS CENTRO AUTC	17/04/2024	8.722,80
Aquisição de pneus para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Fundamental.								
16/04/2024	2878	3.680,00	223.508,22	326.491,78	322.811,78	LUBRIMAR COMERCIO PNE	24/04/2024	3.680,00
Aquisição de lubrificantes para manutenção dos veiculos a serviço do departamento Educação Fundamental.								
24/04/2024	2990	380,35	227.188,22	322.811,78	322.431,43	ADRIANA CAVALCANTE FE	09/05/2024	380,35
Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do departamento Educação Fundamental. Placas: RTN6A22								
03/05/2024	3485	4.361,40	227.568,57	322.431,43	318.070,03	TOP PNEUS CENTRO AUTC	16/05/2024	4.361,40
Aquisição de pneus para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Fundamental.								
03/05/2024	3488	786,18	231.929,97	318.070,03	317.283,85	ADRIANA CAVALCANTE FE	09/05/2024	786,18
Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do departamento Educação Fundamental. Placas: RML4C53								
14/05/2024	3624	1.190,40	232.716,15	317.283,85	316.093,45	STELLA MARA SANTOS SIL	28/05/2024	1.190,40
Aquisição de oleos para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Fundamental.								
14/05/2024	3625	464,72	233.906,55	316.093,45	315.628,73	J. MARANGONI COMERCIA		
Aquisição de oleos para manutenção dos veiculos a serviço do departamento Educação Fundamental.								
24/05/2024	3760	7.618,34	234.371,27	315.628,73	308.010,39	ADRIANA CAVALCANTE FE	29/05/2024	7.618,34
Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do departamento Educação Fundamental. Placas: PZD3196 - OWL3178 - RTQ9C28								
TOTAIS . . .		241.989,61			308.010,39			137.028,29

FICHA 198

LOCAL 020503

FUNC. 12.361.0007.2027.0000

CATEC 3.3.90.30.00

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 17.600,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 17.600,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
		0,00						
TOTAIS . . .		0,00			17.600,00			0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 16

FICHA 199

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
 FUNC. 12.361.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
 CATEC 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 13.500,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 13.500,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
29/01/2024	690	1.059,00	0,00	13.500,00	12.441,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(31/01/2024	1.059,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
26/02/2024	1587	1.059,00	1.059,00	12.441,00	11.382,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	1.059,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/03/2024	2531	1.059,00	2.118,00	11.382,00	10.323,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	1.059,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
29/04/2024	3424	1.059,00	3.177,00	10.323,00	9.264,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	1.059,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
27/05/2024	4260	0,00	4.236,00	9.264,00	9.264,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	4644	1.059,00	4.236,00	9.264,00	8.205,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	1.059,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
TOTALS . . .		5.295,00			8.205,00			5.295,00

FICHA 200

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
 FUNC. 12.361.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
 CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 1.650.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 1.650.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
01/02/2024	1097	165.000,00	0,00	1.650.000,00	1.485.000,00	RM TURISMO EIRELI	16/05/2024	84.488,66
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2024 - PRC 189/2022 - LINHAS: 28, 31, 62 E 76. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2024.								
01/02/2024	1101	395.000,00	16.033,62	1.633.966,38	1.238.966,38	ALINE VIEIRA DE ARRUDA	16/05/2024	268.672,48
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2024 - LINHAS 24, 51, 54, 55 E 56. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2024. (PRC 000189/22).								
01/02/2024	1119	181.000,00	411.033,62	1.238.966,38	1.057.966,38	ALINE VIEIRA DE ARRUDA	16/05/2024	110.841,36
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2024, LINHAS 16, 19, 21, 22, 33, 39 E 43. (PRC 00005/22). ESTIMATIVA PARA ADOSTO DE 2024.								
01/02/2024	1124	106.000,00	592.033,62	1.057.966,38	951.966,38	COOPERATIVA DE TRANSF	16/05/2024	56.987,92
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2024, LINHAS 17, 18, 20 E 42. (ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE LETIVO). PRC 5/22.								
09/02/2024	972	2.233,12	0,00	1.650.000,00	1.647.766,88	WAGNER JOSE DE CANTU,	27/02/2024	2.233,12
Serviços de alianhamento, balanceamento, conserto e montagem de pneus para manutenção dos veiculos do transporte escolar fundamental.								
19/02/2024	1050	13.800,50	2.233,12	1.647.766,88	1.633.966,38	FABIANO FARIA DIESEL LIM	28/02/2024	13.800,50
Serviços prestados de mecânica diesel para manutenção dos veiculos a serviço do departamento Educação Fundamental.Placas: PZD3196 - SIP0E01								
23/02/2024	1161	2.397,00	863.033,62	786.966,38	784.569,38	51.891.236 DANIELA MELLC	01/03/2024	2.397,00
Serviço de funilaria pesada para reparos e manutenção dos veiculos a serviço do departamento de								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 17

FICHA 200

LOCAL 0205
020503

FUNC. 12.361.0007.2027.0000

CATEC 3.3.90.39.00

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 1.650.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 1.650.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Educação Fundamental. Placas: RML4C53 - RTH5G18 - RTQ9C21								
21/03/2024	2027	1.470,00	865.430,62	784.569,38	783.099,38	AVEL AUTO ELETRICO LTD	08/04/2024	1.470,00
Serviços elétricos para veiculos pesados para manutenção dos veiculos do departamento de Educação Fundamental. Placas: OWR3441 - QMT3006 - RTQ9C28								
21/03/2024	2037	4.089,00	866.900,62	783.099,38	779.010,38	51.891.236 DANIELA MELLC	28/03/2024	4.089,00
Serviço de funilaria pesada para reparos e manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Fundamental. Placas: OWL3159 - RVJ9D81								
21/03/2024	2038	3.351,60	870.989,62	779.010,38	775.658,78	CEZAR AUGUSTO DA SILV/		
Serviços prestados de manutenção no ar condicionado para os veiculos a serviço do departamento Educação Fundamental. Placas: RTN6A22								
22/03/2024	2107	310,00	874.341,22	775.658,78	775.348,78	DEVA VEICULOS LTDA.	03/04/2024	310,00
Revisão veicular de ônibus placa SHH0G41, a serviço do departamento de educação.								
26/03/2024	2556	600,00	874.651,22	775.348,78	774.748,78	JOSE CARLOS FLEMING 1ç	03/04/2024	600,00
Serviços de conserto e montagem de penus para manutenção dos veiculos a serviço do departamento Educação Fundamental.								
03/04/2024	2658	2.712,70	875.251,22	774.748,78	772.036,08	SEGUROS SURA S.A.	19/04/2024	2.712,70
Renovação de Seguro dos veículos em função do Departamento Municipal de Educação - placas RTH5G18, RTN6A14 e RTN6A22.								
03/04/2024	2671	2.394,76	877.963,92	772.036,08	769.641,32	PORTO SEGURO COMPANI	09/04/2024	2.394,76
Renovação de Seguro dos veículos em função do Departamento Municipal de Educação - Fundamental - placas OWM7288, OWM7319 e OWL3178.								
03/04/2024	2673	4.258,04	880.358,68	769.641,32	765.383,28	GENTE SEGURADORA SA	15/04/2024	4.258,04
Renovação de Seguro dos veículos em função do Departamento Municipal de Educação - placas QMT3006, NXX1629, PZD3196, QNR8482 e RML4C53								
04/04/2024	2702	700,00	884.616,72	765.383,28	764.683,28	SJ PECAS E ACESSORIOS		
PAGAMENTO DE FRANQUIA DE TROCA DE PARA BRISA DO VEICULO PLACA PWC9404 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR.								
08/04/2024	2722	714,60	885.316,72	764.683,28	763.968,68	LUCAS BOLOGNANI DA CU	18/04/2024	714,60
Serviços mecânico utilitário para manutenção dos veiculos a serviço do departamento Educação Fundamental Placas: RVJ9D81								
08/04/2024	2723	643,60	886.031,32	763.968,68	763.325,08	WAGNER JOSE DE CANTU,	19/04/2024	643,60
Serviços de alinhamento, balanceamento, conserto e montagem de pneus para manutenção dos veiculos do transporte escolar fundamental.								
16/04/2024	2874	2.565,00	886.674,92	763.325,08	760.760,08	LUCAS BOLOGNANI DA CU	22/04/2024	2.565,00
Serviços mecânico utilitário para manutenção dos veiculos a serviço do departamento Educação Fundamental Placas: RTN6A22								
17/04/2024	2939	2.100,00	889.239,92	760.760,08	758.660,08	SIDNEY HENRIQUE DA SIL\	26/04/2024	2.100,00
Serviços de molas em geral para manuteção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Fundamental. Placas: RML4C53								
25/04/2024	2998	43.135,01	891.339,92	758.660,08	715.525,07	PORTO SEGURO COMPANI	03/05/2024	43.135,01
Contratação de Serviços de Seguro para os veículos a serviço do Departamento Municipal de Educação, placas: Micro Ônibus, SHC8B40, Ônibus 1, Ônibus 2, RVJ9D81 e SHC8B17.								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 18

FICHA 200

LOCAL 020503

FUNC. 12.361.0007.2027.0000

CATEC 3.3.90.39.00

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 1.650.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 1.650.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
------	--------	----------	--------------	-------------	-------------	-------------	----------	------------

DOC.. 24205152

Renovação.

25/04/2024	3000	4.766,92	934.474,93	715.525,07	710.758,15	GENTE SEGURADORA SA	02/05/2024	4.766,92
------------	------	----------	------------	------------	------------	---------------------	------------	----------

Contratação de Serviços de Seguro para o veículo a serviço do Departamento Municipal de Educação, placa: SHH0G41.

DOC. 918768326

Renovação.

03/05/2024	3480	3.525,00	939.241,85	710.758,15	707.233,15	51.891.236 DANIELA MELLC	09/05/2024	3.525,00
------------	------	----------	------------	------------	------------	--------------------------	------------	----------

Serviço de funilaria pesada para reparos e manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Fundamental. Placas: SIP0E01 - SHH0G41

03/05/2024	3481	1.617,00	942.766,85	707.233,15	705.616,15	AVEL AUTO ELETRICO LTD	09/05/2024	1.617,00
------------	------	----------	------------	------------	------------	------------------------	------------	----------

Serviços elétricos para veiculos pesados para manutenção dos veiculos do departamento de Educação Fundamental. Placas: RTQ9C29 - OWI3178 - PZD3196

29/05/2024	4671	882,00	944.383,85	705.616,15	704.734,15	AVEL AUTO ELETRICO LTD	10/06/2024	882,00
------------	------	--------	------------	------------	------------	------------------------	------------	--------

Serviços elétricos para veiculos pesados para manutenção dos veiculos do departamento de Educação Fundamental. Placas: QMT3006 - QNR8482

03/06/2024	4683	1.554,70	945.265,85	704.734,15	703.179,45	WAGNER JOSE DE CANTU,		
------------	------	----------	------------	------------	------------	-----------------------	--	--

Serviços de aliahamento, balanceamento, conserto e montagem de pneus para manutenção dos veiculos do transporte escolar fundamental.

03/06/2024	4685	987,00	946.820,55	703.179,45	702.192,45	51.891.236 DANIELA MELLC		
------------	------	--------	------------	------------	------------	--------------------------	--	--

Serviço de funilaria pesada para reparos e manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Fundamental. Placas: RTQ9C29

TOTALS . . .		947.807,55			702.192,45			615.204,67
--------------	--	------------	--	--	------------	--	--	------------

FICHA 201

LOCAL 020503

FUNC. 12.361.0007.2027.0000

CATEC 3.3.90.39.00

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 585.200,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 585.200,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
------	--------	----------	--------------	-------------	-------------	-------------	----------	------------

12/01/2024	225	500,00	0,00	585.200,00	584.700,00	BANCO DO BRASIL S/A.	20/05/2024	192,00
------------	-----	--------	------	------------	------------	----------------------	------------	--------

TARIFA BANCARIA REF. A CONTA 9037-9 (QESE).

01/02/2024	1114	50.500,00	500,00	584.700,00	534.200,00	RM TURISMO EIRELI	16/05/2024	24.307,80
------------	------	-----------	--------	------------	------------	-------------------	------------	-----------

TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2024 - PRC 5/22 - LINHA 15. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2024.

01/02/2024	1115	52.000,00	51.000,00	534.200,00	482.200,00	TURISMO LIMA & LIMA LTD	20/05/2024	26.057,08
------------	------	-----------	-----------	------------	------------	-------------------------	------------	-----------

TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2024 - PRC 5/22 - LINHAS 12 E 14. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2024.

01/02/2024	1116	91.000,00	103.000,00	482.200,00	391.200,00	TRANSPORTE VENTURA L	16/05/2024	42.074,08
------------	------	-----------	------------	------------	------------	----------------------	------------	-----------

TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2024 - PRC 5/22 - LINHAS 02 E 27. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2024.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 19

FICHA	201								
	02			PREFEITURA MUNICIPAL					
LOCAL	0205			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
	020503			DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL					
FUNC.	12.361.0007.2027.0000			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL					
CATEC	3.3.90.39.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					
Dotacao Orcamentaria Lei No.3160		585.200,00	Alteracao R\$ 0,00		Dotacao ate data		585.200,00		
Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago	
01/02/2024	1117	36.500,00	194.000,00	391.200,00	354.700,00	MARANATA TURISMO LTD/	20/05/2024	19.080,60	
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2024 - PRC 5/22 - LINHA 32. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2024.									
01/02/2024	1118	106.000,00	230.500,00	354.700,00	248.700,00	ISABEL CRISTINA SARRO T	16/05/2024	55.722,83	
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2024 - PRC 5/22 - LINHAS 26, 44 E 61. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2024.									
01/02/2024	1120	65.000,00	336.500,00	248.700,00	183.700,00	AYRTON TRANSPORTES L	16/05/2024	31.301,82	
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2024 - PRC 5/22 - LINHAS 38 E 45. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2024.									
TOTAIS . . .		401.500,00		183.700,00				198.736,21	
FICHA	202								
	02			PREFEITURA MUNICIPAL					
LOCAL	0205			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
	020503			DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL					
FUNC.	12.361.0007.2027.0000			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL					
CATEC	3.3.90.39.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					
Dotacao Orcamentaria Lei No.3160		150.580,00	Alteracao R\$ 0,00		Dotacao ate data		150.580,00		
Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago	
		0,00							
TOTAIS . . .		0,00		150.580,00				0,00	
FICHA	203								
	02			PREFEITURA MUNICIPAL					
LOCAL	0205			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
	020503			DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL					
FUNC.	12.361.0007.2027.0000			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL					
CATEC	3.3.90.39.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					
Dotacao Orcamentaria Lei No.3160		1.273.220,00	Alteracao R\$ 0,00		Dotacao ate data		1.273.220,00		
Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago	
01/02/2024	1093	45.000,00	39.000,00	1.234.220,00	1.189.220,00	RM TURISMO EIRELI	20/05/2024	71.806,90	
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2024 - LINHAS 34, 35, 36 E 52 - PRC 27/23.									
01/02/2024	1094	17.000,00	84.000,00	1.189.220,00	1.172.220,00	COOPERATIVA DE TRANSF	16/05/2024	27.665,00	
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2024 - LINHA 17 - PRC 27/23.									
01/02/2024	1095	67.500,00	101.000,00	1.172.220,00	1.104.720,00	SANTO APARECIDO FELICI	16/05/2024	34.770,00	
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2024. LINHA 08. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2024. (PRC 000189/22.)									
01/02/2024	1096	76.000,00	168.500,00	1.104.720,00	1.028.720,00	DJ TRANSPORTES DE PAS	16/05/2024	36.990,40	
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2024 - PRC 189/2022 - LINHA: 11. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2024.									
01/02/2024	1098	57.000,00	244.500,00	1.028.720,00	971.720,00	TRANSPORTE VENTURA L	16/05/2024	26.390,00	
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2024 - PRC 189/2022 - LINHA: 04.									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 20

FICHA 203

02
0205
LOCAL 020503FUNC. 12.361.0007.2027.0000
CATEC 3.3.90.39.00PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 1.273.220,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 1.273.220,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
------	--------	----------	--------------	-------------	-------------	-------------	----------	------------

ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2024.

01/02/2024	1100	40.000,00	301.500,00	971.720,00	931.720,00	ISABEL CRISTINA SARRO T	16/05/2024	20.463,56
------------	------	-----------	------------	------------	------------	-------------------------	------------	-----------

TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2024 - PRC 189/2022 - LINHA 10.

ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2024.

10/04/2024	1094	105,00	302.500,00	970.720,00	970.615,00	COOPERATIVA DE TRANSF		
------------	------	--------	------------	------------	------------	-----------------------	--	--

TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2024 - LINHA 17 - PRC 27/23.

02/05/2024	1094	100.000,00	302.605,00	970.615,00	870.615,00	COOPERATIVA DE TRANSF		
------------	------	------------	------------	------------	------------	-----------------------	--	--

TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2024 - LINHA 17 - PRC 27/23.

14/05/2024	1093	70.000,00	402.605,00	870.615,00	800.615,00	RM TURISMO EIRELI		
------------	------	-----------	------------	------------	------------	-------------------	--	--

TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2024 - LINHAS 34, 35, 36 E 52 - PRC 27/23.

