

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
12/07/2022	3340	ORDINÁRIO	2	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA		01/08/2022	10.000,00	10.000,00
							3.576,94	3.576,94
				PAGAMENTO TOTAL	ALICE	01/08/2022		10.000,00
12/07/2022	3341	ORDINÁRIO	2	CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA		01/08/2022	3.500,00	3.500,00
							449,84	449,84
				PAGAMENTO TOTAL	ALICE	01/08/2022		3.500,00
23/08/2022	3990	ORDINÁRIO	2	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA		31/08/2022	10.000,00	10.000,00
							3.576,94	3.576,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		10.000,00
23/08/2022	3991	ORDINÁRIO	2	CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA		31/08/2022	3.500,00	3.500,00
							449,84	449,84
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		3.500,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0002</b>						<b>4</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
							<b>8.053,56</b>	<b>8.053,56</b>
28/07/2022	3520	ORDINÁRIO	3	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		09/08/2022	3.746,53	3.746,53
				PAGAMENTO TOTAL	ALICE	09/08/2022		3.746,53
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0003</b>						<b>1</b>	<b>3.746,53</b>	<b>3.746,53</b>
12/08/2022	3798	ORDINÁRIO	4	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA		19/08/2022	1.600,00	1.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/08/2022		1.600,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0004</b>						<b>1</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
20/05/2022	2482	ORDINÁRIO	5	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		22/08/2022	45,95	45,95
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/08/2022		45,95
01/08/2022	3695	ORDINÁRIO	5	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		26/08/2022	157,77	157,77
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		157,77
31/07/2022	900647	SUBEMPENHO	5	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		02/08/2022	681,90	681,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/08/2022		681,90
14/08/2022	900680	SUBEMPENHO	5	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		16/08/2022	671,69	671,69
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	16/08/2022		671,69
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0005</b>						<b>4</b>	<b>1.557,31</b>	<b>1.557,31</b>
19/08/2022	3891	ORDINÁRIO	6	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA		26/08/2022	368,02	368,02
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		368,02
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0006</b>						<b>1</b>	<b>368,02</b>	<b>368,02</b>
12/07/2022	3334	ORDINÁRIO	7	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA		08/08/2022	120,00	120,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/08/2022		120,00
02/08/2022	3722	ORDINÁRIO	7	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		22/08/2022	28,44	28,44
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/08/2022		28,44
02/08/2022	3723	ORDINÁRIO	7	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		22/08/2022	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/08/2022		500,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0007</b>						<b>3</b>	<b>648,44</b>	<b>648,44</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>14</b>	<b>34.920,30</b>	<b>34.920,30</b>
							<b>8.053,56</b>	<b>8.053,56</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS								
Unidade: 02 - DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL								
Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
12/07/2022	3342	ORDINÁRIO	9	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/08/2022	51.267,98	51.267,98
							10.468,42	10.468,42
				PAGAMENTO TOTAL	ALICE	01/08/2022		51.267,98
12/07/2022	3374	ORDINÁRIO	9	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/08/2022	6.922,03	6.922,03
							389,49	389,49
				PAGAMENTO TOTAL	ALICE	01/08/2022		6.922,03
23/08/2022	3992	ORDINÁRIO	9	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/08/2022	54.670,87	54.670,87
							10.594,39	10.594,39
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		54.670,87
23/08/2022	4022	ORDINÁRIO	9	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/08/2022	2.411,75	2.411,75
							594,13	594,13
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		2.411,75
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0009</b>						<b>4</b>	<b>115.272,63</b>	<b>115.272,63</b>
							<b>22.046,43</b>	<b>22.046,43</b>
12/08/2022	3801	ORDINÁRIO	10	ALINE NAIARA DE MIRANDA BEZERRA		19/08/2022	800,00	800,00
								800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/08/2022		800,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0010</b>						<b>1</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
23/06/2022	2809	ORDINÁRIO	11	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		11/08/2022	65,04	65,04
								65,04
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		65,04
12/07/2022	3290	ORDINÁRIO	11	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP		16/08/2022	707,00	707,00
								707,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/08/2022		707,00
12/07/2022	3314	ORDINÁRIO	11	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		11/08/2022	856,20	856,20
								856,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		856,20
12/07/2022	3417	ORDINÁRIO	11	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		09/08/2022	84,05	84,05
								84,05
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/08/2022		84,05
01/08/2022	3685	ORDINÁRIO	11	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME		22/08/2022	160,00	152,00
								152,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/08/2022		152,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/08/2022		8,00
03/08/2022	3791	ORDINÁRIO	11	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		29/08/2022	50,63	50,63
								50,63
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/08/2022		50,63
19/08/2022	3837	ORDINÁRIO	11	L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA		29/08/2022	360,00	360,00
								360,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/08/2022		360,00
31/07/2022	900649	SUBEMPENHC	11	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		02/08/2022	827,63	827,63
								827,63
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/08/2022		827,63
31/07/2022	900650	SUBEMPENHC	11	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		02/08/2022	209,86	209,86
								209,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/08/2022		209,86
14/08/2022	900681	SUBEMPENHC	11	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		16/08/2022	1.203,95	1.203,95
								1.203,95
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	16/08/2022		1.203,95

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 02 - DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0011</b>						<b>11</b>	<b>4.524,36</b>	<b>4.524,36</b>
31/07/2022	3597	ORDINÁRIO	12	HAMILTON FRANCISCO PECANHA		11/08/2022	793,00	793,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		793,00
31/07/2022	3599	ORDINÁRIO	12	PAULO AFONSO MOREIRA		11/08/2022	1.766,00	1.766,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		1.766,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0012</b>						<b>2</b>	<b>2.559,00</b>	<b>2.559,00</b>
30/06/2022	3098	ORDINÁRIO	13	SICOOB AGROCREDI		04/08/2022	22,10	22,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/08/2022		22,10
12/07/2022	3277	ORDINÁRIO	13	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		01/08/2022	211,75	211,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/08/2022		211,75
12/07/2022	3282	ORDINÁRIO	13	CARVALHO CASA DE MAQUINAS AGRICOLAS L		02/08/2022	29,00	29,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/08/2022		29,00