TOTAIS . . .		472.605,00			800.615,00			218.085,86
--------------	--	------------	--	--	------------	--	--	------------

FICHA 710

02
0205
LOCAL 020503
FUNC. 12.361.0007.2027.0000
CATEC 3.1.90.94.00PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
Indenizações e Restituições Trabalhistas

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 0,00 Alteracao R\$ 27.680,69 Dotacao ate data 27.680,69

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
------	--------	----------	--------------	-------------	-------------	-------------	----------	------------

02/01/2024	Suplementação - Decreto No. 4223 de 02/01/2024			2.069,20	0,00			
------------	--	--	--	----------	------	--	--	--

29/01/2024	458	2.069,20	0,00	2.069,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(31/01/2024	2.069,20
------------	-----	----------	------	----------	------	-----------------------	------------	----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)

26/02/2024	Suplementação - Decreto No. 4238 de 26/02/2024			10.554,21	0,00			
------------	--	--	--	-----------	------	--	--	--

26/02/2024	1359	10.554,21	2.069,20	10.554,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	10.554,21
------------	------	-----------	----------	-----------	------	-----------------------	------------	-----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)

01/04/2024	Suplementação - Decreto No. 4247 de 01/04/2024			1.343,33	0,00			
------------	--	--	--	----------	------	--	--	--

29/04/2024	3028	1.343,33	12.623,41	1.343,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	1.343,33
------------	------	----------	-----------	----------	------	-----------------------	------------	----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Rescisão ID:(113)

02/05/2024	Suplementação - Decreto No. 4252 de 02/05/2024			6.646,88	0,00			
------------	--	--	--	----------	------	--	--	--

02/05/2024	Suplementação - Decreto No. 4252 de 02/05/2024			7.067,07	0,00			
------------	--	--	--	----------	------	--	--	--

27/05/2024	3824	0,00	13.966,74	7.067,07	7.067,07	FOLHA DE PAGAMENTO D(
------------	------	------	-----------	----------	----------	-----------------------	--	--

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(118)

27/05/2024	3860	7.067,07	13.966,74	7.067,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	7.067,07
------------	------	----------	-----------	----------	------	-----------------------	------------	----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(124)

27/05/2024	4017	0,00	21.033,81	6.646,88	6.646,88	FOLHA DE PAGAMENTO D(
------------	------	------	-----------	----------	----------	-----------------------	--	--

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)

27/05/2024	4401	6.646,88	21.033,81	6.646,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	6.646,88
------------	------	----------	-----------	----------	------	-----------------------	------------	----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)

TOTAIS . . .		27.680,69			0,00			27.680,69
--------------	--	-----------	--	--	------	--	--	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

FICHA 765

02
LOCAL 0205
020503

FUNC. 12.361.0006.2025.0000
CATEC 3.1.90.94.00

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Indenizações e Restituições Trabalhistas

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 0,00

Alteracao R\$ 689,34

Dotacao ate data 689,34

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
26/02/2024	Suplementação - Decreto No. 4238 de 26/02/2024			689,34	0,00			
26/02/2024	1191	689,34	0,00	689,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	689,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(110)								
TOTALS . . .		689,34		0,00				689,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 1

FICHA 204

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
 FUNC. 12.361.0006.1007.0000 CONSTRUÇÕES/REFORMAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
 CATEC 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 500.000,00 Alteracao R\$ -323.009,90 Dotacao ate data 176.990,10

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
				0,00				
02/01/2024	Suplementação - Decreto No. 4223 de 02/01/2024			-100.000,00	0,00			
01/04/2024	Suplementação - Decreto No. 4246 de 01/04/2024			-19.537,40	0,00			
01/04/2024	Suplementação - Decreto No. 4246 de 01/04/2024			-79.670,25	0,00			
03/06/2024	Suplementação - Decreto No. 4258 de 03/06/2024			-80.077,25	0,00			
03/06/2024	Suplementação - Decreto No. 4258 de 03/06/2024			-43.725,00	0,00			
TOTAIS . . .			0,00		176.990,10			0,00

FICHA 205

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
 FUNC. 12.361.0006.1008.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
 CATEC 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 250.000,00 Alteracao R\$ -28.566,76 Dotacao ate data 221.433,24

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
01/03/2024	Suplementação - Decreto No. 4241 de 01/03/2024			-3.842,03	0,00			
01/03/2024	Suplementação - Decreto No. 4241 de 01/03/2024			-6.227,04	0,00			
01/03/2024	Suplementação - Decreto No. 4241 de 01/03/2024			-18.497,69	0,00			
18/03/2024	1975	18.240,72	0,00	221.433,24	203.192,52	SIM INOVA TECNOLOGIA C	10/04/2024	18.240,72
Aquisição de Equipamentos para as aulas de Robótica para os alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino.								
12/04/2024	2818	15.595,00	18.240,72	203.192,52	187.597,52	HCR COMERCIAL LTDA	13/05/2024	15.595,00
Aquisição de Equipamentos de Informática para as escolas municipais de Ensino Fundamental.								
TOTAIS . . .		33.835,72			187.597,52			33.835,72

FICHA 206

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
 FUNC. 12.361.0006.2030.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
 CATEC 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 165.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 165.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
29/01/2024	351	13.349,70	0,00	165.000,00	151.650,30	FOLHA DE PAGAMENTO D(31/01/2024	13.349,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
29/01/2024	352	1.587,96	13.349,70	151.650,30	150.062,34	INSS - INSTITUTO NACION/	16/02/2024	1.587,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
29/01/2024	353	1.335,00	14.937,66	150.062,34	148.727,34	FOLHA DE PAGAMENTO D(31/01/2024	1.335,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
26/02/2024	1222	13.349,70	16.272,66	148.727,34	135.377,64	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	13.349,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 2

FICHA 206

LOCAL 0205
020504

FUNC. 12.361.0006.2030.0000

CATEC 3.1.90.04.00

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
EDUCACAO BASICA - FUNDEB

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Contratação por Tempo Determinado

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 165.000,00

Alteracao R\$ 0,00

Dotacao ate data 165.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
26/02/2024	1223	1.587,96	29.622,36	135.377,64	133.789,68	INSS - INSTITUTO NACIONA	15/03/2024	1.587,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/02/2024	1224	1.335,00	31.210,32	133.789,68	132.454,68	FOLHA DE PAGAMENTO DC	29/02/2024	1.335,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/03/2024	2173	13.349,70	32.545,32	132.454,68	119.104,98	FOLHA DE PAGAMENTO DC	28/03/2024	13.349,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
26/03/2024	2174	1.587,96	45.895,02	119.104,98	117.517,02	INSS - INSTITUTO NACIONA	16/04/2024	1.587,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
26/03/2024	2175	1.335,00	47.482,98	117.517,02	116.182,02	FOLHA DE PAGAMENTO DC	28/03/2024	1.335,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
29/04/2024	3048	8.899,80	48.817,98	116.182,02	107.282,22	FOLHA DE PAGAMENTO DC	30/04/2024	8.899,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
29/04/2024	3049	6.526,54	57.717,78	107.282,22	100.755,68	FOLHA DE PAGAMENTO DC	30/04/2024	6.526,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
29/04/2024	3050	1.764,38	64.244,32	100.755,68	98.991,30	INSS - INSTITUTO NACIONA	15/05/2024	1.764,38
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
29/04/2024	3051	890,00	66.008,70	98.991,30	98.101,30	FOLHA DE PAGAMENTO DC	30/04/2024	890,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
27/05/2024	3879	0,00	66.898,70	98.101,30	98.101,30	FOLHA DE PAGAMENTO DC		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	3880	0,00	66.898,70	98.101,30	98.101,30	FOLHA DE PAGAMENTO DC		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	3881	0,00	66.898,70	98.101,30	98.101,30	FOLHA DE PAGAMENTO DC		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	3882	0,00	66.898,70	98.101,30	98.101,30	INSS - INSTITUTO NACIONA		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	3883	0,00	66.898,70	98.101,30	98.101,30	FOLHA DE PAGAMENTO DC		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	4263	6.674,85	66.898,70	98.101,30	91.426,45	FOLHA DE PAGAMENTO DC	28/05/2024	6.674,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4264	1.570,17	73.573,55	91.426,45	89.856,28	FOLHA DE PAGAMENTO DC	28/05/2024	1.570,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4265	11.883,36	75.143,72	89.856,28	77.972,92	FOLHA DE PAGAMENTO DC	28/05/2024	11.883,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4266	2.248,74	87.027,08	77.972,92	75.724,18	INSS - INSTITUTO NACIONA		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4267	667,50	89.275,82	75.724,18	75.056,68	FOLHA DE PAGAMENTO DC	28/05/2024	667,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
TOTAIS . . .		89.943,32			75.056,68			87.694,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 3

FICHA 207

LOCAL 0205
020504FUNC. 12.361.0006.2030.0000
CATEC 3.1.90.11.00PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
EDUCACAO BASICA - FUNDEB
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 6.000.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 6.000.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
29/01/2024	459	301.745,28	0,00	6.000.000,00	5.698.254,72	FOLHA DE PAGAMENTO D(31/01/2024	301.745,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
29/01/2024	460	72.966,53	301.745,28	5.698.254,72	5.625.288,19	FOLHA DE PAGAMENTO D(31/01/2024	72.966,53
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
29/01/2024	461	76.600,21	374.711,81	5.625.288,19	5.548.687,98	FOLHA DE PAGAMENTO D(31/01/2024	76.600,21
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
29/01/2024	462	6.574,63	451.312,02	5.548.687,98	5.542.113,35	FOLHA DE PAGAMENTO D(31/01/2024	6.574,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
26/02/2024	1192	222,50	457.886,65	5.542.113,35	5.541.890,85	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	222,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(110)								
26/02/2024	1361	306.972,23	458.109,15	5.541.890,85	5.234.918,62	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	306.972,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/02/2024	1362	74.316,42	765.081,38	5.234.918,62	5.160.602,20	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	74.316,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/02/2024	1363	3.353,39	839.397,80	5.160.602,20	5.157.248,81	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	3.353,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/02/2024	1364	109.255,36	842.751,19	5.157.248,81	5.047.993,45	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	109.255,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/03/2024	2295	313.847,71	952.006,55	5.047.993,45	4.734.145,74	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	313.847,71
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
26/03/2024	2296	73.711,65	1.265.854,26	4.734.145,74	4.660.434,09	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	73.711,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
26/03/2024	2297	3.353,39	1.339.565,91	4.660.434,09	4.657.080,70	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	3.353,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
26/03/2024	2298	122.307,54	1.342.919,30	4.657.080,70	4.534.773,16	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	122.307,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
26/03/2024	2299	2.817,91	1.465.226,84	4.534.773,16	4.531.955,25	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	2.817,91
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
29/04/2024	3180	320.087,73	1.468.044,75	4.531.955,25	4.211.867,52	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	320.087,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
29/04/2024	3181	75.580,49	1.788.132,48	4.211.867,52	4.136.287,03	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	75.580,49
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
29/04/2024	3182	3.353,39	1.863.712,97	4.136.287,03	4.132.933,64	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	3.353,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
29/04/2024	3183	124.229,37	1.867.066,36	4.132.933,64	4.008.704,27	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	124.229,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
27/05/2024	3825	0,00	1.991.295,73	4.008.704,27	4.008.704,27	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(118)								
27/05/2024	3826	0,00	1.991.295,73	4.008.704,27	4.008.704,27	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(118)								



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

FICHA 207

02
0205
LOCAL 020504

FUNC. 12.361.0006.2030.0000
CATEC 3.1.90.11.00

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
EDUCACAO BASICA - FUNDEB
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 6.000.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 6.000.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/05/2024	3861	903,051.991.295,73		4.008.704,27	4.007.801,22	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	903,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(124)								
27/05/2024	3862	212,891.992.198,78		4.007.801,22	4.007.588,33	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	212,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(124)								
27/05/2024	4018	0,001.992.411,67		4.007.588,33	4.007.588,33	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	4019	0,001.992.411,67		4.007.588,33	4.007.588,33	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	4020	0,001.992.411,67		4.007.588,33	4.007.588,33	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	4021	0,001.992.411,67		4.007.588,33	4.007.588,33	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	4022	0,001.992.411,67		4.007.588,33	4.007.588,33	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	4402	313.852,831.992.411,67		4.007.588,33	3.693.735,50	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	313.852,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4403	176.030,112.306.264,50		3.693.735,50	3.517.705,39	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	176.030,11
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4404	74.054,432.361.316,14		3.638.683,86	3.564.629,43	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	74.054,43
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4405	3.375,642.435.370,57		3.564.629,43	3.561.253,79	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	3.375,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4406	5.038,302.559.724,68		3.440.275,32	3.435.237,02	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	5.038,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
TOTAIS . . .		2.564.762,98			3.435.237,02			2.564.762,98

FICHA 208

02
0205
LOCAL 020504

FUNC. 12.361.0006.2030.0000
CATEC 3.1.90.11.00

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
EDUCACAO BASICA - FUNDEB
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 72.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 72.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
		0,00						
TOTAIS . . .		0,00			72.000,00			0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 5

FICHA 209

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
 FUNC. 12.361.0006.2030.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
 CATEC 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 1.350.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 1.350.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
29/01/2024	463	49.513,24	0,00	1.350.000,00	1.300.486,76	INSS - INSTITUTO NACION/	16/02/2024	49.513,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
26/02/2024	1193	24,06	49.513,24	1.300.486,76	1.300.462,70	INSS - INSTITUTO NACION/	15/03/2024	24,06
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(110)								
26/02/2024	1365	53.407,10	49.537,30	1.300.462,70	1.247.055,60	INSS - INSTITUTO NACION/	15/03/2024	53.407,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/03/2024	2300	55.496,54	102.944,40	1.247.055,60	1.191.559,06	INSS - INSTITUTO NACION/	16/04/2024	55.496,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
29/04/2024	3184	56.581,16	158.440,94	1.191.559,06	1.134.977,90	INSS - INSTITUTO NACION/	15/05/2024	56.581,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
27/05/2024	3827	0,00	215.022,10	1.134.977,90	1.134.977,90	INSS - INSTITUTO NACION/		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(118)								
27/05/2024	3863	97,65	215.022,10	1.134.977,90	1.134.880,25	INSS - INSTITUTO NACION/		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(124)								
27/05/2024	4023	0,00	215.119,75	1.134.880,25	1.134.880,25	INSS - INSTITUTO NACION/		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	4407	61.890,55	215.119,75	1.134.880,25	1.072.989,70	INSS - INSTITUTO NACION/		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
TOTAIS . . .		277.010,30			1.072.989,70			215.022,10

FICHA 210

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
 FUNC. 12.361.0006.2030.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
 CATEC 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 4.400,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 4.400,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
								0,00
TOTAIS . . .		0,00			4.400,00			0,00

FICHA 211

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
 FUNC. 12.361.0006.2030.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
 CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 130.000,00 Alteracao R\$ 178.245,19 Dotacao ate data 308.245,19

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
01/03/2024	Suplementação - Decreto No. 4241 de 01/03/2024			18.497,69	0,00			
18/03/2024	1976	148.497,69	0,00	148.497,69	0,00	SIM INOVA TECNOLOGIA C	10/04/2024	148.497,69

Aquisição de Material para as aulas de Robótica para os alunos do Ensino Fundamental da Rede

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 6

FICHA 211

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
 FUNC. 12.361.0006.2030.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
 CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 130.000,00 Alteracao R\$ 178.245,19 Dotacao ate data 308.245,19

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
------	--------	----------	--------------	-------------	-------------	-------------	----------	------------

Municipal de Ensino.

01/04/2024 Suplementação - Decreto No. 4246 de 01/04/2024 79.670,25 0,00

08/04/2024 2759 79.670,25 148.497,69 79.670,25 0,00 EDITORA FTD S A

Materiais Didáticos utilizados como recursos para o desenvolvimento da aprendizagem nas Escolas Municipais - Ensino Fundamental - 2º Bimestre.

03/06/2024 Suplementação - Decreto No. 4258 de 03/06/2024 80.077,25 0,00

10/06/2024 4773 712,25 228.167,94 80.077,25 79.365,00 EDITORA FTD S A

Materiais para serem utilizados como recursos para o desenvolvimento da aprendizagem nas Escolas Municipais - Ensino Fundamental - Complementar do 1º Bimestre.

10/06/2024 4775 79.365,00 228.880,19 79.365,00 0,00 EDITORA FTD S A

Materiais para serem utilizados como recursos para o desenvolvimento da aprendizagem nas Escolas Municipais - Ensino Fundamental - 3º Bimestre.

TOTAIS . . .		308.245,19			0,00			148.497,69
--------------	--	------------	--	--	------	--	--	------------

FICHA 212

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
 FUNC. 12.361.0007.1009.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB
 CATEC 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 250.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 250.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
------	--------	----------	--------------	-------------	-------------	-------------	----------	------------

0,00

TOTAIS . . .		0,00			250.000,00			0,00
--------------	--	------	--	--	------------	--	--	------

FICHA 213

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
 FUNC. 12.361.0007.2031.0000 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
 CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 22.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 22.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
------	--------	----------	--------------	-------------	-------------	-------------	----------	------------

0,00

TOTAIS . . .		0,00			22.000,00			0,00
--------------	--	------	--	--	-----------	--	--	------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 8

FICHA 217

02
0205
LOCAL 020504FUNC. 12.365.0004.2032.0000
CATEC 3.1.90.04.00PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
EDUCACAO BASICA - FUNDEB
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB
Contratação por Tempo Determinado

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 372.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 372.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
26/02/2024	1231	29.543,20	33.016,81	338.983,19	309.439,99	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	29.543,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/02/2024	1232	845,98	62.560,01	309.439,99	308.594,01	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	845,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/02/2024	1233	3.286,09	63.405,99	308.594,01	305.307,92	INSS - INSTITUTO NACIONA	15/03/2024	3.286,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/03/2024	2182	28.066,04	66.692,08	305.307,92	277.241,88	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	28.066,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
26/03/2024	2183	3.222,85	94.758,12	277.241,88	274.019,03	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	3.222,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
26/03/2024	2184	1.969,55	97.980,97	274.019,03	272.049,48	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	1.969,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
26/03/2024	2185	3.596,37	99.950,52	272.049,48	268.453,11	INSS - INSTITUTO NACIONA	16/04/2024	3.596,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
29/04/2024	3058	29.543,20	103.546,89	268.453,11	238.909,91	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	29.543,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
29/04/2024	3059	2.820,00	133.090,09	238.909,91	236.089,91	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	2.820,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
29/04/2024	3060	3.499,57	135.910,09	236.089,91	232.590,34	INSS - INSTITUTO NACIONA	15/05/2024	3.499,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
27/05/2024	3805	0,00	139.409,66	232.590,34	232.590,34	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(118)								
27/05/2024	3806	0,00	139.409,66	232.590,34	232.590,34	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(118)								
27/05/2024	3807	0,00	139.409,66	232.590,34	232.590,34	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(118)								
27/05/2024	3808	0,00	139.409,66	232.590,34	232.590,34	INSS - INSTITUTO NACIONA		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(118)								
27/05/2024	3841	738,58	139.409,66	232.590,34	231.851,76	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	738,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(124)								
27/05/2024	3842	492,38	140.148,24	231.851,76	231.359,38	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	492,38
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(124)								
27/05/2024	3843	1.050,24	140.640,62	231.359,38	230.309,14	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	1.050,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(124)								
27/05/2024	3844	246,68	141.690,86	230.309,14	230.062,46	INSS - INSTITUTO NACIONA		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(124)								
27/05/2024	3893	0,00	141.937,54	230.062,46	230.062,46	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 9

FICHA 217

LOCAL 020504

FUNC. 12.365.0004.2032.0000

CATEC 3.1.90.04.00

PREFEITURA MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB
 Contratação por Tempo Determinado

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 372.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 372.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/05/2024	3894	0,00	141.937,54	230.062,46	230.062,46	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	3895	0,00	141.937,54	230.062,46	230.062,46	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	3896	0,00	141.937,54	230.062,46	230.062,46	INSS - INSTITUTO NACIONA		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	4277	20.680,24	141.937,54	230.062,46	209.382,22	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	20.680,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4278	1.963,91	162.617,78	209.382,22	207.418,31	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	1.963,91
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4279	7.878,20	164.581,69	207.418,31	199.540,11	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	7.878,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4280	3.225,95	172.459,89	199.540,11	196.314,16	INSS - INSTITUTO NACIONA		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
TOTAIS . . .		175.685,84			196.314,16			172.213,21

FICHA 218

LOCAL 020504

FUNC. 12.365.0004.2032.0000

CATEC 3.1.90.11.00

PREFEITURA MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB
 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 1.456.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 1.456.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
25/01/2024	355	0,00	0,00	1.456.000,00	1.456.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
29/01/2024	354	64.543,96	0,00	1.456.000,00	1.391.456,04	FOLHA DE PAGAMENTO D(31/01/2024	64.543,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
29/01/2024	356	17.600,54	64.543,96	1.391.456,04	1.373.855,50	FOLHA DE PAGAMENTO D(31/01/2024	17.600,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
29/01/2024	357	14.897,86	82.144,50	1.373.855,50	1.358.957,64	FOLHA DE PAGAMENTO D(31/01/2024	14.897,86
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
29/01/2024	358	6.574,63	97.042,36	1.358.957,64	1.352.383,01	FOLHA DE PAGAMENTO D(31/01/2024	6.574,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
26/02/2024	1225	68.761,89	103.616,99	1.352.383,01	1.283.621,12	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	68.761,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/02/2024	1226	18.741,83	172.378,88	1.283.621,12	1.264.879,29	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	18.741,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/02/2024	1227	416,37	191.120,71	1.264.879,29	1.264.462,92	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	416,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/02/2024	1228	21.178,82	191.537,08	1.264.462,92	1.243.284,10	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	21.178,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 10

FICHA 218

02	PREFEITURA MUNICIPAL
0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504	EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.365.0004.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB
CATEC 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 1.456.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 1.456.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/03/2024	2176	68.761,89	212.715,90	1.243.284,10	1.174.522,21	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	68.761,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
26/03/2024	2177	18.741,83	281.477,79	1.174.522,21	1.155.780,38	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	18.741,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
26/03/2024	2178	416,37	300.219,62	1.155.780,38	1.155.364,01	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	416,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
26/03/2024	2179	28.336,39	300.635,99	1.155.364,01	1.127.027,62	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	28.336,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
29/04/2024	3052	68.761,89	328.972,38	1.127.027,62	1.058.265,73	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	68.761,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
29/04/2024	3053	18.741,83	397.734,27	1.058.265,73	1.039.523,90	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	18.741,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
29/04/2024	3054	416,37	416.476,10	1.039.523,90	1.039.107,53	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	416,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
29/04/2024	3055	24.884,78	416.892,47	1.039.107,53	1.014.222,75	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	24.884,78
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
27/05/2024	3884	0,00	441.777,25	1.014.222,75	1.014.222,75	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	3885	0,00	441.777,25	1.014.222,75	1.014.222,75	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	3886	0,00	441.777,25	1.014.222,75	1.014.222,75	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	3887	0,00	441.777,25	1.014.222,75	1.014.222,75	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	3888	0,00	441.777,25	1.014.222,75	1.014.222,75	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	3889	0,00	441.777,25	1.014.222,75	1.014.222,75	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	3890	0,00	441.777,25	1.014.222,75	1.014.222,75	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	4268	62.631,19	441.777,25	1.014.222,75	951.591,56	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	62.631,19
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4269	31.969,16	504.408,44	951.591,56	919.622,40	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	31.969,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4270	17.512,69	511.962,70	944.037,30	926.524,61	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	17.512,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4271	416,37	529.475,39	926.524,61	926.108,24	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	416,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4272	2.957,67	554.306,66	901.693,34	898.735,67	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	2.957,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 11

FICHA 218

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
 FUNC. 12.365.0004.2032.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB
 CATEC 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 1.456.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 1.456.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4273	5.738,01	557.264,33	898.735,67	892.997,66	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	5.738,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4274	796,18	563.002,34	892.997,66	892.201,48	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	796,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
TOTAIS . . .		563.798,52			892.201,48			563.798,52

FICHA 219

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
 FUNC. 12.365.0004.2032.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB
 CATEC 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 333.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 333.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
29/01/2024	359	11.204,54	0,00	333.000,00	321.795,46	INSS - INSTITUTO NACION/	16/02/2024	11.204,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
26/02/2024	1229	11.815,63	11.204,54	321.795,46	309.979,83	INSS - INSTITUTO NACION/	15/03/2024	11.815,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/03/2024	2180	12.678,79	23.020,17	309.979,83	297.301,04	INSS - INSTITUTO NACION/	16/04/2024	12.678,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
29/04/2024	3056	12.270,26	35.698,96	297.301,04	285.030,78	INSS - INSTITUTO NACION/	15/05/2024	12.270,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
27/05/2024	3891	0,00	47.969,22	285.030,78	285.030,78	INSS - INSTITUTO NACION/		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	4275	13.200,54	47.969,22	285.030,78	271.830,24	INSS - INSTITUTO NACION/		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
TOTAIS . . .		61.169,76			271.830,24			47.969,22

FICHA 220

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
 FUNC. 12.365.0004.2032.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB
 CATEC 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 17.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 17.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
25/01/2024	360	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
26/02/2024	1230	169,20	0,00	17.000,00	16.830,80	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	169,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/03/2024	2181	994,05	169,20	16.830,80	15.836,75	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	994,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Pagina 12

FICHA 220

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
 FUNC. 12.365.0004.2032.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB
 CATEC 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 17.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 17.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
29/04/2024	3057	667,63	1.163,25	15.836,75	15.169,12	FOLHA DE PAGAMENTO D	30/04/2024	667,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
27/05/2024	3892	0,00	1.830,88	15.169,12	15.169,12	FOLHA DE PAGAMENTO D		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	4276	850,74	1.830,88	15.169,12	14.318,38	FOLHA DE PAGAMENTO D	28/05/2024	850,74
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
TOTAIS . . .		2.681,62			14.318,38			2.681,62

FICHA 221

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
 FUNC. 12.365.0004.2032.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB
 CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 55.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 55.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
29/01/2024	769	32.647,00	0,00	55.000,00	22.353,00	ALIANCA COMERCIO E DIS	20/03/2024	32.647,00
Aquisição de Kit de Material Escolar para uso nas Creches Municipais de Ouro Fino.								
TOTAIS . . .		32.647,00			22.353,00			32.647,00

FICHA 222

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
 FUNC. 12.365.0005.1012.0000 CONSTRUÇÕES / REFORMAS DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS
 CATEC 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 150.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 150.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
		0,00						
TOTAIS . . .		0,00			150.000,00			0,00

FICHA 223

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
 FUNC. 12.365.0005.1013.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS PRÉ-ESCOLAS
 CATEC 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 150.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 150.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
		0,00						
TOTAIS . . .		0,00			150.000,00			0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 13

FICHA 224

LOCAL 02
0205
020504FUNC. 12.365.0005.2033.0000
CATEC 3.1.90.11.00PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
EDUCACAO BASICA - FUNDEB
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 1.240.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 1.240.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
29/01/2024	364	68.534,38	0,00	1.240.000,00	1.171.465,62	FOLHA DE PAGAMENTO D(31/01/2024	68.534,38
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
29/01/2024	365	17.853,71	68.534,38	1.171.465,62	1.153.611,91	FOLHA DE PAGAMENTO D(31/01/2024	17.853,71
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
29/01/2024	366	11.207,54	86.388,09	1.153.611,91	1.142.404,37	FOLHA DE PAGAMENTO D(31/01/2024	11.207,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
26/02/2024	1234	66.198,20	97.595,63	1.142.404,37	1.076.206,17	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	66.198,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/02/2024	1235	18.276,40	163.793,83	1.076.206,17	1.057.929,77	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	18.276,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/02/2024	1236	690,32	182.070,23	1.057.929,77	1.057.239,45	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	690,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/02/2024	1237	13.865,74	182.760,55	1.057.239,45	1.043.373,71	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	13.865,74
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/02/2024	1238	1.401,71	196.626,29	1.043.373,71	1.041.972,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	1.401,71
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/03/2024	2186	66.198,20	198.028,00	1.041.972,00	975.773,80	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	66.198,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
26/03/2024	2187	18.276,40	264.226,20	975.773,80	957.497,40	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	18.276,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
26/03/2024	2188	690,32	282.502,60	957.497,40	956.807,08	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	690,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
26/03/2024	2189	12.616,27	283.192,92	956.807,08	944.190,81	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	12.616,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
29/04/2024	3061	66.509,69	295.809,19	944.190,81	877.681,12	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	66.509,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
29/04/2024	3062	17.902,61	362.318,88	877.681,12	859.778,51	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	17.902,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
29/04/2024	3063	690,32	380.221,49	859.778,51	859.088,19	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	690,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
29/04/2024	3064	12.573,06	380.911,81	859.088,19	846.515,13	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	12.573,06
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
29/04/2024	3065	1.635,32	393.484,87	846.515,13	844.879,81	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	1.635,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
27/05/2024	3897	0,00	395.120,19	844.879,81	844.879,81	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	3898	0,00	395.120,19	844.879,81	844.879,81	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	3899	0,00	395.120,19	844.879,81	844.879,81	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 14

FICHA 224

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
 FUNC. 12.365.0005.2033.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
 CATEC 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 1.240.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 1.240.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/05/2024	3900	0,00	395.120,19	844.879,81	844.879,81	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	4281	68.534,38	395.120,19	844.879,81	776.345,43	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	68.534,38
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4282	22.726,92	463.654,57	776.345,43	753.618,51	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	22.726,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4283	18.510,01	473.193,89	766.806,11	748.296,10	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	18.510,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4284	690,32	491.703,90	748.296,10	747.605,78	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	690,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
TOTAIS . . .		505.581,82			734.418,18			505.581,82

FICHA 225

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
 FUNC. 12.365.0005.2033.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
 CATEC 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 277.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 277.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
29/01/2024	367	10.553,38	0,00	277.000,00	266.446,62	INSS - INSTITUTO NACION/	16/02/2024	10.553,38
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
26/02/2024	1239	10.708,57	10.553,38	266.446,62	255.738,05	INSS - INSTITUTO NACION/	15/03/2024	10.708,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/03/2024	2190	10.573,47	21.261,95	255.738,05	245.164,58	INSS - INSTITUTO NACION/	16/04/2024	10.573,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
29/04/2024	3066	10.562,05	31.835,42	245.164,58	234.602,53	INSS - INSTITUTO NACION/	15/05/2024	10.562,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
27/05/2024	3901	0,00	42.397,47	234.602,53	234.602,53	INSS - INSTITUTO NACION/		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	4285	11.944,63	42.397,47	234.602,53	222.657,90	INSS - INSTITUTO NACION/		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
TOTAIS . . .		54.342,10			222.657,90			42.397,47

FICHA 226

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
 FUNC. 12.365.0005.2033.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
 CATEC 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 1.100,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 1.100,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
------	--------	----------	--------------	-------------	-------------	-------------	----------	------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 15

FICHA 226

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
 FUNC. 12.365.0005.2033.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
 CATEC 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 1.100,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 1.100,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
------	--------	----------	--------------	-------------	-------------	-------------	----------	------------

0,00

TOTAIS . . .			0,00		1.100,00			0,00
--------------	--	--	------	--	----------	--	--	------

FICHA 227

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
 FUNC. 12.365.0005.2033.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
 CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 70.000,00 Alteracao R\$ 63.262,40 Dotacao ate data 133.262,40

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
------	--------	----------	--------------	-------------	-------------	-------------	----------	------------

29/01/2024	765	46.412,40	0,00	70.000,00	23.587,60	ALIANCA COMERCIO E DIS	20/03/2024	46.412,40
------------	-----	-----------	------	-----------	-----------	------------------------	------------	-----------

Aquisição de Kit de Material Escolar para uso nas Escolas Municipais de Ensino Infantil de Ouro Fino.

01/04/2024 Suplementação - Decreto No. 4246 de 01/04/2024 19.537,40 0,00

08/04/2024 2760 43.125,00 46.412,40 43.125,00 0,00 EDITORA FTD S A

Materiais Didáticos que serão utilizados como recursos para o desenvolvimento da aprendizagem nas Escolas Municipais - Ensino Infantil - 2º Bimestre.

03/06/2024 Suplementação - Decreto No. 4258 de 03/06/2024 43.725,00 0,00

10/06/2024 4771 1.200,00 89.537,40 43.725,00 42.525,00 EDITORA FTD S A

Materiais para serem utilizados como recursos para o desenvolvimento da aprendizagem nas Escolas Municipais - Ensino Infantil - Complementar do 1º e do 2º Bimestre.

10/06/2024 4772 42.525,00 90.737,40 42.525,00 0,00 EDITORA FTD S A

Materiais para serem utilizados como recursos para o desenvolvimento da aprendizagem nas Escolas Municipais - Ensino Infantil - 3º Bimestre.

TOTAIS . . .			133.262,40		0,00			46.412,40
--------------	--	--	------------	--	------	--	--	-----------

FICHA 228

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
 FUNC. 12.367.0005.2036.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INFANTIL - FUNDEB
 CATEC 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 130.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 130.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
------	--------	----------	--------------	-------------	-------------	-------------	----------	------------

29/01/2024	694	13.349,70	0,00	130.000,00	116.650,30	FOLHA DE PAGAMENTO D(31/01/2024	13.349,70
------------	-----	-----------	------	------------	------------	-----------------------	------------	-----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)

29/01/2024	695	1.587,96	13.349,70	116.650,30	115.062,34	INSS - INSTITUTO NACION/	16/02/2024	1.587,96
------------	-----	----------	-----------	------------	------------	--------------------------	------------	----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)

29/01/2024	696	1.335,00	14.937,66	115.062,34	113.727,34	FOLHA DE PAGAMENTO D(31/01/2024	1.335,00
------------	-----	----------	-----------	------------	------------	-----------------------	------------	----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)

26/02/2024	1170	407,90	16.272,66	113.727,34	113.319,44	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	407,90
------------	------	--------	-----------	------------	------------	-----------------------	------------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 16

FICHA 228

02
0205
LOCAL 020504
FUNC. 12.367.0005.2036.0000
CATEC 3.1.90.04.00

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
EDUCACAO BASICA - FUNDEB
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INFANTIL - FUNDEB
Contratação por Tempo Determinado

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 130.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 130.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(110)								
26/02/2024	1171	44,12	16.680,56	113.319,44	113.275,32	INSS - INSTITUTO NACION/	15/03/2024	44,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(110)								
26/02/2024	1240	12.756,39	16.724,68	113.275,32	100.518,93	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	12.756,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/02/2024	1241	1.517,38	29.481,07	100.518,93	99.001,55	INSS - INSTITUTO NACION/	15/03/2024	1.517,38
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/02/2024	1242	1.275,66	30.998,45	99.001,55	97.725,89	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	1.275,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/03/2024	2191	19.653,72	32.274,11	97.725,89	78.072,17	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	19.653,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
26/03/2024	2192	2.337,81	51.927,83	78.072,17	75.734,36	INSS - INSTITUTO NACION/	16/04/2024	2.337,81
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
26/03/2024	2193	1.965,41	54.265,64	75.734,36	73.768,95	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	1.965,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
29/04/2024	3068	20.024,55	56.231,05	73.768,95	53.744,40	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	20.024,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
29/04/2024	3069	6.526,54	76.255,60	53.744,40	47.217,86	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	6.526,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
29/04/2024	3070	3.087,68	82.782,14	47.217,86	44.130,18	INSS - INSTITUTO NACION/	15/05/2024	3.087,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
29/04/2024	3071	2.002,50	85.869,82	44.130,18	42.127,68	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	2.002,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
27/05/2024	3810	0,00	87.872,32	42.127,68	42.127,68	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(118)								
27/05/2024	3811	0,00	87.872,32	42.127,68	42.127,68	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(118)								
27/05/2024	3812	0,00	87.872,32	42.127,68	42.127,68	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(118)								
27/05/2024	3813	0,00	87.872,32	42.127,68	42.127,68	INSS - INSTITUTO NACION/		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(118)								
27/05/2024	3846	2.381,89	87.872,32	42.127,68	39.745,79	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	2.381,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(124)								
27/05/2024	3847	192,83	90.254,21	39.745,79	39.552,96	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	192,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(124)								
27/05/2024	3848	495,14	90.447,04	39.552,96	39.057,82	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	495,14
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(124)								
27/05/2024	3849	331,96	90.942,18	39.057,82	38.725,86	INSS - INSTITUTO NACION/		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(124)								
27/05/2024	3902	0,00	91.274,14	38.725,86	38.725,86	FOLHA DE PAGAMENTO D(

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 17

FICHA 228

LOCAL 020504

FUNC. 12.367.0005.2036.0000
CATEC 3.1.90.04.00PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
EDUCACAO BASICA - FUNDEB
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INFANTIL - FUNDEB
Contratação por Tempo Determinado

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 130.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 130.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	3903	0,00	91.274,14	38.725,86	38.725,86	FOLHA DE PAGAMENTO D		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	3904	0,00	91.274,14	38.725,86	38.725,86	INSS - INSTITUTO NACIONA		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	3905	0,00	91.274,14	38.725,86	38.725,86	FOLHA DE PAGAMENTO D		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	4286	22.249,50	91.274,14	38.725,86	16.476,36	FOLHA DE PAGAMENTO D	28/05/2024	22.249,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4287	5.233,90	113.523,64	16.476,36	11.242,46	FOLHA DE PAGAMENTO D	28/05/2024	5.233,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4288	3.212,50	118.757,54	11.242,46	8.029,96	INSS - INSTITUTO NACIONA		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4289	2.225,00	121.970,04	8.029,96	5.804,96	FOLHA DE PAGAMENTO D	28/05/2024	2.225,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
TOTAIS . . .		124.195,04			5.804,96			120.650,58

FICHA 229

LOCAL 020504

FUNC. 12.367.0005.2036.0000
CATEC 3.1.90.11.00PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
EDUCACAO BASICA - FUNDEB
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INFANTIL - FUNDEB
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 70.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 70.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
		0,00						
TOTAIS . . .		0,00			70.000,00			0,00