12/07/2022	3283	ORDINÁRIO	13	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		01/08/2022	87,07	87,07
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/08/2022		87,07
12/07/2022	3295	ORDINÁRIO	13	BECHELENI, NAZARIO E LIMA SOCIEDADE DE A		03/08/2022	3.500,00	3.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/08/2022		3.500,00
12/07/2022	3398	ORDINÁRIO	13	DER/MG-DPTO. DE EDIF. E ESTRADAS DE RODA		03/08/2022	141,34	141,34
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/08/2022		141,34
12/07/2022	3399	ORDINÁRIO	13	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FED		03/08/2022	127,69	127,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/08/2022		127,69
28/07/2022	3446	ORDINÁRIO	13	1. OFICIO DE NOTAS DE SANTA RITA DE CALDA		04/08/2022	355,26	3,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	04/08/2022		3,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	17/08/2022		352,26
28/07/2022	3447	ORDINÁRIO	13	CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS DE SANTA		04/08/2022	18,46	18,46
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/08/2022		18,46
28/07/2022	3507	ORDINÁRIO	13	TELEFONICA BRASIL S.A		08/08/2022	6.283,72	6.283,72
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/08/2022		6.283,72
28/07/2022	3543	ORDINÁRIO	13	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 - N		09/08/2022	550,30	550,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/08/2022		550,30
28/07/2022	3554	ORDINÁRIO	13	THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA		09/08/2022	2.500,00	2.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/08/2022		2.500,00
31/07/2022	3573	ORDINÁRIO	13	SICOOB AGROCREDI		19/08/2022	42,90	42,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/08/2022		42,90
31/07/2022	3575	ORDINÁRIO	13	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313C		10/08/2022	750,00	750,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/08/2022		750,00
31/07/2022	3618	ORDINÁRIO	13	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		22/08/2022	323,64	323,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/08/2022		323,64
31/07/2022	3666	ORDINÁRIO	13	WIRECARD BRAZIL S.A.		16/08/2022	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/08/2022		150,00
12/08/2022	3804	ORDINÁRIO	13	GOMES TELEFONIA LTDA ME		26/08/2022	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		600,00
15/08/2022	3806	ORDINÁRIO	13	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FED		26/08/2022	153,81	153,81

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 02 - DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
15/08/2022	3806	ORDINÁRIO	13	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FED		26/08/2022	153,81	153,81
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		153,81
19/08/2022	3825	ORDINÁRIO	13	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		26/08/2022	332,76	332,76
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		332,76
19/08/2022	3826	ORDINÁRIO	13	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDA		26/08/2022	144,99	144,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		144,99
19/08/2022	3827	ORDINÁRIO	13	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		26/08/2022	590,23	590,23
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		590,23
19/08/2022	3831	ORDINÁRIO	13	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRA		23/08/2022	191,17	191,17
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/08/2022		191,17
19/08/2022	3865	ORDINÁRIO	13	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		26/08/2022	49,63	49,63
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		49,63
19/08/2022	3868	ORDINÁRIO	13	FSI - INFORMATICA LTDA.		26/08/2022	1.155,42	1.155,42
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		1.155,42
19/08/2022	3900	ORDINÁRIO	13	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		29/08/2022	2.940,00	2.940,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/08/2022		2.940,00
19/08/2022	3913	ORDINÁRIO	13	DPRF DEP. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL		31/08/2022	137,76	137,76
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		137,76
31/08/2022	4232	ORDINÁRIO	13	BANCO DO BRASIL S/A		31/08/2022	209,00	209,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		209,00
12/07/2022	900599	SUBEMPENHO	13	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		01/08/2022	681,78	681,78
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/08/2022		681,78
21/07/2022	900626	SUBEMPENHO	13	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA L		03/08/2022	540,00	540,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/08/2022		540,00
31/07/2022	900636	SUBEMPENHO	13	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA L		11/08/2022	180,00	180,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		180,00
31/07/2022	900643	SUBEMPENHO	13	SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOE		12/08/2022	1.063,08	1.063,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/08/2022		1.063,08
31/07/2022	900645	SUBEMPENHO	13	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA L		12/08/2022	90,00	90,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/08/2022		90,00
01/08/2022	900659	SUBEMPENHO	13	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA L		22/08/2022	90,00	90,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/08/2022		90,00
03/08/2022	900667	SUBEMPENHO	13	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP		22/08/2022	75,00	75,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/08/2022		75,00
04/08/2022	900668	SUBEMPENHO	13	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		22/08/2022	5.329,35	5.329,35
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/08/2022		5.329,35
12/08/2022	900675	SUBEMPENHO	13	SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOE		22/08/2022	1.506,03	1.506,03
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/08/2022		1.506,03
19/08/2022	900689	SUBEMPENHO	13	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA L		29/08/2022	180,00	180,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/08/2022		180,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 02 - DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0013</b>						<b>38</b>	<b>31.333,24</b>	<b>31.333,24</b>
03/08/2022	3790	ORDINÁRIO	14	ACCESS INFORMATICA LTDA		22/08/2022	13.500,00	13.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/08/2022		13.500,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0014</b>						<b>1</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
12/07/2022	900604	SUBEMPENHO	15	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		03/08/2022	11.173,25	11.173,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/08/2022		11.173,25
03/08/2022	900663	SUBEMPENHO	15	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		19/08/2022	11.567,60	11.567,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/08/2022		11.567,60
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0015</b>						<b>2</b>	<b>22.740,85</b>	<b>22.740,85</b>
15/07/2022	900617	SUBEMPENHO	16	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		16/08/2022	1.110,11	561,95
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	16/08/2022		561,95
31/07/2022	900651	SUBEMPENHO	16	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		02/08/2022	488,32	488,32
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/08/2022		488,32
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0016</b>						<b>2</b>	<b>1.598,43</b>	<b>1.050,27</b>
31/07/2022	3600	ORDINÁRIO	17	LAERCIO MOREIRA		11/08/2022	1.640,00	1.640,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		1.640,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0017</b>						<b>1</b>	<b>1.640,00</b>	<b>1.640,00</b>
02/08/2022	3724	ORDINÁRIO	18	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		22/08/2022	28,35	28,35
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/08/2022		28,35
19/08/2022	3883	ORDINÁRIO	18	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		26/08/2022	66,56	66,56
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		66,56
19/08/2022	3898	ORDINÁRIO	18	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		29/08/2022	220,00	220,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/08/2022		220,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0018</b>						<b>3</b>	<b>314,91</b>	<b>314,91</b>
12/07/2022	3257	ORDINÁRIO	19	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS		02/08/2022	392,70	392,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/08/2022		392,70
28/07/2022	3567	ORDINÁRIO	19	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		26/08/2022	521,44	521,44
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		521,44
31/07/2022	3631	ORDINÁRIO	19	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		26/08/2022	238,50	238,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		238,50
01/08/2022	3684	ORDINÁRIO	19	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME		22/08/2022	8,00	8,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/08/2022		8,00
31/07/2022	900648	SUBEMPENHO	19	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		02/08/2022	2.024,25	2.024,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/08/2022		2.024,25
14/08/2022	900679	SUBEMPENHO	19	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		16/08/2022	1.992,57	1.992,57
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	16/08/2022		1.992,57
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0019</b>						<b>6</b>	<b>5.177,46</b>	<b>5.177,46</b>
20/05/2022	2431	ORDINÁRIO	21	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA		02/08/2022	45,00	45,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/08/2022		45,00
12/07/2022	3333	ORDINÁRIO	21	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA		08/08/2022	289,00	289,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/08/2022		289,00
12/07/2022	3336	ORDINÁRIO	21	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA		08/08/2022	120,00	120,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 -  
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 02 - DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
12/07/2022	3336	ORDINÁRIO	21	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA		08/08/2022	120,00	120,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/08/2022		120,00
02/08/2022	3725	ORDINÁRIO	21	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		22/08/2022	19,26	19,26
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/08/2022		19,26
19/08/2022	3902	ORDINÁRIO	21	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		29/08/2022	220,00	220,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/08/2022		220,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0021</b>						<b>5</b>	<b>693,26</b>	<b>693,26</b>
31/07/2022	900641	SUBEMPENHO	22	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP		10/08/2022	748,00	748,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/08/2022		748,00
30/08/2022	900730	SUBEMPENHO	22	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM		30/08/2022	620,00	620,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/08/2022		620,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0022</b>						<b>2</b>	<b>1.368,00</b>	<b>1.368,00</b>
31/07/2022	900638	SUBEMPENHO	24	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO		12/08/2022	5.672,33	5.672,33
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/08/2022		5.672,33
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0024</b>						<b>1</b>	<b>5.672,33</b>	<b>5.672,33</b>
28/07/2022	3475	ORDINÁRIO	26	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		05/08/2022	19.238,99	19.238,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/08/2022		19.238,99
28/07/2022	3521	ORDINÁRIO	26	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		09/08/2022	25.671,33	25.671,33
				PAGAMENTO TOTAL	ALICE	09/08/2022		25.671,33
31/07/2022	3644	ORDINÁRIO	26	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.G		16/08/2022	7.696,76	7.696,76
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	16/08/2022		7.696,76
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0026</b>						<b>3</b>	<b>52.607,08</b>	<b>52.607,08</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>82</b>	<b>259.801,55</b>	<b>259.253,39</b>
							<b>22.046,43</b>	<b>22.046,43</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 03 - DEPART. MUNIC. DE FAZENDA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
10/08/2022	3795	ORDINÁRIO	28	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		10/08/2022	43.705,08	43.705,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/08/2022		43.705,08
19/08/2022	3885	ORDINÁRIO	28	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		26/08/2022	882,29	882,29
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		882,29
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0028</b>						<b>2</b>	<b>44.587,37</b>	<b>44.587,37</b>
01/08/2022	3721	ORDINÁRIO	30	THIAGO TAYGOARA BOLETTA		22/08/2022	3.000,00	3.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/08/2022	387,45	387,45
19/08/2022	3914	ORDINÁRIO	30	THIAGO TAYGOARA BOLETTA		29/08/2022	3.000,00	3.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/08/2022	387,45	387,45
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0030</b>						<b>2</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
							<b>774,90</b>	<b>774,90</b>
22/07/2022	3444	ORDINÁRIO	31	LEANDRO ACASSIO DA SILVA		04/08/2022	80,30	80,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/08/2022		80,30
22/07/2022	3445	ORDINÁRIO	31	ELAINE DO COUTO GARCIA SILVA		04/08/2022	80,30	80,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/08/2022		80,30
31/07/2022	3646	ORDINÁRIO	31	ALLAN HENRIQUE DE MORAIS		12/08/2022	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/08/2022		2.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0031</b>						<b>3</b>	<b>2.160,60</b>	<b>2.160,60</b>
31/07/2022	3615	ORDINÁRIO	32	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		22/08/2022	440,19	440,19
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/08/2022		440,19
31/08/2022	4216	ORDINÁRIO	32	BANCO DO BRASIL S/A		31/08/2022	11,00	11,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		11,00
31/08/2022	4217	ORDINÁRIO	32	BANCO DO BRASIL S/A		31/08/2022	1.294,70	1.294,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		1.294,70
31/08/2022	4218	ORDINÁRIO	32	BANCO DO BRASIL S/A		31/08/2022	77,00	77,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		77,00
31/08/2022	4224	ORDINÁRIO	32	BANCO DO BRASIL S/A		31/08/2022	693,60	693,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		693,60
31/08/2022	4231	ORDINÁRIO	32	BANCO DO BRASIL S/A		31/08/2022	11,00	11,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		11,00
31/08/2022	4234	ORDINÁRIO	32	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442		31/08/2022	160,81	160,81
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		160,81
28/07/2022	900632	SUBEMPENHO	32	FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTD.		05/08/2022	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/08/2022		400,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0032</b>						<b>8</b>	<b>3.088,30</b>	<b>3.088,30</b>
31/07/2022	3652	ORDINÁRIO	33	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3 REGI		16/08/2022	2.177,80	2.177,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/08/2022		2.177,80
31/07/2022	900658	SUBEMPENHO	33	ANA FATIMA DO COUTO PEÇANHA E OUTRO		19/08/2022	4.666,67	4.666,67
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/08/2022		4.666,67

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 -  