FICHA 230

LOCAL 020504

FUNC. 12.367.0005.2036.0000
CATEC 3.1.90.13.00PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
EDUCACAO BASICA - FUNDEB
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INFANTIL - FUNDEB
Obrigações Patronais

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 15.500,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 15.500,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
		0,00						
TOTAIS . . .		0,00			15.500,00			0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 18

FICHA 231

02
0205
LOCAL 020504FUNC. 12.367.0006.2037.0000
CATEC 3.1.90.04.00PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
EDUCACAO BASICA - FUNDEB
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB
Contratação por Tempo Determinado

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 275.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 275.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
29/01/2024	697	24.474,45	0,00	275.000,00	250.525,55	FOLHA DE PAGAMENTO D(31/01/2024	24.474,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
29/01/2024	698	2.911,26	24.474,45	250.525,55	247.614,29	INSS - INSTITUTO NACIONA	16/02/2024	2.911,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
29/01/2024	699	2.447,50	27.385,71	247.614,29	245.166,79	FOLHA DE PAGAMENTO D(31/01/2024	2.447,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
26/02/2024	1247	24.474,45	29.833,21	245.166,79	220.692,34	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	24.474,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/02/2024	1248	2.911,26	54.307,66	220.692,34	217.781,08	INSS - INSTITUTO NACIONA	15/03/2024	2.911,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/02/2024	1249	2.447,50	57.218,92	217.781,08	215.333,58	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	2.447,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/03/2024	2129	519,16	59.666,42	215.333,58	214.814,42	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	519,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Rescisão ID:(111)								
26/03/2024	2130	407,91	60.185,58	214.814,42	214.406,51	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	407,91
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Rescisão ID:(111)								
26/03/2024	2131	67,98	60.593,49	214.406,51	214.338,53	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	67,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Rescisão ID:(111)								
26/03/2024	2132	105,87	60.661,47	214.338,53	214.232,66	INSS - INSTITUTO NACIONA	16/04/2024	105,87
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Rescisão ID:(111)								
26/03/2024	2133	51,92	60.767,34	214.232,66	214.180,74	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	51,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Rescisão ID:(111)								
26/03/2024	2198	22.249,50	60.819,26	214.180,74	191.931,24	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	22.249,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
26/03/2024	2199	2.646,60	83.068,76	191.931,24	189.284,64	INSS - INSTITUTO NACIONA	16/04/2024	2.646,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
26/03/2024	2200	2.225,00	85.715,36	189.284,64	187.059,64	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	2.225,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
29/04/2024	3078	2.224,95	87.940,36	187.059,64	184.834,69	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	2.224,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
29/04/2024	3079	29.369,43	90.165,31	184.834,69	155.465,26	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	29.369,43
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
29/04/2024	3080	3.440,49	119.534,74	155.465,26	152.024,77	INSS - INSTITUTO NACIONA	15/05/2024	3.440,49
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
29/04/2024	3081	222,50	122.975,23	152.024,77	151.802,27	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	222,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
27/05/2024	3911	0,00	123.197,73	151.802,27	151.802,27	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	3912	0,00	123.197,73	151.802,27	151.802,27	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 19

FICHA 231

02	PREFEITURA MUNICIPAL
0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504	EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.367.0006.2037.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB
CATEC 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 275.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 275.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/05/2024	3913	0,00	123.197,73	151.802,27	151.802,27	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	3914	0,00	123.197,73	151.802,27	151.802,27	INSS - INSTITUTO NACIONA		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	3915	0,00	123.197,73	151.802,27	151.802,27	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	4295	20.024,55	123.197,73	151.802,27	131.777,72	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	20.024,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4296	4.710,51	143.222,28	131.777,72	127.067,21	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	4.710,51
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4297	3.961,12	147.932,79	127.067,21	123.106,09	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	3.961,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4298	3.319,58	151.893,91	123.106,09	119.786,51	INSS - INSTITUTO NACIONA		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4299	2.002,50	155.213,49	119.786,51	117.784,01	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	2.002,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
TOTAIS . . .		157.215,99			117.784,01			153.896,41

FICHA 232

02	PREFEITURA MUNICIPAL
0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504	EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.367.0006.2037.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB
CATEC 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 360.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 360.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
29/01/2024	371	13.030,20	0,00	360.000,00	346.969,80	FOLHA DE PAGAMENTO D(31/01/2024	13.030,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
29/01/2024	372	5.857,62	13.030,20	346.969,80	341.112,18	FOLHA DE PAGAMENTO D(31/01/2024	5.857,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
29/01/2024	373	4.816,57	18.887,82	341.112,18	336.295,61	FOLHA DE PAGAMENTO D(31/01/2024	4.816,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
26/02/2024	1243	12.846,11	23.704,39	336.295,61	323.449,50	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	12.846,11
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/02/2024	1244	5.857,62	36.550,50	323.449,50	317.591,88	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	5.857,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/02/2024	1245	4.816,57	42.408,12	317.591,88	312.775,31	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	4.816,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/03/2024	2194	13.030,20	47.224,69	312.775,31	299.745,11	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	13.030,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
26/03/2024	2195	5.857,62	60.254,89	299.745,11	293.887,49	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	5.857,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 20

FICHA 232

02	PREFEITURA MUNICIPAL
0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504	EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.367.0006.2037.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB
CATEC 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 360.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 360.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
26/03/2024	2196	4.816,57	66.112,51	293.887,49	289.070,92	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	4.816,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
29/04/2024	3072	10.383,97	70.929,08	289.070,92	278.686,95	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	10.383,97
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
29/04/2024	3073	4.534,50	81.313,05	278.686,95	274.152,45	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	4.534,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
29/04/2024	3074	4.551,95	85.847,55	274.152,45	269.600,50	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	4.551,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
29/04/2024	3075	4.233,97	90.399,50	269.600,50	265.366,53	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	4.233,97
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
27/05/2024	3906	0,00	94.633,47	265.366,53	265.366,53	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	3907	0,00	94.633,47	265.366,53	265.366,53	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	3908	0,00	94.633,47	265.366,53	265.366,53	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	3909	0,00	94.633,47	265.366,53	265.366,53	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	4290	9.578,59	94.633,47	265.366,53	255.787,94	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	9.578,59
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4291	6.041,58	104.212,06	255.787,94	249.746,36	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	6.041,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4292	4.131,82	105.782,23	254.217,77	250.085,95	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	4.131,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4293	6.045,96	114.385,46	245.614,54	239.568,58	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	6.045,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
TOTAIS . . .		120.431,42			239.568,58			120.431,42

FICHA 233

02	PREFEITURA MUNICIPAL
0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504	EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.367.0006.2037.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB
CATEC 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 96.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 96.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
29/01/2024	374	2.563,26	0,00	96.000,00	93.436,74	INSS - INSTITUTO NACION/	16/02/2024	2.563,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
26/02/2024	1246	2.543,35	2.563,26	93.436,74	90.893,39	INSS - INSTITUTO NACION/	15/03/2024	2.543,35
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 21

FICHA 233

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
 FUNC. 12.367.0006.2037.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB
 CATEC 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 96.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 96.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
26/03/2024	2197	2.563,26	5.106,61	90.893,39	88.330,13	INSS - INSTITUTO NACION/	16/04/2024	2.563,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
29/04/2024	3076	2.563,26	7.669,87	88.330,13	85.766,87	INSS - INSTITUTO NACION/	15/05/2024	2.563,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
27/05/2024	3910	0,00	10.233,13	85.766,87	85.766,87	INSS - INSTITUTO NACION/		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	4294	2.789,64	10.233,13	85.766,87	82.977,23	INSS - INSTITUTO NACION/		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
TOTAIS . . .		13.022,77			82.977,23			10.233,13

FICHA 724

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
 FUNC. 12.365.0005.2033.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
 CATEC 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 0,00 Alteracao R\$ 100.000,00 Dotacao ate data 100.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
02/01/2024	Suplementação - Decreto No. 4223 de 02/01/2024			100.000,00	0,00			
25/01/2024	368	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO D		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
25/01/2024	369	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	INSS - INSTITUTO NACION/		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
25/01/2024	370	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO D		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
TOTAIS . . .		0,00			100.000,00			0,00

FICHA 733

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
 FUNC. 12.365.0004.2032.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB
 CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 0,00 Alteracao R\$ 26.843,03 Dotacao ate data 26.843,03

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
02/01/2024	Suplementação - Decreto No. 4223 de 02/01/2024			26.843,03	0,00			
30/01/2024	772	24.796,52	0,00	26.843,03	2.046,51	RODRIGO TONELOTTO	27/02/2024	24.796,52
Aquisição de Kit de Material Escolar para uso nas Creches Municipais de Ouro Fino.								
30/01/2024	773	2.046,51	24.796,52	2.046,51	0,00	COMERCIAL FLORIANO & C		
Aquisição de Kit de Material Escolar para uso nas Creches Municipais de Ouro Fino.								
TOTAIS . . .		26.843,03			0,00			24.796,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 22

FICHA 734

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
 FUNC. 12.365.0005.2033.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
 CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 0,00 Alteracao R\$ 69.382,43 Dotacao ate data 69.382,43

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
02/01/2024	Suplementação - Decreto No. 4223 de 02/01/2024			69.382,43	0,00			
30/01/2024	770	65.673,13	0,00	69.382,43	3.709,30	RODRIGO TONELOTTO	29/02/2024	65.673,13
Aquisição de Kit de Material Escolar para uso nas Escolas Municipais de Ensino Infantil de Ouro Fino.								
30/01/2024	771	3.709,30	65.673,13	3.709,30	0,00	COMERCIAL FLORIANO & C		
Aquisição de Kit de Material Escolar para uso nas Escolas Municipais de Ensino Infantil de Ouro Fino.								
TOTALS . . .		69.382,43		0,00				65.673,13

FICHA 735

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
 FUNC. 12.361.0006.2030.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
 CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 0,00 Alteracao R\$ 178.035,13 Dotacao ate data 178.035,13

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
02/01/2024	Suplementação - Decreto No. 4223 de 02/01/2024			178.035,13	0,00			
29/01/2024	766	70.840,60	0,00	178.035,13	107.194,53	ALIANCA COMERCIO E DIS	20/03/2024	70.840,60
Aquisição de Kit de Material Escolar para uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental de Ouro Fino.								
29/01/2024	767	101.950,34	70.840,60	107.194,53	5.244,19	RODRIGO TONELOTTO	27/02/2024	101.950,34
Aquisição de Kit de Material Escolar para uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental de Ouro Fino.								
29/01/2024	768	5.244,19	172.790,94	5.244,19	0,00	COMERCIAL FLORIANO & C		
Aquisição de Kit de Material Escolar para uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental de Ouro Fino.								
TOTALS . . .		178.035,13		0,00				172.790,94

FICHA 766

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
 FUNC. 12.361.0006.2030.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
 CATEC 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 0,00 Alteracao R\$ 30.129,76 Dotacao ate data 30.129,76

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
26/02/2024	Suplementação - Decreto No. 4238 de 26/02/2024			2.669,94	0,00			
26/02/2024	Suplementação - Decreto No. 4238 de 26/02/2024			4.930,97	0,00			
26/02/2024	1194	2.669,94	0,00	7.600,91	4.930,97	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	2.669,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(110)								
26/02/2024	1366	4.930,97	2.669,94	4.930,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	4.930,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 23

FICHA 766

LOCAL 0205
020504FUNC. 12.361.0006.2030.0000
CATEC 3.1.90.94.00PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
EDUCACAO BASICA - FUNDEB
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Indenizações e Restituições Trabalhistas

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 0,00 Alteracao R\$ 30.129,76 Dotacao ate data 30.129,76

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
01/03/2024	Suplementação - Decreto No. 4240 de 01/03/2024			4.382,96	0,00			
26/03/2024	2301	4.382,96	7.600,91	4.382,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	4.382,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
01/04/2024	Suplementação - Decreto No. 4247 de 01/04/2024			11.735,46	0,00			
29/04/2024	3189	11.735,46	11.983,87	11.735,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	11.735,46
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
02/05/2024	Suplementação - Decreto No. 4252 de 02/05/2024			5.700,80	0,00			
02/05/2024	Suplementação - Decreto No. 4252 de 02/05/2024			709,63	0,00			
27/05/2024	3828	0,00	23.719,33	709,63	709,63	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(118)								
27/05/2024	3864	709,63	23.719,33	709,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	709,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(124)								
27/05/2024	4024	0,00	24.428,96	5.700,80	5.700,80	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	4408	5.700,80	24.428,96	5.700,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	5.700,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
TOTAIS . . .		30.129,76			0,00			30.129,76

FICHA 767

LOCAL 0205
020504FUNC. 12.367.0005.2036.0000
CATEC 3.1.90.94.00PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
EDUCACAO BASICA - FUNDEB
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INFANTIL - FUNDEB
Indenizações e Restituições Trabalhistas

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 0,00 Alteracao R\$ 7.186,71 Dotacao ate data 7.186,71

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
26/02/2024	Suplementação - Decreto No. 4238 de 26/02/2024			6.526,52	0,00			
26/02/2024	1172	6.526,52	0,00	6.526,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	6.526,52
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(110)								
02/05/2024	Suplementação - Decreto No. 4252 de 02/05/2024			660,19	0,00			
27/05/2024	3814	0,00	6.526,52	660,19	660,19	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(118)								
27/05/2024	3850	660,19	6.526,52	660,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	660,19
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(124)								
TOTAIS . . .		7.186,71			0,00			7.186,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 24

FICHA 796

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
 FUNC. 12.361.0007.2031.0000 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
 CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 0,00 Alteracao R\$ 1.746,82 Dotacao ate data 1.746,82

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
01/03/2024	Suplementação - Decreto No. 4240 de 01/03/2024			1.746,82	0,00			
01/03/2024	1841	1.746,82	0,00	1.746,82	0,00	JOSE LUIZ DOS SANTOS 8	14/03/2024	1.746,82

TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2024 - PRC 5/22 - LINHAS 37 E 46.

TOTAIS . . . 1.746,82 0,00 1.746,82

FICHA 801

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
 FUNC. 12.361.0006.2030.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
 CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 0,00 Alteracao R\$ 6.227,04 Dotacao ate data 6.227,04

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
01/03/2024	Suplementação - Decreto No. 4241 de 01/03/2024			6.227,04	0,00			
18/03/2024	1974	6.227,04	0,00	6.227,04	0,00	SIM INOVA TECNOLOGIA C		

Contratação de empresa para as aulas de Robótica para os alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino.

TOTAIS . . . 6.227,04 0,00 0,00

FICHA 802

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
 FUNC. 12.361.0006.2030.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
 CATEC 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 0,00 Alteracao R\$ 3.842,03 Dotacao ate data 3.842,03

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
01/03/2024	Suplementação - Decreto No. 4241 de 01/03/2024			3.842,03	0,00			
18/03/2024	1973	3.842,03	0,00	3.842,03	0,00	SIM INOVA TECNOLOGIA C	17/04/2024	3.842,03

Contratação de empresa para as aulas de Robótica para os alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino.

TOTAIS . . . 3.842,03 0,00 3.842,03

FICHA 804

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
 FUNC. 12.367.0006.2037.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB
 CATEC 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 0,00 Alteracao R\$ 8.398,18 Dotacao ate data 8.398,18

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
01/03/2024	Suplementação - Decreto No. 4240 de 01/03/2024			3.467,21	0,00			
26/03/2024	2134	3.467,21	0,00	3.467,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D	28/03/2024	3.467,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 25

FICHA 804

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
 FUNC. 12.367.0006.2037.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB
 CATEC 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 0,00 Alteracao R\$ 8.398,18 Dotacao ate data 8.398,18

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
------	--------	----------	--------------	-------------	-------------	-------------	----------	------------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Rescisão ID:(111)

01/04/2024	Suplementação - Decreto No. 4247 de 01/04/2024			4.930,97	0,00			
29/04/2024	3077	4.930,97	3.467,21	4.930,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	4.930,97

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)

TOTAIS . . .		8.398,18			0,00			8.398,18
--------------	--	----------	--	--	------	--	--	----------

FICHA 828

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
 FUNC. 12.365.0005.2033.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
 CATEC 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 0,00 Alteracao R\$ 6.212,89 Dotacao ate data 6.212,89

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
------	--------	----------	--------------	-------------	-------------	-------------	----------	------------

01/04/2024	Suplementação - Decreto No. 4247 de 01/04/2024			6.212,89	0,00			
29/04/2024	3067	6.212,89	0,00	6.212,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	6.212,89

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)

TOTAIS . . .		6.212,89			0,00			6.212,89
--------------	--	----------	--	--	------	--	--	----------

FICHA 844

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
 FUNC. 12.365.0004.2032.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB
 CATEC 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 0,00 Alteracao R\$ 2.954,32 Dotacao ate data 2.954,32

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
------	--------	----------	--------------	-------------	-------------	-------------	----------	------------

02/05/2024	Suplementação - Decreto No. 4252 de 02/05/2024			2.954,32	0,00			
27/05/2024	3809	0,00	0,00	2.954,32	2.954,32	FOLHA DE PAGAMENTO D(

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(118)

27/05/2024	3845	2.954,32	0,00	2.954,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	2.954,32
------------	------	----------	------	----------	------	-----------------------	------------	----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(124)

TOTAIS . . .		2.954,32			0,00			2.954,32
--------------	--	----------	--	--	------	--	--	----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 1

FICHA 234

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
 FUNC. 12.306.0008.2038.0000 MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR
 CATEC 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 14.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 14.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/05/2024	3921	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	3922	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	INSS - INSTITUTO NACION/		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	4305	2.839,52	0,00	14.000,00	11.160,48	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	2.839,52
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4306	307,05	2.839,52	11.160,48	10.853,43	INSS - INSTITUTO NACION/		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
TOTALS . . .		3.146,57			10.853,43			2.839,52