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 03 - DEPART. MUNIC. DE FAZENDA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0033</b>						<b>2</b>	<b>6.844,47</b>	<b>6.844,47</b>
12/07/2022	3343	ORDINÁRIO	35	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/08/2022	8.768,05	8.768,05
							1.183,75	1.183,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/08/2022		8.768,05
23/08/2022	3993	ORDINÁRIO	35	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/08/2022	3.937,70	3.937,70
							617,43	617,43
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		3.937,70
23/08/2022	4023	ORDINÁRIO	35	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/08/2022	3.815,52	3.815,52
							501,40	501,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		3.815,52
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0035</b>						<b>3</b>	<b>16.521,27</b>	<b>16.521,27</b>
							<b>2.302,58</b>	<b>2.302,58</b>
28/07/2022	3476	ORDINÁRIO	36	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		05/08/2022	1.886,90	1.886,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/08/2022		1.886,90
28/07/2022	3522	ORDINÁRIO	36	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		09/08/2022	3.959,13	3.959,13
				PAGAMENTO TOTAL	ALICE	09/08/2022		3.959,13
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0036</b>						<b>2</b>	<b>5.846,03</b>	<b>5.846,03</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>22</b>	<b>85.048,04</b>	<b>85.048,04</b>
							<b>3.077,48</b>	<b>3.077,48</b>



**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 04 - DEPART. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
28/07/2022	3568	ORDINÁRIO	39	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/08/2022	13.600,00	13.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/08/2022		13.600,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0039</b>						<b>1</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>
31/07/2022	3598	ORDINÁRIO	40	ANTONIO CARLOS BUENO		11/08/2022	708,00	708,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		708,00
19/08/2022	3864	ORDINÁRIO	40	DANIELE PEREIRA COUTO		24/08/2022	228,82	228,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/08/2022		228,82
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0040</b>						<b>2</b>	<b>936,82</b>	<b>936,82</b>
31/08/2022	4230	ORDINÁRIO	41	BANCO DO BRASIL S/A		31/08/2022	33,00	33,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		33,00
12/07/2022	900601	SUBEMPENHO	41	ASSOCIACAO CULTURAL E ASSIST. EVANGELIC		03/08/2022	4.000,00	4.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/08/2022		4.000,00
19/08/2022	900688	SUBEMPENHO	41	ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA		26/08/2022	2.200,00	2.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		2.200,00
19/08/2022	900690	SUBEMPENHO	41	ASSOCIACAO CULTURAL E ASSIST. EVANGELIC		31/08/2022	4.000,00	4.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		4.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0041</b>						<b>4</b>	<b>10.233,00</b>	<b>10.233,00</b>
12/07/2022	900605	SUBEMPENHO	42	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		03/08/2022	1.445,95	1.445,95
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/08/2022		1.445,95
03/08/2022	900666	SUBEMPENHO	42	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		19/08/2022	1.445,95	1.445,95
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/08/2022		1.445,95
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0042</b>						<b>2</b>	<b>2.891,90</b>	<b>2.891,90</b>
03/08/2022	3784	ORDINÁRIO	43	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		19/08/2022	6.582,88	6.582,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/08/2022		6.582,88
08/08/2022	3792	ORDINÁRIO	43	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		08/08/2022	122,05	122,05
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/08/2022		122,05
10/08/2022	3793	ORDINÁRIO	43	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		10/08/2022	1,38	1,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/08/2022		1,38
10/08/2022	3794	ORDINÁRIO	43	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		10/08/2022	7.653,37	7.653,37
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/08/2022		7.653,37
10/08/2022	3796	ORDINÁRIO	43	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		10/08/2022	28,01	28,01
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/08/2022		28,01
19/08/2022	3823	ORDINÁRIO	43	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		19/08/2022	997,68	997,68
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/08/2022		997,68
19/08/2022	3824	ORDINÁRIO	43	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		19/08/2022	3,76	3,76
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/08/2022		3,76
19/08/2022	3856	ORDINÁRIO	43	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		19/08/2022	2,48	2,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/08/2022		2,48
23/08/2022	4034	ORDINÁRIO	43	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		29/08/2022	215,18	215,18
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/08/2022		215,18
25/08/2022	4042	ORDINÁRIO	43	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		31/08/2022	96,99	96,99

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 04 - DEPART. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
25/08/2022	4042	ORDINÁRIO	43	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		31/08/2022	96,99	96,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		96,99
25/08/2022	4043	ORDINÁRIO	43	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		30/08/2022	12,37	12,37
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/08/2022		12,37
25/08/2022	4044	ORDINÁRIO	43	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		30/08/2022	49,64	49,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/08/2022		49,64
25/08/2022	4045	ORDINÁRIO	43	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		30/08/2022	2.986,11	2.986,11
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/08/2022		2.986,11
30/08/2022	4179	ORDINÁRIO	43	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		30/08/2022	11,55	11,55
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/08/2022		11,55
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0043</b>						<b>14</b>	<b>18.763,45</b>	<b>18.763,45</b>
12/08/2022	900674	SUBEMPENHO	44	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI -		22/08/2022	7.500,00	7.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/08/2022		7.500,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0044</b>						<b>1</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
12/07/2022	3369	ORDINÁRIO	45	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/08/2022	6.060,00	6.060,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/08/2022	454,50	454,50
								6.060,00
23/08/2022	4017	ORDINÁRIO	45	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/08/2022	6.060,00	6.060,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022	454,50	454,50
								6.060,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0045</b>						<b>2</b>	<b>12.120,00</b>	<b>12.120,00</b>
							<b>909,00</b>	<b>909,00</b>
12/07/2022	3338	ORDINÁRIO	46	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662		11/08/2022	63,60	63,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		63,60
28/07/2022	3547	ORDINÁRIO	46	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP		26/08/2022	2.316,57	2.316,57
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		2.316,57
31/07/2022	3647	ORDINÁRIO	46	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS		26/08/2022	554,40	554,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		554,40
01/08/2022	3687	ORDINÁRIO	46	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME		22/08/2022	8,00	8,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/08/2022		8,00