FICHA 235

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
 FUNC. 12.306.0008.2038.0000 MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR
 CATEC 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 84.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 84.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
29/01/2024	376	5.270,26	0,00	84.000,00	78.729,74	FOLHA DE PAGAMENTO D(31/01/2024	5.270,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
29/01/2024	377	1.092,98	5.270,26	78.729,74	77.636,76	FOLHA DE PAGAMENTO D(31/01/2024	1.092,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
26/02/2024	1251	2.185,96	6.363,24	77.636,76	75.450,80	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	2.185,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/02/2024	1252	874,38	8.549,20	75.450,80	74.576,42	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	874,38
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/02/2024	1253	1.092,98	9.423,58	74.576,42	73.483,44	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	1.092,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/02/2024	1254	4.472,23	10.516,56	73.483,44	69.011,21	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	4.472,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/03/2024	2202	3.084,30	14.988,79	69.011,21	65.926,91	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	3.084,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
26/03/2024	2203	5.537,76	18.073,09	65.926,91	60.389,15	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	5.537,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
29/04/2024	3083	2.185,96	23.610,85	60.389,15	58.203,19	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	2.185,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
29/04/2024	3084	874,38	25.796,81	58.203,19	57.328,81	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	874,38
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
29/04/2024	3085	1.092,98	26.671,19	57.328,81	56.235,83	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	1.092,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
27/05/2024	3917	0,00	27.764,17	56.235,83	56.235,83	FOLHA DE PAGAMENTO D(



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 2

FICHA 235

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
 FUNC. 12.306.0008.2038.0000 MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR
 CATEC 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 84.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 84.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	3918	0,00	27.764,17	56.235,83	56.235,83	FOLHA DE PAGAMENTO D		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	3919	0,00	27.764,17	56.235,83	56.235,83	FOLHA DE PAGAMENTO D		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	4301	2.185,96	27.764,17	56.235,83	54.049,87	FOLHA DE PAGAMENTO D	28/05/2024	2.185,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4302	874,38	29.950,13	54.049,87	53.175,49	FOLHA DE PAGAMENTO D	28/05/2024	874,38
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4303	1.092,98	30.824,51	53.175,49	52.082,51	FOLHA DE PAGAMENTO D	28/05/2024	1.092,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
TOTALS . . .		31.917,49			52.082,51			31.917,49

FICHA 236

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
 FUNC. 12.306.0008.2038.0000 MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR
 CATEC 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 21.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 21.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago

29/01/2024	378	688,08	0,00	21.000,00	20.311,92	INSS - INSTITUTO NACION/	16/02/2024	688,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
26/02/2024	1255	1.049,45	688,08	20.311,92	19.262,47	INSS - INSTITUTO NACION/	15/03/2024	1.049,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/03/2024	2204	932,33	1.737,53	19.262,47	18.330,14	INSS - INSTITUTO NACION/	16/04/2024	932,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
29/04/2024	3086	449,12	2.669,86	18.330,14	17.881,02	INSS - INSTITUTO NACION/	15/05/2024	449,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
27/05/2024	3920	0,00	3.118,98	17.881,02	17.881,02	INSS - INSTITUTO NACION/		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	4304	449,12	3.118,98	17.881,02	17.431,90	INSS - INSTITUTO NACION/		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
TOTALS . . .		3.568,10			17.431,90			3.118,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 3

FICHA	237								
	02								
LOCAL	0205								
	020505								
FUNC.	12.306.0008.2038.0000								
CATEC	3.1.90.16.00								
Dotacao Orcamentaria Lei No.3160		10.000,00							
				Alteracao R\$	0,00				
							Dotacao ate data		10.000,00
Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag		Valor Pago
26/02/2024	1256	1.079,50	0,00	10.000,00	8.920,50	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024		1.079,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)									
TOTAIS . . .		1.079,50			8.920,50				1.079,50
FICHA	238								
	02								
LOCAL	0205								
	020505								
FUNC.	12.306.0008.2038.0000								
CATEC	3.3.90.36.00								
Dotacao Orcamentaria Lei No.3160		13.200,00							
				Alteracao R\$	0,00				
							Dotacao ate data		13.200,00
Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag		Valor Pago
									0,00
TOTAIS . . .		0,00			13.200,00				0,00
FICHA	239								
	02								
LOCAL	0205								
	020505								
FUNC.	12.306.0008.2039.0000								
CATEC	3.3.90.30.00								
Dotacao Orcamentaria Lei No.3160		286.000,00							
				Alteracao R\$	0,00				
							Dotacao ate data		286.000,00
Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag		Valor Pago
29/01/2024	739	276,05	0,00	286.000,00	285.723,95	SANTURELI DISTRIBUIDOR	28/02/2024		276,05
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.									
29/01/2024	750	593,76	276,05	285.723,95	285.130,19	MARIA CLARICE VILAS BO/	16/02/2024		593,76
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.									
29/01/2024	753	1.642,10	869,81	285.130,19	283.488,09	ATACADO RIO PARDO DIS1	07/03/2024		1.642,10
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.									
29/01/2024	756	1.042,80	2.511,91	283.488,09	282.445,29	COMERCIAL FLORIANO & C	25/03/2024		1.042,80
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.									
15/02/2024	992	147,20	3.554,71	282.445,29	282.298,09	SANTURELI DISTRIBUIDOR	13/03/2024		147,20
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.									
15/02/2024	997	2.983,56	3.701,91	282.298,09	279.314,53	O&M COMÉRCIO DE PROD	07/03/2024		2.983,56
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.									
15/02/2024	1003	3.920,80	6.685,47	279.314,53	275.393,73	O&M COMÉRCIO DE PROD	07/03/2024		3.920,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 4

FICHA 239

LOCAL 02
0205
020505FUNC. 12.306.0008.2039.0000
CATEC 3.3.90.30.00PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES
Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 286.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 286.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
15/02/2024	1006	362,00	10.606,27	275.393,73	275.031,73	ANTONIO CARLOS DE ALM	26/02/2024	362,00
Aquisição de Produtos de Padaria para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
15/02/2024	1009	5.688,80	10.968,27	275.031,73	269.342,93	O&M COMÉRCIO DE PROD	07/03/2024	5.688,80
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
15/02/2024	1014	461,76	16.657,07	269.342,93	268.881,17	ATACADO RIO PARDO DIS1	07/03/2024	461,76
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
15/02/2024	1017	9.399,78	17.118,83	268.881,17	259.481,39	FRUTARIA NAGIB LTDA	27/02/2024	9.399,78
Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
27/02/2024	1608	361,28	26.518,61	259.481,39	259.120,11	SANTURELI DISTRIBUIDOR	13/03/2024	361,28
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
27/02/2024	1623	3.650,70	26.879,89	259.120,11	255.469,41	RINALDO PEDROSO & CIA	15/03/2024	3.650,70
Aquisição de Produtos de Padaria para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
27/02/2024	1637	125,08	30.530,59	255.469,41	255.344,33	O&M COMÉRCIO DE PROD	07/03/2024	125,08
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
27/02/2024	1639	67,06	30.655,67	255.344,33	255.277,27	ENZOMAX COMERCIO LTD.	27/03/2024	67,06
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
27/02/2024	1642	809,58	30.722,73	255.277,27	254.467,69	COMERCIAL FLORIANO & C	21/03/2024	809,58
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
27/02/2024	1645	1.784,84	31.532,31	254.467,69	252.682,85	MARIA CLARICE VILAS BO/	15/03/2024	1.784,84
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
27/02/2024	1648	230,72	33.317,15	252.682,85	252.452,13	SUPERMERCADO REI DAS		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
27/02/2024	1651	793,72	33.547,87	252.452,13	251.658,41	MARIA LUIZA DE SOUZA M/	13/03/2024	793,72
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
27/02/2024	1657	2.356,46	34.341,59	251.658,41	249.301,95	ATACADO RIO PARDO DIS1	07/03/2024	2.328,18
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
04/03/2024	1739	334,96	36.698,05	249.301,95	248.966,99	O&M COMÉRCIO DE PROD	25/03/2024	334,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 5

FICHA 239

02
0205
LOCAL 020505
FUNC. 12.306.0008.2039.0000
CATEC 3.3.90.30.00

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES
Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 286.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 286.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
13/03/2024	1854	330,52	37.033,01	248.966,99	248.636,47	SUPERMERCADO REI DAS		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
13/03/2024	1857	1.090,01	37.363,53	248.636,47	247.546,46	SANTURELI DISTRIBUIDOR	04/06/2024	1.090,01
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
13/03/2024	1860	8.596,15	38.453,54	247.546,46	238.950,31	ATACADO RIO PARDO DIS	21/05/2024	8.596,15
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
13/03/2024	1863	1.680,54	47.049,69	238.950,31	237.269,77	COMERCIAL FLORIANO & C	21/05/2024	992,78
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
13/03/2024	1866	1.438,90	48.730,23	237.269,77	235.830,87	MARIA CLARICE VILAS BOA	21/05/2024	1.357,30
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
13/03/2024	1869	231,45	50.169,13	235.830,87	235.599,42	ENZOMAX COMERCIO LTD.	12/04/2024	231,45
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
13/03/2024	1872	2.063,18	50.400,58	235.599,42	233.536,24	MARIA LUIZA DE SOUZA M	03/04/2024	2.063,18
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
13/03/2024	1876	1.356,08	52.463,76	233.536,24	232.180,16	O&M COMÉRCIO DE PROD	22/04/2024	1.356,08
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
13/03/2024	1879	2.829,40	53.819,84	232.180,16	229.350,76	CASA DE CARNES ZEBU LT	25/03/2024	2.829,40
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
13/03/2024	1883	470,60	56.649,24	229.350,76	228.880,16	ANTONIO CARLOS DE ALM	20/03/2024	470,60
Aquisição de Produtos de Padaria para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
13/03/2024	1894	13.675,13	57.119,84	228.880,16	215.205,03	FRUTARIA NAGIB LTDA	25/03/2024	13.675,13
Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
08/04/2024	2734	651,60	70.794,97	215.205,03	214.553,43	ANTONIO CARLOS DE ALM	12/04/2024	651,60
Aquisição de Produtos de Padaria para atender as crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
08/04/2024	2737	2.360,15	71.446,57	214.553,43	212.193,28	RINALDO PEDROSO & CIA	10/05/2024	2.360,15
Aquisição de Produtos de Padaria para atender as crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
08/04/2024	2744	8.247,80	73.806,72	212.193,28	203.945,48	FRUTARIA NAGIB LTDA	24/04/2024	8.247,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 6

FICHA 239

LOCAL 02
0205
020505FUNC. 12.306.0008.2039.0000
CATEC 3.3.90.30.00PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES
Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 286.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 286.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
08/04/2024	2747	11.377,60	82.054,52	203.945,48	192.567,88	O&M COMÉRCIO DE PROD	30/04/2024	11.377,60
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
08/04/2024	2750	5.945,94	93.432,12	192.567,88	186.621,94	O&M COMÉRCIO DE PROD	25/04/2024	5.945,94
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
08/04/2024	2753	2.739,10	99.378,06	186.621,94	183.882,84	CASA DE CARNES ZEBU L1	29/04/2024	2.739,10
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
08/04/2024	2756	7.165,60	102.117,16	183.882,84	176.717,24	O&M COMÉRCIO DE PROD	29/04/2024	7.165,60
Aquisição de Leite Pasteurizado para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
14/05/2024	3584	2.732,60	109.282,76	176.717,24	173.984,64	RINALDO PEDROSO & CIA		
Aquisição de Produtos de Padaria para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creches.								
14/05/2024	3589	3.380,00	112.015,36	173.984,64	170.604,64	O&M COMÉRCIO DE PROD		
Aquisição de Leite Pasteurizado para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
14/05/2024	3592	8.282,68	115.395,36	170.604,64	162.321,96	O&M COMÉRCIO DE PROD	04/06/2024	8.282,68
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
14/05/2024	3595	9.391,20	123.678,04	162.321,96	152.930,76	CASA DE CARNES ZEBU L1	10/06/2024	9.391,20
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
14/05/2024	3604	10.416,74	133.069,24	152.930,76	142.514,02	DISTRIBUIDORA DE ALIMEI	24/05/2024	10.416,74
Aquisição de Hortifrut para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
20/05/2024	3689	291,98	143.485,98	142.514,02	142.222,04	EMPREENDIMENTO COME		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
20/05/2024	3692	2.886,25	143.777,96	142.222,04	139.335,79	ATACADO RIO PARDO DIS		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
20/05/2024	3695	77,90	146.664,21	139.335,79	139.257,89	VAREJAO DESTAK LTDA		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
20/05/2024	3698	421,85	146.742,11	139.257,89	138.836,04	EMPORIO DAS GERAIS DIS		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
20/05/2024	3703	46,02	147.163,96	138.836,04	138.790,02	MARIA LUIZA DE SOUZA M		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 7

FICHA 239

02
0205
LOCAL 020505FUNC. 12.306.0008.2039.0000
CATEC 3.3.90.30.00PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES
Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 286.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 286.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
20/05/2024	3706	8,00	147.209,98	138.790,02	138.782,02	O&M COMÉRCIO DE PROD	04/06/2024	8,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
20/05/2024	3709	302,57	147.217,98	138.782,02	138.479,45	MARIA CLARICE VILAS BOA	04/06/2024	302,57
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
20/05/2024	3720	831,30	147.520,55	138.479,45	137.648,15	D' ANDREIA DISTRIBUIDOR		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
21/05/2024	3743	11.433,15	148.351,85	137.648,15	126.215,00	DISTRIBUIDORA DE ALIMEI	04/06/2024	11.433,15
Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
03/06/2024	4695	4.373,20	159.785,00	126.215,00	121.841,80	O&M COMÉRCIO DE PROD		
Aquisição de Leite Pasteurizado para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
03/06/2024	4698	11.175,84	164.158,20	121.841,80	110.665,96	CASA DE CARNES ZEBU LT		
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
03/06/2024	4704	8.197,80	175.334,04	110.665,96	102.468,16	RINALDO PEDROSO & CIA		
Aquisição de Produtos de Padaria para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche, durante 90 dias.								
06/06/2024	1863	-687,76	183.531,84	102.468,16	103.155,92	COMERCIAL FLORIANO & C		
ANULAÇÃO CONFORME PEDIDO DO SETOR DE MERENDA EM ANEXO.								
11/06/2024	4802	289,60	182.844,08	103.155,92	102.866,32	ANTONIO CARLOS DE ALM		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
11/06/2024	4805	74,40	183.133,68	102.866,32	102.791,92	O&M COMÉRCIO DE PROD		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para Festa Julina das Creches Municipais.								
11/06/2024	4811	530,37	183.208,08	102.791,92	102.261,55	VAREJAO DESTAK LTDA		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
11/06/2024	4814	481,75	183.738,45	102.261,55	101.779,80	O&M COMÉRCIO DE PROD		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
11/06/2024	4817	359,36	184.220,20	101.779,80	101.420,44	EMPREENHIMENTO COME		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
11/06/2024	4822	41,04	184.579,56	101.420,44	101.379,40	MARIA LUIZA DE SOUZA M		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para Festa Julina das Creches Municipais.								
11/06/2024	4825	1.282,34	184.620,60	101.379,40	100.097,06	ATACADO RIO PARDO DIS		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 8

FICHA 239

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
 FUNC. 12.306.0008.2039.0000 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES
 CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 286.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 286.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
------	--------	----------	--------------	-------------	-------------	-------------	----------	------------

Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.

11/06/2024	4826	87,70	185.902,94	100.097,06	100.009,36	ATACADO RIO PARDO DIST		
------------	------	-------	------------	------------	------------	------------------------	--	--

Aquisição de Gêneros Alimentícios para Festa Julina das Creches Municipais.

11/06/2024	4828	835,68	185.990,64	100.009,36	99.173,68	MARIA LUIZA DE SOUZA M/		
------------	------	--------	------------	------------	-----------	-------------------------	--	--

Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.

11/06/2024	4831	285,06	186.826,32	99.173,68	98.888,62	MARIA CLARICE VILAS BO/		
------------	------	--------	------------	-----------	-----------	-------------------------	--	--

Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.

11/06/2024	4834	939,38	187.111,38	98.888,62	97.949,24	D' ANDREIA DISTRIBUIDOR		
------------	------	--------	------------	-----------	-----------	-------------------------	--	--

Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.

TOTALS . . .		188.050,76			97.949,24			147.758,22
--------------	--	------------	--	--	-----------	--	--	------------

FICHA 240

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
 FUNC. 12.306.0008.2039.0000 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES
 CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 113.740,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 113.740,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
------	--------	----------	--------------	-------------	-------------	-------------	----------	------------

20/05/2024	3715	941,76	0,00	113.740,00	112.798,24	ALESSANDRA BARBOSA FI	04/06/2024	941,76
------------	------	--------	------	------------	------------	-----------------------	------------	--------

Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.

20/05/2024	3722	7.913,88	941,76	112.798,24	104.884,36	CARLOS ROBERTO DO CO	04/06/2024	7.913,88
------------	------	----------	--------	------------	------------	----------------------	------------	----------

Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.

20/05/2024	3725	1.505,67	8.855,64	104.884,36	103.378,69	ROBERTO CARLOS DE FRE	04/06/2024	1.505,67
------------	------	----------	----------	------------	------------	-----------------------	------------	----------

Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.