15/07/2022	900613	SUBEMPENHO	46	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		05/08/2022	190,43	190,43
				PAGAMENTO TOTAL	ALICE	05/08/2022		190,43
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ALICE	05/08/2022		190,43
31/07/2022	900654	SUBEMPENHO	46	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		02/08/2022	151,76	151,76
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/08/2022		151,76
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0046</b>						<b>5</b>	<b>3.284,76</b>	<b>3.094,33</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>190,43</b>
28/07/2022	3468	ORDINÁRIO	48	JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703864		08/08/2022	9,00	9,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/08/2022		9,00
28/07/2022	3510	ORDINÁRIO	48	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615		08/08/2022	170,00	170,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/08/2022		170,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 04 - DEPART. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
31/07/2022	3617	ORDINÁRIO	48	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		22/08/2022	13,68	13,68
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/08/2022		13,68
12/07/2022	900596	SUBEMPENHO	48	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		01/08/2022	132,82	132,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/08/2022		132,82
19/08/2022	900685	SUBEMPENHO	48	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		26/08/2022	52,01	52,01
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		52,01
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0048</b>						<b>5</b>	<b>377,51</b>	<b>377,51</b>
21/07/2022	3443	ORDINÁRIO	51	ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE MAE"		04/08/2022	2.140,00	2.140,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/08/2022		2.140,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0051</b>						<b>1</b>	<b>2.140,00</b>	<b>2.140,00</b>
12/07/2022	3345	ORDINÁRIO	52	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/08/2022	4.299,61	4.299,61
							391,03	391,03
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/08/2022		4.299,61
12/07/2022	3346	ORDINÁRIO	52	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/08/2022	6.389,40	6.389,40
							889,41	889,41
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/08/2022		6.389,40
23/08/2022	3995	ORDINÁRIO	52	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/08/2022	4.299,61	4.299,61
							391,03	391,03
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		4.299,61
23/08/2022	3996	ORDINÁRIO	52	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/08/2022	6.389,40	6.389,40
							889,41	889,41
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		6.389,40
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0052</b>						<b>4</b>	<b>21.378,02</b>	<b>21.378,02</b>
							<b>2.560,88</b>	<b>2.560,88</b>
12/07/2022	3344	ORDINÁRIO	53	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/08/2022	11.492,17	11.492,17
							169,00	169,00
				PAGAMENTO TOTAL	ALICE	01/08/2022		11.492,17
23/08/2022	3994	ORDINÁRIO	53	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/08/2022	11.492,17	11.492,17
							169,00	169,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		11.492,17
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0053</b>						<b>2</b>	<b>22.984,34</b>	<b>22.984,34</b>
							<b>338,00</b>	<b>338,00</b>
28/07/2022	3502	ORDINÁRIO	55	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		05/08/2022	3.952,25	3.952,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/08/2022		3.952,25
28/07/2022	3523	ORDINÁRIO	55	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		09/08/2022	6.987,95	6.987,95
				PAGAMENTO TOTAL	ALICE	09/08/2022		6.987,95
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0055</b>						<b>2</b>	<b>10.940,20</b>	<b>10.940,20</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>						<b>45</b>	<b>127.150,00</b>	<b>126.959,57</b>
							<b>3.807,88</b>	<b>3.807,88</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>190,43</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 04 - DEPART. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
---------	---------	------	------	------------	---------	----	---------------	---------------

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 04 - DEPART. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
---------	---------	------	------	------------	---------	----	---------------	---------------

12/07/2022	3347	ORDINÁRIO	61	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/08/2022	6.032,67	6.032,67
							488,39	488,39
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/08/2022		6.032,67
23/08/2022	3997	ORDINÁRIO	61	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/08/2022	6.032,67	6.032,67
							488,39	488,39
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		6.032,67
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0061</b>						<b>2</b>	<b>12.065,34</b>	<b>12.065,34</b>
							<b>976,78</b>	<b>976,78</b>
30/06/2022	3057	ORDINÁRIO	62	CONTRASTE PUBLICIDADE LTDA		03/08/2022	88,00	88,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/08/2022		88,00
30/06/2022	3068	ORDINÁRIO	62	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		02/08/2022	538,10	538,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/08/2022		538,10
30/06/2022	3069	ORDINÁRIO	62	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		05/08/2022	622,67	622,67
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/08/2022		622,67
30/06/2022	3099	ORDINÁRIO	62	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		05/08/2022	576,10	576,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/08/2022		576,10
30/06/2022	3110	ORDINÁRIO	62	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		02/08/2022	77,88	77,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/08/2022		77,88
12/07/2022	3315	ORDINÁRIO	62	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		11/08/2022	227,20	227,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		227,20
12/07/2022	3411	ORDINÁRIO	62	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		11/08/2022	862,20	862,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		862,20
12/07/2022	3418	ORDINÁRIO	62	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		09/08/2022	182,04	182,04
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/08/2022		182,04
28/07/2022	3460	ORDINÁRIO	62	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		26/08/2022	27,01	27,01
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		27,01
31/07/2022	3673	ORDINÁRIO	62	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		26/08/2022	30,12	30,12
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		30,12
01/08/2022	3683	ORDINÁRIO	62	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME		26/08/2022	48,00	48,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		48,00
01/08/2022	3690	ORDINÁRIO	62	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME		26/08/2022	16,00	16,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		16,00
31/07/2022	900653	SUBEMPENHO	62	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		02/08/2022	472,94	472,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/08/2022		472,94
31/07/2022	900655	SUBEMPENHO	62	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		02/08/2022	409,62	409,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/08/2022		409,62
14/08/2022	900678	SUBEMPENHO	62	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		17/08/2022	269,52	269,52

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 04 - DEPART. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
14/08/2022	900678	SUBEMPENHO	62	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		17/08/2022	269,52	269,52
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/08/2022		269,52