TOTALS . . .		10.361,31			103.378,69			10.361,31
--------------	--	-----------	--	--	------------	--	--	-----------

FICHA 241

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
 FUNC. 12.306.0008.2040.0000 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
 CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 360.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 360.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
------	--------	----------	--------------	-------------	-------------	-------------	----------	------------

29/01/2024	740	530,90	0,00	360.000,00	359.469,10	SANTURELI DISTRIBUIDOR	28/02/2024	530,90
------------	-----	--------	------	------------	------------	------------------------	------------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 9

FICHA 241

LOCAL 02
0205
020505FUNC. 12.306.0008.2040.0000
CATEC 3.3.90.30.00PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 360.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 360.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
29/01/2024	751	863,58	530,90	359.469,10	358.605,52	MARIA CLARICE VILAS BO/	16/02/2024	863,58
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
29/01/2024	754	3.844,54	1.394,48	358.605,52	354.760,98	ATACADO RIO PARDO DIS1	07/03/2024	3.844,54
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
29/01/2024	757	1.719,40	5.239,02	354.760,98	353.041,58	COMERCIAL FLORIANO & C	25/03/2024	1.719,40
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
15/02/2024	990	230,45	6.958,42	353.041,58	352.811,13	CORDIAL GENEROS ALIME	13/03/2024	230,45
Aquisição de Gêneros Alimentícios para as crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
15/02/2024	993	184,00	7.188,87	352.811,13	352.627,13	SANTURELI DISTRIBUIDOR	13/03/2024	184,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
15/02/2024	1000	3.799,72	7.372,87	352.627,13	348.827,41	O&M COMÉRCIO DE PROD	10/04/2024	3.799,72
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
15/02/2024	1004	4.976,40	11.172,59	348.827,41	343.851,01	O&M COMÉRCIO DE PROD	09/04/2024	4.976,40
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
15/02/2024	1007	470,60	16.148,99	343.851,01	343.380,41	ANTONIO CARLOS DE ALM	26/02/2024	470,60
Aquisição de Produtos de Padaria para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
15/02/2024	1010	7.220,40	16.619,59	343.380,41	336.160,01	O&M COMÉRCIO DE PROD	07/03/2024	7.220,40
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
15/02/2024	1012	959,40	23.839,99	336.160,01	335.200,61	C H C DE SOUZA	26/02/2024	959,40
Aquisição de Gêneros Alimentícios para as crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
15/02/2024	1015	586,08	24.799,39	335.200,61	334.614,53	ATACADO RIO PARDO DIS1	07/03/2024	586,08
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
15/02/2024	1018	11.926,84	25.385,47	334.614,53	322.687,69	FRUTARIA NAGIB LTDA	07/03/2024	11.926,84
Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
27/02/2024	1610	614,72	37.312,31	322.687,69	322.072,97	SANTURELI DISTRIBUIDOR	13/03/2024	614,72
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
27/02/2024	1624	4.635,05	37.927,03	322.072,97	317.437,92	RINALDO PEDROSO & CIA	15/03/2024	4.635,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 10

FICHA 241

02
0205
LOCAL 020505FUNC. 12.306.0008.2040.0000
CATEC 3.3.90.30.00PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 360.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 360.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Aquisição de Produtos de Padaria para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
27/02/2024	1630	81,43	42.562,08	317.437,92	317.356,49	ENZOMAX COMERCIO LTD.	27/03/2024	81,43
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
27/02/2024	1640	597,80	42.643,51	317.356,49	316.758,69	MARIA LUIZA DE SOUZA M,	13/03/2024	597,80
Aquisição de Gêneros Alimentícios para as crianças matriculadas na Rede Municipal de Educação - Infantil.								
27/02/2024	1643	1.516,08	43.241,31	316.758,69	315.242,61	COMERCIAL FLORIANO & C	21/03/2024	1.516,08
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
27/02/2024	1646	2.269,70	44.757,39	315.242,61	312.972,91	MARIA CLARICE VILAS BO/	15/03/2024	2.269,70
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
27/02/2024	1649	309,60	47.027,09	312.972,91	312.663,31	SUPERMERCADO REI DAS		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
27/02/2024	1652	1.020,98	47.336,69	312.663,31	311.642,33	MARIA LUIZA DE SOUZA M,	13/03/2024	1.020,98
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
27/02/2024	1658	3.559,29	48.357,67	311.642,33	308.083,04	ATACADO RIO PARDO DIS1	07/03/2024	3.559,29
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
27/02/2024	1673	163,84	51.916,96	308.083,04	307.919,20	O&M COMÉRCIO DE PROD	07/03/2024	163,84
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
04/03/2024	1741	423,44	52.080,80	307.919,20	307.495,76	O&M COMÉRCIO DE PROD	25/03/2024	423,44
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
11/03/2024	1845	5.719,00	52.504,24	307.495,76	301.776,76	O&M COMÉRCIO DE PROD	25/03/2024	5.719,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
11/03/2024	1905	4.093,60	104.204,65	255.795,35	251.701,75	CASA DE CARNES ZEBU L1	12/04/2024	4.093,60
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
12/03/2024	1852	2.754,15	58.223,24	301.776,76	299.022,61	MARIA LUIZA DE SOUZA M,	03/04/2024	2.754,15
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
13/03/2024	1855	416,36	60.977,39	299.022,61	298.606,25	SUPERMERCADO REI DAS		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
13/03/2024	1858	1.625,23	61.393,75	298.606,25	296.981,02	SANTURELI DISTRIBUIDOR	21/05/2024	1.625,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 11

FICHA 241

LOCAL 0205
020505FUNC. 12.306.0008.2040.0000
CATEC 3.3.90.30.00PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 360.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 360.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
13/03/2024	1861	13.861,25	63.018,98	296.981,02	283.119,77	ATACADO RIO PARDO DIS	21/05/2024	13.861,25
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
13/03/2024	1864	2.865,12	76.880,23	283.119,77	280.254,65	COMERCIAL FLORIANO & C	21/05/2024	1.977,19
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
13/03/2024	1867	1.839,60	79.745,35	280.254,65	278.415,05	MARIA CLARICE VILAS BO/	09/04/2024	1.730,80
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
13/03/2024	1870	296,82	81.584,95	278.415,05	278.118,23	ENZOMAX COMERCIO LTD.	12/04/2024	296,82
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
13/03/2024	1873	2.631,80	81.881,77	278.118,23	275.486,43	MARIA LUIZA DE SOUZA M,	10/04/2024	2.631,80
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
13/03/2024	1877	1.718,80	84.513,57	275.486,43	273.767,63	O&M COMÉRCIO DE PROD	04/06/2024	1.718,80
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
13/03/2024	1884	615,40	86.232,37	273.767,63	273.152,23	ANTONIO CARLOS DE ALM	20/03/2024	615,40
Aquisição de Produtos de Padaria para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
13/03/2024	1895	17.356,88	86.847,77	273.152,23	255.795,35	FRUTARIA NAGIB LTDA	25/03/2024	17.356,88
Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
08/04/2024	2735	832,60	108.298,25	251.701,75	250.869,15	ANTONIO CARLOS DE ALM	12/04/2024	832,60
Aquisição de Produtos de Padaria para atender as crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
08/04/2024	2738	3.000,35	109.130,85	250.869,15	247.868,80	RINALDO PEDROSO & CIA	10/05/2024	3.000,35
Aquisição de Produtos de Padaria para atender as crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
08/04/2024	2745	10.468,34	112.131,20	247.868,80	237.400,46	FRUTARIA NAGIB LTDA	24/04/2024	10.468,34
Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
08/04/2024	2748	14.440,80	122.599,54	237.400,46	222.959,66	O&M COMÉRCIO DE PROD	25/04/2024	14.440,80
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
08/04/2024	2751	7.546,77	137.040,34	222.959,66	215.412,89	O&M COMÉRCIO DE PROD	25/04/2024	7.546,77
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
08/04/2024	2754	3.973,20	144.587,11	215.412,89	211.439,69	CASA DE CARNES ZEBU L1	29/04/2024	3.973,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 12

FICHA 241

02
0205
LOCAL 020505FUNC. 12.306.0008.2040.0000
CATEC 3.3.90.30.00PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 360.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 360.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
08/04/2024	2757	9.100,00	148.560,31	211.439,69	202.339,69	O&M COMÉRCIO DE PROD	25/04/2024	9.100,00
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
14/05/2024	3585	3.468,30	157.660,31	202.339,69	198.871,39	RINALDO PEDROSO & CIA		
Aquisição de Produtos de Padaria para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
14/05/2024	3590	4.290,00	161.128,61	198.871,39	194.581,39	O&M COMÉRCIO DE PROD	04/06/2024	4.290,00
Aquisição de Leite Pasteurizado para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
14/05/2024	3593	10.520,97	165.418,61	194.581,39	184.060,42	O&M COMÉRCIO DE PROD	04/06/2024	10.520,97
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
14/05/2024	3596	11.919,60	175.939,58	184.060,42	172.140,82	CASA DE CARNES ZEBU L1		
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
14/05/2024	3603	13.227,85	187.859,18	172.140,82	158.912,97	DISTRIBUIDORA DE ALIMEI	24/05/2024	13.227,85
Aquisição de Hortifruti para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
20/05/2024	3690	381,82	201.087,03	158.912,97	158.531,15	EMPREENHIMENTO COMEI		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
20/05/2024	3693	4.027,44	201.468,85	158.531,15	154.503,71	ATACADO RIO PARDO DIS		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
20/05/2024	3696	221,17	205.496,29	154.503,71	154.282,54	VAREJAO DESTAK LTDA		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
20/05/2024	3699	536,25	205.717,46	154.282,54	153.746,29	EMPORIO DAS GERAIS DIS		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
20/05/2024	3704	60,18	206.253,71	153.746,29	153.686,11	MARIA LUIZA DE SOUZA M/		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
20/05/2024	3707	16,00	206.313,89	153.686,11	153.670,11	O&M COMÉRCIO DE PROD	04/06/2024	16,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
20/05/2024	3710	388,28	206.329,89	153.670,11	153.281,83	MARIA CLARICE VILAS BO/	04/06/2024	388,28
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
20/05/2024	3719	1.255,06	206.718,17	153.281,83	152.026,77	D' ANDREIA DISTRIBUIDOR		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 13

FICHA 241

LOCAL 02
0205
020505FUNC. 12.306.0008.2040.0000
CATEC 3.3.90.30.00PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 360.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 360.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
------	--------	----------	--------------	-------------	-------------	-------------	----------	------------

Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.

21/05/2024 3744 14.581,86 207.973,23 152.026,77 137.444,91 DISTRIBUIDORA DE ALIMEI

Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.

03/06/2024 4696 5.553,60 222.555,09 137.444,91 131.891,31 O&M COMÉRCIO DE PROD

Aquisição de Leite Pasteurizado para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.

03/06/2024 4699 14.184,72 228.108,69 131.891,31 117.706,59 CASA DE CARNES ZEBU LT

Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.

03/06/2024 4702 10.404,90 242.293,41 117.706,59 107.301,69 RINALDO PEDROSO & CIA

Aquisição de Produtos de Padaria para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil, durante 90 dias.

03/06/2024 4706 103,20 252.698,31 107.301,69 107.198,49 D' ANDREIA DISTRIBUIDOR

Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.

06/06/2024 1864 -887,93 252.801,51 107.198,49 108.086,42 COMERCIAL FLORIANO & C

ANULAÇÃO CONFORME PEDIDO DO SETOR DE MERENDA EM ANEXO>

10/06/2024 4807 74,40 252.275,58 107.724,42 107.650,02 O&M COMÉRCIO DE PROD

Aquisição de Gêneros Alimentícios para Festa Julina das escolas de Educação Infantil.

11/06/2024 4803 362,00 251.913,58 108.086,42 107.724,42 ANTONIO CARLOS DE ALM

Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.

11/06/2024 4809 1.634,00 252.349,98 107.650,02 106.016,02 O&M COMÉRCIO DE PROD

Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Educação - Infantil.

11/06/2024 4812 806,35 253.983,98 106.016,02 105.209,67 VAREJAO DESTAK LTDA

Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.

11/06/2024 4815 618,05 254.790,33 105.209,67 104.591,62 O&M COMÉRCIO DE PROD

Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.

11/06/2024 4818 449,20 255.408,38 104.591,62 104.142,42 EMPREENDIMENTO COME

Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.

11/06/2024 4820 54,18 255.857,58 104.142,42 104.088,24 D' ANDREIA DISTRIBUIDOR

Aquisição de Gêneros Alimentícios para Festa Julina das escolas de Educação Infantil.

11/06/2024 4823 51,30 255.911,76 104.088,24 104.036,94 MARIA LUIZA DE SOUZA M,

Aquisição de Gêneros Alimentícios para Festa Julina das escolas de Educação Infantil.

11/06/2024 4827 93,50 255.963,06 104.036,94 103.943,44 ATACADO RIO PARDO DIS

Aquisição de Gêneros Alimentícios para Festa Julina das escolas de Educação Infantil.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 14

FICHA 241

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
 FUNC. 12.306.0008.2040.0000 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
 CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 360.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 360.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
------	--------	----------	--------------	-------------	-------------	-------------	----------	------------

11/06/2024	4829	1.061,76	256.056,56	103.943,44	102.881,68	MARIA LUIZA DE SOUZA M/		
------------	------	----------	------------	------------	------------	-------------------------	--	--

Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.

11/06/2024	4832	365,42	257.118,32	102.881,68	102.516,26	MARIA CLARICE VILAS BO/		
------------	------	--------	------------	------------	------------	-------------------------	--	--

Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.

11/06/2024	4835	1.750,93	257.483,74	102.516,26	100.765,33	D' ANDREIA DISTRIBUIDOR		
------------	------	----------	------------	------------	------------	-------------------------	--	--

Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.

11/06/2024	4837	2.927,58	259.234,67	100.765,33	97.837,75	ATACADO RIO PARDO DIS1		
------------	------	----------	------------	------------	-----------	------------------------	--	--

Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.

TOTAIS . . .		262.162,25			97.837,75			184.380,72
--------------	--	------------	--	--	-----------	--	--	------------

FICHA 242

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
 FUNC. 12.306.0008.2040.0000 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
 CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 118.165,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 118.165,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
------	--------	----------	--------------	-------------	-------------	-------------	----------	------------

20/05/2024	3716	1.030,05	0,00	118.165,00	117.134,95	ALESSANDRA BARBOSA FI	04/06/2024	1.030,05
------------	------	----------	------	------------	------------	-----------------------	------------	----------

Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.

20/05/2024	3723	9.072,66	1.030,05	117.134,95	108.062,29	CARLOS ROBERTO DO CO	04/06/2024	9.072,66
------------	------	----------	----------	------------	------------	----------------------	------------	----------

Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.

20/05/2024	3726	1.652,73	10.102,71	108.062,29	106.409,56	ROBERTO CARLOS DE FRE	04/06/2024	1.652,73
------------	------	----------	-----------	------------	------------	-----------------------	------------	----------

Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.

TOTAIS . . .		11.755,44			106.409,56			11.755,44
--------------	--	-----------	--	--	------------	--	--	-----------

FICHA 243

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
 FUNC. 12.306.0008.2041.0000 FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
 CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 440.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 440.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
------	--------	----------	--------------	-------------	-------------	-------------	----------	------------

29/01/2024	741	699,11	0,00	440.000,00	439.300,89	SANTURELI DISTRIBUIDOR	28/02/2024	699,11
------------	-----	--------	------	------------	------------	------------------------	------------	--------

Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 15

FICHA 243

02
0205
LOCAL 020505
FUNC. 12.306.0008.2041.0000
CATEC 3.3.90.30.00

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 440.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 440.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
29/01/2024	752	1.121,46	699,11	439.300,89	438.179,43	MARIA CLARICE VILAS BO/	16/02/2024	1.121,46
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
29/01/2024	755	4.894,45	1.820,57	438.179,43	433.284,98	ATACADO RIO PARDO DIS1	07/03/2024	4.894,45
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
29/01/2024	758	2.168,76	6.715,02	433.284,98	431.116,22	COMERCIAL FLORIANO & C	25/03/2024	2.168,76
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
15/02/2024	991	293,30	8.883,78	431.116,22	430.822,92	CORDIAL GENEROS ALIME	13/03/2024	293,30
Aquisição de Gêneros Alimentícios para as crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
15/02/2024	996	220,80	9.177,08	430.822,92	430.602,12	SANTURELI DISTRIBUIDOR	13/03/2024	220,80
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
15/02/2024	1002	4.707,12	9.397,88	430.602,12	425.895,00	O&M COMÉRCIO DE PROD	25/03/2024	4.707,12
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
15/02/2024	1005	6.182,80	14.105,00	425.895,00	419.712,20	O&M COMÉRCIO DE PROD	07/03/2024	6.182,80
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
15/02/2024	1008	615,40	20.287,80	419.712,20	419.096,80	ANTONIO CARLOS DE ALM	26/02/2024	615,40
Aquisição de Produtos de Padaria para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
15/02/2024	1011	8.970,80	20.903,20	419.096,80	410.126,00	O&M COMÉRCIO DE PROD	25/03/2024	8.970,80
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
15/02/2024	1013	1.279,20	29.874,00	410.126,00	408.846,80	C H C DE SOUZA	26/02/2024	1.279,20
Aquisição de Gêneros Alimentícios para as crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
15/02/2024	1016	728,16	31.153,20	408.846,80	408.118,64	ATACADO RIO PARDO DIS1	07/03/2024	728,16
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
15/02/2024	1019	14.804,98	31.881,36	408.118,64	393.313,66	FRUTARIA NAGIB LTDA	27/02/2024	14.804,98
Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
27/02/2024	1609	764,93	46.686,34	393.313,66	392.548,73	SANTURELI DISTRIBUIDOR	13/03/2024	764,93
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
27/02/2024	1625	5.762,75	47.451,27	392.548,73	386.785,98	RINALDO PEDROSO & CIA	10/04/2024	5.762,75
Aquisição de Produtos de Padaria para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 16

FICHA 243

02
0205
LOCAL 020505
FUNC. 12.306.0008.2041.0000
CATEC 3.3.90.30.00

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 440.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 440.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Municipal de Ensino - Fundamental.								
27/02/2024	1631	105,38	53.214,02	386.785,98	386.680,60	ENZOMAX COMERCIO LTD.	27/03/2024	105,38
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
27/02/2024	1638	202,60	53.319,40	386.680,60	386.478,00	O&M COMÉRCIO DE PROD	07/03/2024	202,60
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
27/02/2024	1641	789,95	53.522,00	386.478,00	385.688,05	MARIA LUIZA DE SOUZA M	13/03/2024	789,95
Aquisição de Gêneros Alimentícios para as crianças matriculadas na Rede Municipal de Educação - Fundamental.								
27/02/2024	1644	1.923,58	54.311,95	385.688,05	383.764,47	COMERCIAL FLORIANO & C	21/03/2024	1.923,58
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
27/02/2024	1647	2.823,86	56.235,53	383.764,47	380.940,61	MARIA CLARICE VILAS BO	15/03/2024	2.823,86
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
27/02/2024	1650	382,56	59.059,39	380.940,61	380.558,05	SUPERMERCADO REI DAS		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
27/02/2024	1653	1.250,90	59.441,95	380.558,05	379.307,15	MARIA LUIZA DE SOUZA M	13/03/2024	1.250,90
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
27/02/2024	1659	4.464,69	60.692,85	379.307,15	374.842,46	ATACADO RIO PARDO DIS	07/03/2024	4.464,69
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
04/03/2024	1740	530,88	65.157,54	374.842,46	374.311,58	O&M COMÉRCIO DE PROD	25/03/2024	530,88
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
11/03/2024	1846	7.581,00	65.688,42	374.311,58	366.730,58	O&M COMÉRCIO DE PROD	25/03/2024	7.581,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
13/03/2024	1853	3.650,85	73.269,42	366.730,58	363.079,73	MARIA LUIZA DE SOUZA M	03/04/2024	3.650,85
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
13/03/2024	1856	508,82	76.920,27	363.079,73	362.570,91	SUPERMERCADO REI DAS		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
13/03/2024	1859	2.038,16	77.429,09	362.570,91	360.532,75	SANTURELI DISTRIBUIDOR	09/04/2024	2.038,16
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
13/03/2024	1862	17.433,91	79.467,25	360.532,75	343.098,84	ATACADO RIO PARDO DIS	10/04/2024	17.433,91
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 17