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0062</b>						<b>15</b>	<b>4.447,40</b>	<b>4.447,40</b>
12/07/2022	3385	ORDINÁRIO	64	ANTONIO CARLOS FONSECA		05/08/2022	900,00	900,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/08/2022		900,00
28/07/2022	3448	ORDINÁRIO	64	VALNEIA MARIA DE OLIVEIRA		05/08/2022	960,00	960,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/08/2022		960,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0064</b>						<b>2</b>	<b>1.860,00</b>	<b>1.860,00</b>
12/07/2022	3293	ORDINÁRIO	65	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA		08/08/2022	255,00	255,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/08/2022		255,00
12/07/2022	3308	ORDINÁRIO	65	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA		08/08/2022	120,00	120,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/08/2022		120,00
12/07/2022	3425	ORDINÁRIO	65	BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO LTD/		05/08/2022	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/08/2022		1.200,00
12/07/2022	3426	ORDINÁRIO	65	BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO LTD/		05/08/2022	1.400,00	1.400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/08/2022		1.400,00
28/07/2022	3511	ORDINÁRIO	65	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615		08/08/2022	108,00	108,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/08/2022		108,00
28/07/2022	3544	ORDINÁRIO	65	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 - I		09/08/2022	220,12	220,12
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/08/2022		220,12
31/07/2022	3609	ORDINÁRIO	65	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		12/08/2022	154,63	154,63
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/08/2022		154,63
31/07/2022	3611	ORDINÁRIO	65	EDACIL ANGELO MELO 03561957676		12/08/2022	2.880,00	2.880,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/08/2022		2.880,00
31/07/2022	3612	ORDINÁRIO	65	SANTOS AZEVEDO PRODUCAO ARTISTICA LTD.		12/08/2022	1.680,00	1.680,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/08/2022		1.680,00
31/07/2022	3613	ORDINÁRIO	65	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		26/08/2022	43,38	43,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		43,38
31/07/2022	3616	ORDINÁRIO	65	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		26/08/2022	85,59	85,59
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		85,59
03/08/2022	3785	ORDINÁRIO	65	BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO LTD/		23/08/2022	1.400,00	1.400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/08/2022		1.400,00
31/08/2022	4225	ORDINÁRIO	65	BANCO DO BRASIL S/A		31/08/2022	77,00	77,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		77,00
31/08/2022	4226	ORDINÁRIO	65	BANCO DO BRASIL S/A		31/08/2022	22,00	22,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		22,00
12/07/2022	900595	SUBEMPENHO	65	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		01/08/2022	133,39	133,39
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/08/2022		133,39
12/07/2022	900597	SUBEMPENHO	65	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		01/08/2022	132,82	132,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/08/2022		132,82
19/08/2022	900686	SUBEMPENHO	65	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		26/08/2022	55,20	55,20

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 -  
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 04 - DEPART. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
19/08/2022	900686	SUBEMPENHO	65	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		26/08/2022	55,20	55,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		55,20
19/08/2022	900687	SUBEMPENHO	65	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		26/08/2022	50,28	50,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		50,28
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0065</b>						<b>18</b>	<b>10.017,41</b>	<b>10.017,41</b>
19/08/2022	3821	ORDINÁRIO	313	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI -		22/08/2022	101.339,34	101.339,34
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/08/2022		101.339,34
19/08/2022	3822	ORDINÁRIO	313	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S.R.C.		22/08/2022	40.535,73	40.535,73
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/08/2022		40.535,73
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0313</b>						<b>2</b>	<b>141.875,07</b>	<b>141.875,07</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>						<b>39</b>	<b>170.265,22</b>	<b>170.265,22</b>
							<b>976,78</b>	<b>976,78</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>84</b>	<b>297.415,22</b>	<b>297.224,79</b>
							<b>4.784,66</b>	<b>4.784,66</b>
<b>TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>190,43</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
02/06/2022	2701	ORDINÁRIO	74	LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO		15/08/2022	2.009,00	1.298,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	15/08/2022		1.298,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	12/08/2022		711,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0074</b>						<b>2</b>	<b>2.009,00</b>	<b>2.009,00</b>
20/01/2022	480	ORDINÁRIO	77	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		09/08/2022	2.909,76	1.046,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	09/08/2022		1.046,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	09/08/2022		394,80
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	09/08/2022		1.084,40
28/02/2022	1053	ORDINÁRIO	77	VALE COMERCIAL EIRELI		03/08/2022	12.223,50	1.796,10
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	03/08/2022		1.796,10
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	03/08/2022		320,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	03/08/2022		92,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	03/08/2022		10.001,00
28/02/2022	1054	ORDINÁRIO	77	VALE COMERCIAL EIRELI		03/08/2022	425,00	354,70
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	03/08/2022		354,70
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	03/08/2022		70,30
28/02/2022	1055	ORDINÁRIO	77	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		09/08/2022	2.031,04	336,88
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	09/08/2022		336,88
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	09/08/2022		320,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	09/08/2022		830,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	09/08/2022		51,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	09/08/2022		459,16
06/05/2022	2160	ORDINÁRIO	77	FABIANO COSTA AZEVEDO		29/08/2022	2.822,50	2.822,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/08/2022		2.822,50
23/06/2022	2808	ORDINÁRIO	77	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		11/08/2022	108,98	108,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		108,98
30/06/2022	2970	ORDINÁRIO	77	MED CENTER COMERCIAL LTDA		12/08/2022	1.740,00	1.494,56
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	12/08/2022		1.494,56
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	12/08/2022		245,44
30/06/2022	3013	ORDINÁRIO	77	ECO PLAST COMERCIO LTDA		04/08/2022	3.570,00	3.570,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/08/2022		3.570,00
30/06/2022	3114	ORDINÁRIO	77	HEALTH CARE E DUBEBE IND COM IMP EXP.PR		09/08/2022	3.080,00	3.080,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/08/2022		3.080,00
30/06/2022	3115	ORDINÁRIO	77	M TESTA ATACADO LTDA		26/08/2022	1.747,50	1.747,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		1.747,50
01/07/2022	3187	ORDINÁRIO	77	ZACHEU & ZACHEU EMBALAGENS LTDA.		03/08/2022	639,80	638,80
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	03/08/2022		638,80
12/07/2022	3256	ORDINÁRIO	77	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS		02/08/2022	912,45	912,45
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/08/2022		912,45
12/07/2022	3286	ORDINÁRIO	77	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP		17/08/2022	1.784,22	1.784,22
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/08/2022		1.784,22

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
12/07/2022	3291	ORDINÁRIO	77	M M RODRIGUES COMERCIO E PRESTADOR DE		16/08/2022	2.080,00	2.080,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/08/2022		2.080,00
12/07/2022	3329	ORDINÁRIO	77	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662		11/08/2022	572,40	572,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		572,40
12/07/2022	3410	ORDINÁRIO	77	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		11/08/2022	639,50	639,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		639,50
12/07/2022	3419	ORDINÁRIO	77	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		09/08/2022	1.115,38	1.115,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/08/2022		1.115,38
12/07/2022	3420	ORDINÁRIO	77	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		09/08/2022	156,28	156,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/08/2022		156,28
12/07/2022	3421	ORDINÁRIO	77	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		09/08/2022	919,95	919,95
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/08/2022		919,95
28/07/2022	3537	ORDINÁRIO	77	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		22/08/2022	182,79	182,79
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/08/2022		182,79
28/07/2022	3538	ORDINÁRIO	77	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME		11/08/2022	115,20	115,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		115,20
28/07/2022	3539	ORDINÁRIO	77	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME		11/08/2022	11,67	11,67
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		11,67
28/07/2022	3545	ORDINÁRIO	77	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS		26/08/2022	1.038,73	1.038,73
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		1.038,73
31/07/2022	3625	ORDINÁRIO	77	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		02/08/2022	18.328,61	18.328,61
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/08/2022		18.328,61
31/07/2022	3628	ORDINÁRIO	77	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		26/08/2022	2.636,06	2.634,06
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	26/08/2022		2.634,06
31/07/2022	3630	ORDINÁRIO	77	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		26/08/2022	46,83	46,83
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		46,83
31/07/2022	3653	ORDINÁRIO	77	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		16/08/2022	16.902,20	16.707,55
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	16/08/2022		16.707,55
01/08/2022	3692	ORDINÁRIO	77	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME		22/08/2022	144,00	144,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/08/2022		144,00
03/08/2022	3729	ORDINÁRIO	77	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.		26/08/2022	3.740,63	3.740,63
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		3.740,63
03/08/2022	3730	ORDINÁRIO	77	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.		26/08/2022	1.612,38	1.612,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		1.612,38
03/08/2022	3780	ORDINÁRIO	77	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS		26/08/2022	52,36	52,36
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		52,36
03/08/2022	3786	ORDINÁRIO	77	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		26/08/2022	2.170,98	627,78
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	26/08/2022		627,78
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	26/08/2022		1.543,20
03/08/2022	3787	ORDINÁRIO	77	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		29/08/2022	1.242,79	1.242,79
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/08/2022		1.242,79



**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
03/08/2022	3788	ORDINÁRIO	77	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		29/08/2022	297,39	297,38
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	29/08/2022		297,38
12/08/2022	3799	ORDINÁRIO	77	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS		26/08/2022	152,46	152,46
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		152,46
12/08/2022	3800	ORDINÁRIO	77	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.		26/08/2022	2.381,50	2.381,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		2.381,50
19/08/2022	3808	ORDINÁRIO	77	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		29/08/2022	367,48	367,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/08/2022		367,48
19/08/2022	3832	ORDINÁRIO	77	L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA		29/08/2022	552,00	276,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	29/08/2022		276,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	29/08/2022		276,00
19/08/2022	3833	ORDINÁRIO	77	L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA		29/08/2022	292,00	292,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/08/2022		292,00
19/08/2022	3835	ORDINÁRIO	77	L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA		29/08/2022	265,00	265,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/08/2022		265,00
13/07/2022	900610	SUBEMPENHO	77	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		03/08/2022	227,68	227,68
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/08/2022		227,68
08/08/2022	900672	SUBEMPENHO	77	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME		22/08/2022	172,80	172,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/08/2022		172,80
11/08/2022	900673	SUBEMPENHO	77	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		22/08/2022	198,51	198,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/08/2022		198,51
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0077</b>						<b>56</b>	<b>92.610,31</b>	<b>91.980,19</b>
30/06/2022	3124	ORDINÁRIO	78	LEONE E COLDIBELLI COM.E DIST.DE PRODUT.		03/08/2022	2.512,80	2.512,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/08/2022		2.512,80
30/06/2022	3126	ORDINÁRIO	78	CIRURGICA UNIAO LTDA		12/08/2022	8.668,00	7.256,80
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	12/08/2022		7.256,80
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	12/08/2022		1.411,20
01/07/2022	3157	ORDINÁRIO	78	LEONE E COLDIBELLI COM.E DIST.DE PRODUT.		03/08/2022	1.043,76	1.043,76
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/08/2022		1.043,76
21/07/2022	3431	ORDINÁRIO	78	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA		29/08/2022	492,00	492,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/08/2022		492,00
31/07/2022	3642	ORDINÁRIO	78	GUSTAVO VEIGA LTDA		15/08/2022	3.408,00	3.408,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/08/2022		3.408,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0078</b>						<b>6</b>	<b>16.124,56</b>	<b>16.124,56</b>
12/07/2022	3373	ORDINÁRIO	79	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/08/2022	1.590,88	1.590,88
							119,91	119,91
				PAGAMENTO TOTAL	ALICE	01/08/2022		1.590,88
12/07/2022	3395	ORDINÁRIO	79	MARIANA RODRIGUES CUSTÓDIO		03/08/2022	193,00	193,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/08/2022		193,00
12/07/2022	3396	ORDINÁRIO	79	PALOMA NOGUEIRA SILVA		03/08/2022	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/08/2022		300,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
21/07/2022	3436	ORDINÁRIO	79	NATALIA MILENA PECANHA		04/08/2022	386,00	386,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/08/2022		386,00
21/07/2022	3437	ORDINÁRIO	79	GESIELE MARIA PEREIRA MARTINS ALVARENG		05/08/2022	1.300,00	1.300,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	05/08/2022		1.300,00