FICHA 243

02
0205
LOCAL 020505
FUNC. 12.306.0008.2041.0000
CATEC 3.3.90.30.00

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 440.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 440.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
13/03/2024	1865	3.599,84	96.901,16	343.098,84	339.499,00	COMERCIAL FLORIANO & C	21/05/2024	2.499,83
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
13/03/2024	1868	2.288,90	100.501,00	339.499,00	337.210,10	MARIA CLARICE VILAS BOA	21/05/2024	2.152,90
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
13/03/2024	1871	362,19	102.789,90	337.210,10	336.847,91	ENZOMAX COMERCIO LTD.	12/04/2024	362,19
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
13/03/2024	1874	3.244,42	103.152,09	336.847,91	333.603,49	MARIA LUIZA DE SOUZA M	10/04/2024	3.244,42
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
13/03/2024	1878	2.138,40	106.396,51	333.603,49	331.465,09	O&M COMÉRCIO DE PROD	04/06/2024	1.076,64
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
13/03/2024	1880	5.117,00	108.534,91	331.465,09	326.348,09	CASA DE CARNES ZEBU L1	25/03/2024	5.117,00
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
13/03/2024	1885	724,00	113.651,91	326.348,09	325.624,09	ANTONIO CARLOS DE ALM	20/03/2024	724,00
Aquisição de Produtos de Padaria para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
13/03/2024	1896	21.564,57	114.375,91	325.624,09	304.059,52	FRUTARIA NAGIB LTDA	10/04/2024	21.564,57
Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
08/04/2024	2736	1.049,80	135.940,48	304.059,52	303.009,72	ANTONIO CARLOS DE ALM	12/04/2024	1.049,80
Aquisição de Produtos de Padaria para atender as crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
08/04/2024	2739	3.717,00	136.990,28	303.009,72	299.292,72	RINALDO PEDROSO & CIA	10/05/2024	3.717,00
Aquisição de Produtos de Padaria para atender as crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
08/04/2024	2746	13.006,14	140.707,28	299.292,72	286.286,58	FRUTARIA NAGIB LTDA	24/04/2024	13.006,14
Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
08/04/2024	2749	17.941,60	153.713,42	286.286,58	268.344,98	O&M COMÉRCIO DE PROD	25/04/2024	17.941,60
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
08/04/2024	2752	6.410,74	171.655,02	268.344,98	261.934,24	O&M COMÉRCIO DE PROD	25/04/2024	6.410,74
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
08/04/2024	2755	5.026,70	178.065,76	261.934,24	256.907,54	CASA DE CARNES ZEBU L1	04/06/2024	5.026,70
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 18

FICHA 243

02
0205
LOCAL 020505
FUNC. 12.306.0008.2041.0000
CATEC 3.3.90.30.00

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 440.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 440.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Ensino - Fundamental.								
08/04/2024	2758	11.304,80	183.092,46	256.907,54	245.602,74	O&M COMÉRCIO DE PROD	25/04/2024	11.304,80
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
14/05/2024	3586	4.309,10	194.397,26	245.602,74	241.293,64	RINALDO PEDROSO & CIA		
Aquisição de Produtos de Padaria para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
14/05/2024	3591	5.330,00	198.706,36	241.293,64	235.963,64	O&M COMÉRCIO DE PROD	04/06/2024	5.330,00
Aquisição de Leite Pasteurizado para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
14/05/2024	3594	13.035,34	204.036,36	235.963,64	222.928,30	O&M COMÉRCIO DE PROD		
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
14/05/2024	3597	14.809,20	217.071,70	222.928,30	208.119,10	CASA DE CARNES ZEBU LT		
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
14/05/2024	3602	16.406,61	231.880,90	208.119,10	191.712,49	DISTRIBUIDORA DE ALIMEI	24/05/2024	16.406,61
Aquisição de Hortifruti para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
20/05/2024	3691	449,20	248.287,51	191.712,49	191.263,29	EMPREENDIMENTO COMEI		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
20/05/2024	3694	5.021,13	248.736,71	191.263,29	186.242,16	ATACADO RIO PARDO DIS		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
20/05/2024	3697	277,73	253.757,84	186.242,16	185.964,43	VAREJAO DESTAK LTDA		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
20/05/2024	3700	471,90	254.035,57	185.964,43	185.492,53	EMPORIO DAS GERAIS DIS		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
20/05/2024	3705	70,80	254.507,47	185.492,53	185.421,73	MARIA LUIZA DE SOUZA M,	10/06/2024	70,80
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
20/05/2024	3708	16,00	254.578,27	185.421,73	185.405,73	O&M COMÉRCIO DE PROD	04/06/2024	16,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
20/05/2024	3711	480,78	254.594,27	185.405,73	184.924,95	MARIA CLARICE VILAS BO/	04/06/2024	480,78
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
20/05/2024	3721	1.259,37	255.075,05	184.924,95	183.665,58	D' ANDREIA DISTRIBUIDOR		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 19

FICHA 243

LOCAL 02
0205
020505FUNC. 12.306.0008.2041.0000
CATEC 3.3.90.30.00PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 440.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 440.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
------	--------	----------	--------------	-------------	-------------	-------------	----------	------------

Rede Municipal de Ensino - Fundamental.

21/05/2024	3745	17.819,64	256.334,42	183.665,58	165.845,94	DISTRIBUIDORA DE ALIMEI		
------------	------	-----------	------------	------------	------------	-------------------------	--	--

Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.

03/06/2024	4697	6.895,20	274.154,06	165.845,94	158.950,74	O&M COMÉRCIO DE PROD		
------------	------	----------	------------	------------	------------	----------------------	--	--

Aquisição de Leite Pasteurizado para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.

03/06/2024	4701	17.623,44	281.049,26	158.950,74	141.327,30	CASA DE CARNES ZEBU L1		
------------	------	-----------	------------	------------	------------	------------------------	--	--

Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.

03/06/2024	4703	12.927,30	298.672,70	141.327,30	128.400,00	RINALDO PEDROSO & CIA		
------------	------	-----------	------------	------------	------------	-----------------------	--	--

Aquisição de Produtos de Padaria para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental, durante 90 dias.

03/06/2024	4707	139,32	311.600,00	128.400,00	128.260,68	D' ANDREIA DISTRIBUIDOR		
------------	------	--------	------------	------------	------------	-------------------------	--	--

Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.

06/06/2024	1865	-1.100,01	311.739,32	128.260,68	129.360,69	COMERCIAL FLORIANO & C		
------------	------	-----------	------------	------------	------------	------------------------	--	--

ANULAÇÃO CONFORME PEDIDO DO SETOR DE MERENDA EM ANEXO>

10/06/2024	4808	148,80	311.073,71	128.926,29	128.777,49	O&M COMÉRCIO DE PROD		
------------	------	--------	------------	------------	------------	----------------------	--	--

Aquisição de Gêneros Alimentícios para Festa Julina das escolas de Educação Fundamental.

11/06/2024	4804	434,40	310.639,31	129.360,69	128.926,29	ANTONIO CARLOS DE ALM		
------------	------	--------	------------	------------	------------	-----------------------	--	--

Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.

11/06/2024	4810	2.166,00	311.222,51	128.777,49	126.611,49	O&M COMÉRCIO DE PROD		
------------	------	----------	------------	------------	------------	----------------------	--	--

Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Educação - Fundamental.

11/06/2024	4813	986,18	313.388,51	126.611,49	125.625,31	VAREJAO DESTAK LTDA		
------------	------	--------	------------	------------	------------	---------------------	--	--

Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.

11/06/2024	4816	761,20	314.374,69	125.625,31	124.864,11	O&M COMÉRCIO DE PROD		
------------	------	--------	------------	------------	------------	----------------------	--	--

Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.

11/06/2024	4819	539,04	315.135,89	124.864,11	124.325,07	EMPREENHIMENTO COMEI		
------------	------	--------	------------	------------	------------	----------------------	--	--

Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.

11/06/2024	4821	69,66	315.674,93	124.325,07	124.255,41	D' ANDREIA DISTRIBUIDOR		
------------	------	-------	------------	------------	------------	-------------------------	--	--

Aquisição de Gêneros Alimentícios para Festa Julina das escolas de Educação Fundamental.

11/06/2024	4824	61,56	315.744,59	124.255,41	124.193,85	MARIA LUIZA DE SOUZA M/		
------------	------	-------	------------	------------	------------	-------------------------	--	--

Aquisição de Gêneros Alimentícios para Festa Julina das escolas de Educação Fundamental.

11/06/2024	4830	1.318,62	315.806,15	124.193,85	122.875,23	MARIA LUIZA DE SOUZA M/		
------------	------	----------	------------	------------	------------	-------------------------	--	--

Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 20

FICHA 243

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
 FUNC. 12.306.0008.2041.0000 FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
 CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 440.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 440.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
------	--------	----------	--------------	-------------	-------------	-------------	----------	------------

11/06/2024	4833	452,57	317.124,77	122.875,23	122.422,66	MARIA CLARICE VILAS BOI		
------------	------	--------	------------	------------	------------	-------------------------	--	--

Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.

11/06/2024	4836	2.165,35	317.577,34	122.422,66	120.257,31	D' ANDREIA DISTRIBUIDOR		
------------	------	----------	------------	------------	------------	-------------------------	--	--

Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.

11/06/2024	4838	3.552,07	319.742,69	120.257,31	116.705,24	ATACADO RIO PARDO DIS1		
------------	------	----------	------------	------------	------------	------------------------	--	--

Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.

11/06/2024	4839	120,80	323.294,76	116.705,24	116.584,44	ATACADO RIO PARDO DIS1		
------------	------	--------	------------	------------	------------	------------------------	--	--

Aquisição de Gêneros Alimentícios para Festa Julina das escolas de Educação Fundamental.

TOTAIS . . .		323.415,56			116.584,44			213.512,30
--------------	--	------------	--	--	------------	--	--	------------

FICHA 244

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
 FUNC. 12.306.0008.2041.0000 FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
 CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 117.070,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 117.070,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
------	--------	----------	--------------	-------------	-------------	-------------	----------	------------

20/05/2024	3717	971,19	0,00	117.070,00	116.098,81	ALESSANDRA BARBOSA FI	04/06/2024	971,19
------------	------	--------	------	------------	------------	-----------------------	------------	--------

Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.

20/05/2024	3724	8.622,02	971,19	116.098,81	107.476,79	CARLOS ROBERTO DO CO	04/06/2024	8.622,02
------------	------	----------	--------	------------	------------	----------------------	------------	----------

Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.

20/05/2024	3727	1.568,52	9.593,21	107.476,79	105.908,27	ROBERTO CARLOS DE FRE	04/06/2024	1.568,52
------------	------	----------	----------	------------	------------	-----------------------	------------	----------

Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.

TOTAIS . . .		11.161,73			105.908,27			11.161,73
--------------	--	-----------	--	--	------------	--	--	-----------

FICHA 245

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
 FUNC. 12.306.0008.2042.0000 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O EJA
 CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 5.025,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 5.025,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
------	--------	----------	--------------	-------------	-------------	-------------	----------	------------

0,00

TOTAIS . . .		0,00			5.025,00			0,00
--------------	--	------	--	--	----------	--	--	------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 1

FICHA	246							
	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
LOCAL	020506	EDUCAÇÃO MUNICIPAL GERÁL						
FUNC.	12.362.0007.2043.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO						
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo						
Dotacao Orcamentaria Lei No.3160		110.000,00	Alteracao R\$ 0,00		Dotacao ate data 110.000,00			
Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
		0,00						
TOTAIS . . .		0,00		110.000,00		0,00		
FICHA	247							
	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
LOCAL	020506	EDUCAÇÃO MUNICIPAL GERÁL						
FUNC.	12.362.0007.2043.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO						
CATEC	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Dotacao Orcamentaria Lei No.3160		57.420,00	Alteracao R\$ 0,00		Dotacao ate data 57.420,00			
Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
		0,00						
TOTAIS . . .		0,00		57.420,00		0,00		
FICHA	248							
	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
LOCAL	020506	EDUCAÇÃO MUNICIPAL GERÁL						
FUNC.	12.362.0007.2043.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO						
CATEC	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Dotacao Orcamentaria Lei No.3160		846.780,00	Alteracao R\$ 0,00		Dotacao ate data 846.780,00			
Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
01/02/2024	1092	39.000,00	0,00	846.780,00	807.780,00	TUNES & TUNES LTDA.	20/05/2024	15.928,54
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO TÉCNICO PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 83/22 - LINHA 02. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2024.								
01/02/2024	1099	140.000,00	165.000,00	681.780,00	541.780,00	MARANATA TURISMO LTD/	20/05/2024	50.568,42
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2024 - PRC 189/2022 - LINHAS: 53, 75 E 77. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2024.								
01/02/2024	1123	51.500,00	305.000,00	541.780,00	490.280,00	ST TRANSPORTE E TURISM	16/05/2024	25.783,32
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2024 - PRC 5/22 - LINHAS 29 E 49. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2024.								
01/02/2024	1129	32.500,00	191.500,00	655.280,00	622.780,00	EXPRESSO INCONFIDENTE	20/05/2024	15.911,72
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO TÉCNICO PARA O ANO LETIVO DE 2024 - PRC 83/22 - LINHA 04. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2024.								
01/02/2024	1130	33.000,00	263.000,00	583.780,00	550.780,00	MATHEUS MIRANDA ROBE		
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO TÉCNICO PARA O ANO LETIVO DE 2024 - PRC 83/22 - LINHA 01. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2024.								
01/02/2024	1131	32.000,00	296.000,00	550.780,00	518.780,00	PADUA TRANSPORTES LTI	16/05/2024	16.460,40
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO TÉCNICO PARA O ANO LETIVO DE 2024 - PRC 83/22 - LINHA 03. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2024.								
TOTAIS . . .		328.000,00		518.780,00		124.652,40		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 2

FICHA 249

02
0205
LOCAL 020506
FUNC. 12.364.0007.2044.0000
CATEC 3.1.90.11.00

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO MUNICIPAL GERAL
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 41.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 41.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
29/01/2024	379	2.106,97	0,00	41.000,00	38.893,03	FOLHA DE PAGAMENTO D(31/01/2024	2.106,97
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
26/02/2024	1257	3.862,78	2.106,97	38.893,03	35.030,25	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	3.862,78
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/03/2024	2205	4.213,94	5.969,75	35.030,25	30.816,31	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	4.213,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
29/04/2024	3087	4.424,62	10.183,69	30.816,31	26.391,69	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	4.424,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
29/04/2024	3088	55,31	14.608,31	26.391,69	26.336,38	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	55,31
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
27/05/2024	3923	0,00	14.663,62	26.336,38	26.336,38	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	3924	0,00	14.663,62	26.336,38	26.336,38	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	3925	0,00	14.663,62	26.336,38	26.336,38	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	4307	2.949,75	14.663,62	26.336,38	23.386,63	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	2.949,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4308	45,25	17.613,37	23.386,63	23.341,38	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	45,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4309	2.529,07	17.658,62	23.341,38	20.812,31	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	2.529,07
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
TOTAIS . . .		20.187,69			20.812,31			20.187,69

FICHA 250

02
0205
LOCAL 020506
FUNC. 12.364.0007.2044.0000
CATEC 3.1.90.13.00

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO MUNICIPAL GERAL
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
Obrigações Patronais

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 9.500,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 9.500,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
29/01/2024	380	227,84	0,00	9.500,00	9.272,16	INSS - INSTITUTO NACION/	16/02/2024	227,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
26/02/2024	1258	541,96	227,84	9.272,16	8.730,20	INSS - INSTITUTO NACION/	15/03/2024	541,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/03/2024	2206	642,08	769,80	8.730,20	8.088,12	INSS - INSTITUTO NACION/	16/04/2024	642,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
29/04/2024	3089	582,29	1.411,88	8.088,12	7.505,83	INSS - INSTITUTO NACION/	15/05/2024	582,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
27/05/2024	3926	0,00	1.994,17	7.505,83	7.505,83	INSS - INSTITUTO NACION/		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 3

FICHA 250

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERÁL
 FUNC. 12.364.0007.2044.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
 CATEC 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 9.500,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 9.500,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
------	--------	----------	--------------	-------------	-------------	-------------	----------	------------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)

27/05/2024 4310 740,87 1.994,17 7.505,83 6.764,96 INSS - INSTITUTO NACION/

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)

TOTAIS . . .		2.735,04			6.764,96			1.994,17
--------------	--	----------	--	--	----------	--	--	----------

FICHA 251

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERÁL
 FUNC. 12.364.0007.2044.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
 CATEC 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 4.000,00 Alteracao R\$ 1.105,53 Dotacao ate data 5.105,53

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
------	--------	----------	--------------	-------------	-------------	-------------	----------	------------

26/02/2024 1259 1.149,24 0,00 4.000,00 2.850,76 FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024 1.149,24

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)

26/03/2024 2207 1.723,88 1.149,24 2.850,76 1.126,88 FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024 1.723,88

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)

29/04/2024 3090 905,03 2.873,12 1.126,88 221,85 FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024 905,03

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)

02/05/2024 Suplementação - Decreto No. 4251 de 02/05/2024 1.105,53 0,00

27/05/2024 3927 0,00 3.778,15 1.327,38 1.327,38 FOLHA DE PAGAMENTO D(

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)

27/05/2024 4311 1.327,38 3.778,15 1.327,38 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024 1.327,38

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)

TOTAIS . . .		5.105,53			0,00			5.105,53
--------------	--	----------	--	--	------	--	--	----------

FICHA 252

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERÁL
 FUNC. 12.364.0007.2044.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
 CATEC 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 4.500,00 Alteracao R\$ 5.000,00 Dotacao ate data 9.500,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
------	--------	----------	--------------	-------------	-------------	-------------	----------	------------

05/02/2024 910 350,00 0,00 4.500,00 4.150,00 PAULO MANOEL FERREIR# 07/02/2024 350,00

Concessão de 05 diárias de viagem para o motorista acima citado para os dias 05/02 a 09/02, com a finalidade de transportar os estudantes universitários deste município a cidade de Pouso Alegre.

06/02/2024 911 280,00 350,00 4.150,00 3.870,00 MAURICIO DA SILVA FREIT 07/02/2024 280,00

Concessão de 04 diárias de viagem para o motorista acima citado para os dias 06/02 a 09/02, com a finalidade de transportar os estudantes universitários deste município a cidade de Pouso Alegre.

15/02/2024 1090 140,00 630,00 3.870,00 3.730,00 PAULO MANOEL FERREIR# 22/02/2024 140,00

Concessão de 02 diárias de viagem para o motorista acima citado para os dias 15/02 e 16/02, com a



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 4

FICHA 252

02
0205
LOCAL 020506
FUNC. 12.364.0007.2044.0000
CATEC 3.3.90.14.00

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO MUNICIPAL GERAL
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
Diárias – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 4.500,00 Alteracao R\$ 5.000,00 Dotacao ate data 9.500,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
finalidade de transportar os estudantes universitários deste município a cidade de Pouso Alegre.								
19/02/2024	1029	350,00	630,00	3.870,00	3.520,00	PAULO MANOEL FERREIRA		
Concessão de 05 diárias de viagem para o motorista acima citado para os dias 19/02 a 23/02, com a finalidade de transportar os estudantes universitários deste município a cidade de Pouso Alegre.								
19/02/2024	1088	350,00	630,00	3.870,00	3.520,00	PAULO MANOEL FERREIRA	22/02/2024	350,00
Concessão de 05 diárias de viagem para o motorista acima citado para os dias 19/02 a 23/02, com a finalidade de transportar os estudantes universitários deste município a cidade de Pouso Alegre.								
21/02/2024	1029	-350,00	980,00	3.520,00	3.870,00	PAULO MANOEL FERREIRA		
Concessão de 05 diárias de viagem para o motorista acima citado para os dias 19/02 a 23/02, com a finalidade de transportar os estudantes universitários deste município a cidade de Pouso Alegre.								
26/02/2024	1589	350,00	1.120,00	3.380,00	3.030,00	PAULO MANOEL FERREIRA	29/02/2024	350,00
Concessão de 05 diárias de viagem para o motorista acima citado para os dias 26/02 a 01/03, com a finalidade de transportar os estudantes universitários deste município a cidade de Pouso Alegre.								
04/03/2024	1768	350,00	1.470,00	3.030,00	2.680,00	PAULO MANOEL FERREIRA	07/03/2024	350,00
Concessão de 05 diárias de viagem para o motorista acima citado para os dias 04/01 a 08/03, com a finalidade de transportar os estudantes universitários deste município a cidade de Pouso Alegre.								
11/03/2024	1935	350,00	1.820,00	2.680,00	2.330,00	PAULO MANOEL FERREIRA	15/03/2024	350,00
Concessão de 05 diárias de viagem para o motorista acima citado para os dias 11/03 a 15/03, com a finalidade de transportar os estudantes universitários deste município a cidade de Pouso Alegre.								
18/03/2024	2120	350,00	2.520,00	1.980,00	1.630,00	PAULO MANOEL FERREIRA	27/03/2024	350,00
Concessão de 05 diárias de viagem para o motorista acima citado para os dias 18/03 a 22/03, com a finalidade de transportar os estudantes universitários deste município a cidade de Pouso Alegre.								
25/03/2024	2119	350,00	2.170,00	2.330,00	1.980,00	PAULO MANOEL FERREIRA	27/03/2024	350,00
Concessão de 05 diárias de viagem para o motorista acima citado para os dias 25/03 a 27/03, com a finalidade de transportar os estudantes universitários deste município a cidade de Pouso Alegre.								
27/03/2024	2598	350,00	2.870,00	1.630,00	1.280,00	PAULO MANOEL FERREIRA	03/04/2024	350,00
Concessão de 05 diárias de viagem para o motorista acima citado para os dias 01 a 05/04/2024, com a finalidade de transportar os estudantes universitários deste município a cidade de Pouso Alegre.								
08/04/2024	2717	350,00	3.220,00	1.280,00	930,00	MAURICIO DA SILVA FREIT	10/04/2024	350,00
Concessão de 05 diárias de viagem para o motorista acima citado para os dias 08/04 a 12/04, com a finalidade de transportar os estudantes universitários deste município a cidade de Pouso Alegre.								
15/04/2024	2832	280,00	3.570,00	930,00	650,00	MAURICIO DA SILVA FREIT	17/04/2024	280,00
Concessão de 04 diárias de viagem para o motorista acima citado para os dias 15/04 a 18/04, com a finalidade de transportar os estudantes universitários deste município a cidade de Pouso Alegre.								
22/04/2024	2981	350,00	3.850,00	650,00	300,00	MAURICIO DA SILVA FREIT	26/04/2024	350,00
Concessão de 05 diárias de viagem para o motorista acima citado para os dias 22/04 a 26/04, com a finalidade de transportar os estudantes universitários deste município a cidade de Pouso Alegre.								
25/04/2024	3005	280,00	4.200,00	300,00	20,00	MAURICIO DA SILVA FREIT	29/04/2024	280,00
Concessão de 04 diárias de viagem para o motorista acima citado para os dias 29 e 30/04 e 02 e 03/05 com a finalidade de transportar os estudantes universitários deste município a cidade de Pouso Alegre.								
02/05/2024	Suplementação - Decreto No. 4251 de 02/05/2024			5.000,00	0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 5

FICHA 252

LOCAL 020506

FUNC. 12.364.0007.2044.0000

CATEC 3.3.90.14.00

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
EDUCACAO MUNICIPAL GERÁL
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
Diárias – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 4.500,00 Alteracao R\$ 5.000,00 Dotacao ate data 9.500,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
03/05/2024	3496	350,00	4.480,00	5.020,00	4.670,00	MAURICIO DA SILVA FREIT	07/05/2024	350,00
Concessão de 05 diárias de viagem para o motorista acima citado para os dias 06/05 a 10/05 com a finalidade de transportar os estudantes universitários deste município a cidade de Pouso Alegre.								
13/05/2024	3627	350,00	4.830,00	4.670,00	4.320,00	PAULO MANOEL FERREIRA	16/05/2024	350,00
Concessão de 05 diárias de viagem para o motorista acima citado para os dias 13/05 a 17/05 com a finalidade de transportar os estudantes universitários deste município a cidade de Pouso Alegre.								
20/05/2024	3728	350,00	5.180,00	4.320,00	3.970,00	MAURICIO DA SILVA FREIT		
Concessão de 05 diárias de viagem para o motorista acima citado para os dias 20/05 e 24/05 com a finalidade de transportar os estudantes universitários deste município a cidade de Pouso Alegre.								
20/05/2024	3729	350,00	5.530,00	3.970,00	3.620,00	PAULO MANOEL FERREIRA	24/05/2024	350,00
Concessão de 05 diárias de viagem para o motorista acima citado para os dias 20/05 a 24/05 com a finalidade de transportar os estudantes universitários deste município a cidade de Pouso Alegre.								
21/05/2024	3728	-350,00	5.880,00	3.620,00	3.970,00	MAURICIO DA SILVA FREIT		
Concessão de 05 diárias de viagem para o motorista acima citado para os dias 20/05 e 24/05 com a finalidade de transportar os estudantes universitários deste município a cidade de Pouso Alegre.								
27/05/2024	4657	210,00	5.530,00	3.970,00	3.760,00	PAULO MANOEL FERREIRA	31/05/2024	210,00
Concessão de 03 diárias de viagem para o motorista acima citado para os dias 27/05 a 29/05 com a finalidade de transportar os estudantes universitários deste município a cidade de Pouso Alegre.								
03/06/2024	4740	220,00	5.740,00	3.760,00	3.540,00	PAULO MANOEL FERREIRA	06/06/2024	220,00
Concessão de 05 diárias de viagem para o motorista acima citado para os dias 03/06 à 07/06 com a finalidade de transportar os estudantes universitários deste município a cidade de Pouso Alegre.								
10/06/2024	4848	220,00	5.960,00	3.540,00	3.320,00	PAULO MANOEL FERREIRA		
Concessão de 05 diárias de viagem para o motorista acima citado para os dias 10/06 à 14/06 com a finalidade de transportar os estudantes universitários deste município a cidade de Pouso Alegre.								
TOTALS . . .		6.180,00			3.320,00			5.960,00

FICHA 253

LOCAL 020506

FUNC. 12.364.0007.2044.0000

CATEC 3.3.90.39.00

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
EDUCACAO MUNICIPAL GERÁL
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 800.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 800.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
01/02/2024	1105	309.500,00	0,00	800.000,00	490.500,00	EXPRESSO INCONFIDENTE	20/05/2024	177.414,46
TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO PARA O ANO LETIVO DE 2024. LINHAS 02, 03, 04, 05 E 10. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE.								
01/02/2024	1106	23.500,00	309.500,00	490.500,00	467.000,00	PADUA TRANSPORTES LTI	16/05/2024	12.883,20
TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO PARA O ANO LETIVO DE 2024. LINHA 08. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE.								
01/02/2024	1107	80.000,00	333.000,00	467.000,00	387.000,00	MOISES DE REZENDE & CI	16/05/2024	34.083,00
TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO PARA O ANO LETIVO DE 2024. LINHA 09.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 6

FICHA	253								
	02								
LOCAL	0205								
	020506								
FUNC.	12.364.0007.2044.0000								
CATEC	3.3.90.39.00								
Dotacao Orcamentaria Lei No.3160		800.000,00							Dotacao ate data 800.000,00
									Alteracao R\$ 0,00
Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado		Data Pag	Valor Pago
ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE.									
01/02/2024	1127	32.000,00	413.000,00	387.000,00	355.000,00	PADUA TRANSPORTES LTI		20/05/2024	16.460,40
TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO PARA O ANO LETIVO DE 2024 - LINHA 06 - PRC 83/22. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2024									
01/02/2024	1128	32.000,00	445.000,00	355.000,00	323.000,00	EXPRESSO INCONFIDENTE		20/05/2024	15.911,72
TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO PARA O ANO LETIVO DE 2024 - LINHA 07 - PRC 83/22. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2024.									
TOTAIS . . .		477.000,00			323.000,00				256.752,78
FICHA	254								
	02								
LOCAL	0205								
	020506								
FUNC.	12.367.0005.2045.0000								
CATEC	3.1.90.04.00								
Dotacao Orcamentaria Lei No.3160		31.200,00							Dotacao ate data 31.200,00
									Alteracao R\$ 0,00
Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado		Data Pag	Valor Pago
0,00									
TOTAIS . . .		0,00			31.200,00				0,00
FICHA	255								
	02								
LOCAL	0205								
	020506								
FUNC.	12.367.0005.2045.0000								
CATEC	3.1.90.11.00								
Dotacao Orcamentaria Lei No.3160		35.400,00							Dotacao ate data 35.400,00
									Alteracao R\$ 0,00
Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado		Data Pag	Valor Pago
0,00									
TOTAIS . . .		0,00			35.400,00				0,00
FICHA	256								
	02								
LOCAL	0205								
	020506								
FUNC.	12.367.0005.2045.0000								
CATEC	3.1.90.13.00								
Dotacao Orcamentaria Lei No.3160		7.800,00							Dotacao ate data 7.800,00
									Alteracao R\$ 0,00
Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado		Data Pag	Valor Pago
0,00									
TOTAIS . . .		0,00			7.800,00				0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 7

FICHA	257								
	02								
LOCAL	0205								
	020506								
FUNC.	12.367.0006.2046.0000								
CATEC	3.1.90.04.00								
Dotacao Orcamentaria Lei No.3160		63.800,00				Alteracao R\$ 0,00			Dotacao ate data 63.800,00
Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado		Data Pag	Valor Pago
									0,00
TOTALS . . .			0,00		63.800,00				0,00
FICHA	258								
	02								
LOCAL	0205								
	020506								
FUNC.	12.367.0006.2046.0000								
CATEC	3.1.90.11.00								
Dotacao Orcamentaria Lei No.3160		160.000,00				Alteracao R\$ 0,00			Dotacao ate data 160.000,00
Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado		Data Pag	Valor Pago
29/01/2024	464	6.638,70	0,00	160.000,00	153.361,30	FOLHA DE PAGAMENTO D(31/01/2024	6.638,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)									
29/01/2024	465	911,37	6.638,70	153.361,30	152.449,93	FOLHA DE PAGAMENTO D(31/01/2024	911,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)									
29/01/2024	466	3.111,16	7.550,07	152.449,93	149.338,77	FOLHA DE PAGAMENTO D(31/01/2024	3.111,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)									
26/02/2024	1367	6.638,70	10.661,23	149.338,77	142.700,07	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	6.638,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)									
26/02/2024	1368	911,37	17.299,93	142.700,07	141.788,70	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	911,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)									
26/02/2024	1369	3.111,16	18.211,30	141.788,70	138.677,54	FOLHA DE PAGAMENTO D(29/02/2024	3.111,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)									
26/03/2024	2302	6.638,70	21.322,46	138.677,54	132.038,84	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	6.638,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)									
26/03/2024	2303	911,37	27.961,16	132.038,84	131.127,47	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	911,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)									
26/03/2024	2304	3.111,16	28.872,53	131.127,47	128.016,31	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/03/2024	3.111,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)									
29/04/2024	3190	6.638,70	31.983,69	128.016,31	121.377,61	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	6.638,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)									
29/04/2024	3191	911,37	38.622,39	121.377,61	120.466,24	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	911,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)									
29/04/2024	3192	3.111,16	39.533,76	120.466,24	117.355,08	FOLHA DE PAGAMENTO D(30/04/2024	3.111,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)									
27/05/2024	4025	0,00	42.644,92	117.355,08	117.355,08	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)									
27/05/2024	4026	0,00	42.644,92	117.355,08	117.355,08	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)									
27/05/2024	4027	0,00	42.644,92	117.355,08	117.355,08	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 8

FICHA 258

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERÁL
 FUNC. 12.367.0006.2046.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL
 CATEC 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 160.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 160.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/05/2024	4409	6.638,70	42.644,92	117.355,08	110.716,38	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	6.638,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4410	911,37	49.283,62	110.716,38	109.805,01	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	911,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
27/05/2024	4411	3.111,16	50.194,99	109.805,01	106.693,85	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	3.111,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
TOTAIS . . .		53.306,15			106.693,85			53.306,15

FICHA 259

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERÁL
 FUNC. 12.367.0006.2046.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL
 CATEC 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 36.000,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 36.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
29/01/2024	467	1.152,83	0,00	36.000,00	34.847,17	INSS - INSTITUTO NACION/	16/02/2024	1.152,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(106)								
26/02/2024	1370	1.152,83	1.152,83	34.847,17	33.694,34	INSS - INSTITUTO NACION/	15/03/2024	1.152,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(108)								
26/03/2024	2305	1.152,83	2.305,66	33.694,34	32.541,51	INSS - INSTITUTO NACION/	16/04/2024	1.152,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(112)								
29/04/2024	3193	1.152,83	3.458,49	32.541,51	31.388,68	INSS - INSTITUTO NACION/	15/05/2024	1.152,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(114)								
27/05/2024	4028	0,00	4.611,32	31.388,68	31.388,68	INSS - INSTITUTO NACION/		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)								
27/05/2024	4412	1.152,83	4.611,32	31.388,68	30.235,85	INSS - INSTITUTO NACION/		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)								
TOTAIS . . .		5.764,15			30.235,85			4.611,32

FICHA 260

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERÁL
 FUNC. 12.367.0006.2046.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL
 CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3160 13.200,00 Alteracao R\$ 0,00 Dotacao ate data 13.200,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
09/02/2024	963	790,86	0,00	13.200,00	12.409,14	RIBEIRO & DONIZETI LTDA	20/02/2024	790,86

Aquisição de material de construção para manutenção da Ceme Sílvia Emília Rossi Wolf no município de Ouro Fino

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Pagina 9

FICHA	260								
	02								
LOCAL	0205								
	020506								
FUNC.	12.367.0006.2046.0000								
CATEC	3.3.90.30.00								
		PREFEITURA MUNICIPAL							
		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
		EDUCACAO MUNICIPAL GERÁL							
		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL							
		Material de Consumo							
Dotacao Orcamentaria Lei No.3160		13.200,00		Alteracao R\$ 0,00			Dotacao ate data 13.200,00		
Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago	
TOTAIS . . .		790,86			12.409,14			790,86	
FICHA	261								
	02								
LOCAL	0205								
	020506								
FUNC.	12.367.0007.2047.0000								
CATEC	3.3.90.39.00								
		PREFEITURA MUNICIPAL							
		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
		EDUCACAO MUNICIPAL GERÁL							
		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Dotacao Orcamentaria Lei No.3160		150.000,00		Alteracao R\$ 45.000,00			Dotacao ate data 195.000,00		
Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago	
01/02/2024	1125	90.000,00	0,00	150.000,00	60.000,00	ELISANGELA APARECIDA M	08/05/2024	22.572,00	
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2024, REF. A LINHA 66 (CRISOLIA-APAE).									
01/02/2024	1126	50.000,00	90.000,00	60.000,00	10.000,00	TUNES & TUNES LTDA.	16/04/2024	6.916,25	
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2024, REF. A LINHA 65 (PINHALZINHO-APAE).									
01/02/2024	1772	4.720,00	140.000,00	10.000,00	5.280,00	EXPRESSO INCONFIDENTE	12/03/2024	4.720,00	
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2024 - LINHA POÇOS DE CALDAS (AADV) - PRC 83/22.									
02/05/2024	Suplementação - Decreto No. 4251 de 02/05/2024			45.000,00	0,00				
02/05/2024	3751	50.000,00	144.720,00	50.280,00	280,00	EXPRESSO INCONFIDENTE	10/06/2024	17.010,00	
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2024 - LINHA POÇOS DE CALDAS (AADV) - PRC 83/22.									
TOTAIS . . .		194.720,00			280,00			51.218,25	
FICHA	845								
	02								
LOCAL	0205								
	020506								
FUNC.	12.364.0007.2044.0000								
CATEC	3.1.90.94.00								
		PREFEITURA MUNICIPAL							
		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
		EDUCACAO MUNICIPAL GERÁL							
		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO							
		Indenizações e Restituições Trabalhistas							
Dotacao Orcamentaria Lei No.3160		0,00		Alteracao R\$ 1.405,60			Dotacao ate data 1.405,60		
Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago	
02/05/2024	Suplementação - Decreto No. 4252 de 02/05/2024			1.405,60	0,00				
27/05/2024	3928	0,00	0,00	1.405,60	1.405,60	FOLHA DE PAGAMENTO D(
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(125)									
27/05/2024	4312	1.405,60	0,00	1.405,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(28/05/2024	1.405,60	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(126)									
TOTAIS . . .		1.405,60			0,00			1.405,60	