21/07/2022	3438	ORDINÁRIO	79	NATHALIA CRISTINA CÂNDIDO BARBOSA		04/08/2022	1.300,00	1.300,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	04/08/2022		1.300,00
28/07/2022	3549	ORDINÁRIO	79	DAVI FRANCO DAL POGGETTO.		08/08/2022	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/08/2022		130,00
31/07/2022	3645	ORDINÁRIO	79	ANA CAROLINA PEREIRA CÂNDIDO		15/08/2022	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/08/2022		800,00
31/07/2022	3664	ORDINÁRIO	79	ELISIANE MARTINS JUNQUEIRA DELFINO		17/08/2022	2.376,00	2.376,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/08/2022		2.376,00
03/08/2022	3751	ORDINÁRIO	79	FRANCISNEY EDES MONTEIRO		19/08/2022	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/08/2022		1.500,00
03/08/2022	3753	ORDINÁRIO	79	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ		19/08/2022	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/08/2022		1.200,00
03/08/2022	3759	ORDINÁRIO	79	MAIK ALEXANDRE DA SILVA		19/08/2022	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/08/2022		1.000,00
03/08/2022	3760	ORDINÁRIO	79	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS		19/08/2022	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/08/2022		1.500,00
03/08/2022	3761	ORDINÁRIO	79	MARLENE BERNARDES DE SOUZA		19/08/2022	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/08/2022		2.000,00
03/08/2022	3762	ORDINÁRIO	79	MARLENE HONORIA DO COUTO		19/08/2022	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/08/2022		1.000,00
03/08/2022	3763	ORDINÁRIO	79	MICHEL LOPES RUBEIZ		19/08/2022	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/08/2022		1.000,00
03/08/2022	3764	ORDINÁRIO	79	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO		19/08/2022	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/08/2022		2.000,00
03/08/2022	3765	ORDINÁRIO	79	PATRICIA REGINA DA ROCHA		19/08/2022	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/08/2022		600,00
03/08/2022	3766	ORDINÁRIO	79	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS		19/08/2022	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/08/2022		1.500,00
03/08/2022	3767	ORDINÁRIO	79	CARLOS AGNALDO MONTEIRO		19/08/2022	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/08/2022		600,00
03/08/2022	3768	ORDINÁRIO	79	ROBERTO TAVARES		19/08/2022	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/08/2022		600,00
03/08/2022	3769	ORDINÁRIO	79	POLIANA FONSECA		19/08/2022	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/08/2022		800,00
03/08/2022	3770	ORDINÁRIO	79	GILSON CARLOS GUEDES		19/08/2022	240,00	240,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/08/2022		240,00
03/08/2022	3771	ORDINÁRIO	79	ALDAIR JOSE DOS SANTOS		19/08/2022	210,00	210,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
03/08/2022	3771	ORDINÁRIO	79	ALDAIR JOSE DOS SANTOS		19/08/2022	210,00	210,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/08/2022		210,00
03/08/2022	3772	ORDINÁRIO	79	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR		19/08/2022	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/08/2022		600,00
03/08/2022	3773	ORDINÁRIO	79	RIVALDO ZETULA		19/08/2022	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/08/2022		600,00
03/08/2022	3782	ORDINÁRIO	79	FAUSTO LUIS FARHAT		19/08/2022	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/08/2022		600,00
19/08/2022	3861	ORDINÁRIO	79	REGIANE VILAS BOAS DA SILVA		24/08/2022	444,22	444,22
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/08/2022		444,22
23/08/2022	4021	ORDINÁRIO	79	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/08/2022	1.590,88	1.590,88
							119,91	119,91
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		1.590,88
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0079</b>						<b>29</b>	<b>27.960,98</b>	<b>27.960,98</b>
							<b>239,82</b>	<b>239,82</b>
12/07/2022	3244	ORDINÁRIO	80	SILAS ROBERTO DE SOUZA 09077539654		02/08/2022	560,00	560,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/08/2022		560,00
12/07/2022	3248	ORDINÁRIO	80	SERVICO NACIONAL DE APRENDI. DO TRANSP		08/08/2022	720,00	720,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/08/2022		720,00
12/07/2022	3292	ORDINÁRIO	80	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA		08/08/2022	11.885,00	11.885,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/08/2022		11.885,00
12/07/2022	3306	ORDINÁRIO	80	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA		08/08/2022	1.445,00	1.445,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/08/2022		1.445,00
12/07/2022	3391	ORDINÁRIO	80	ITALO FURTADO CORREA E FILHOS - GRAN VIL		02/08/2022	610,00	610,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/08/2022		610,00
12/07/2022	3400	ORDINÁRIO	80	RODRIGO MUNHOZ 04777237648		04/08/2022	2.300,00	2.300,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/08/2022		2.300,00
28/07/2022	3469	ORDINÁRIO	80	JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703864		08/08/2022	252,00	252,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/08/2022		252,00
28/07/2022	3503	ORDINÁRIO	80	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS		05/08/2022	92.819,89	92.819,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/08/2022		92.819,89
28/07/2022	3513	ORDINÁRIO	80	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615		08/08/2022	108,00	108,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/08/2022		108,00
28/07/2022	3570	ORDINÁRIO	80	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA		11/08/2022	303,04	303,04
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		303,04
28/07/2022	3571	ORDINÁRIO	80	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA		11/08/2022	151,00	151,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		151,00
28/07/2022	3572	ORDINÁRIO	80	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA		11/08/2022	3.699,82	3.699,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		3.699,82
26/07/2022	3608	ORDINÁRIO	80	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MIC		12/08/2022	12.710,79	12.710,79
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/08/2022		12.710,79

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
31/07/2022	3619	ORDINÁRIO	80	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		22/08/2022	445,32	445,32
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/08/2022		445,32
31/07/2022	3635	ORDINÁRIO	80	LABORATORIO ANDRADAS LTDA EPP		15/08/2022	3.376,44	3.376,44
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/08/2022		3.376,44
01/08/2022	3702	ORDINÁRIO	80	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME		22/08/2022	1.890,00	1.890,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/08/2022		1.890,00
01/08/2022	3718	ORDINÁRIO	80	LUIZ ALBERTO SALOMAO CPF 237.906.526-87		22/08/2022	3.151,90	3.151,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/08/2022		3.151,90
19/08/2022	3860	ORDINÁRIO	80	AUDICENTRO SOCIEDADE SIMPLES PURA		24/08/2022	440,00	440,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/08/2022		440,00
19/08/2022	3899	ORDINÁRIO	80	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		29/08/2022	1.620,00	1.620,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/08/2022		1.620,00
23/08/2022	4032	ORDINÁRIO	80	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		31/08/2022	1.628,86	1.628,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		1.628,86
23/08/2022	4033	ORDINÁRIO	80	MUNICIPIO DE CONTAGEM		31/08/2022	132,80	132,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		132,80
23/08/2022	4035	ORDINÁRIO	80	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FED		31/08/2022	153,81	153,81
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		153,81
31/08/2022	4220	ORDINÁRIO	80	BANCO DO BRASIL S/A		31/08/2022	198,00	198,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		198,00
12/07/2022	900598	SUBEMPENHO	80	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		01/08/2022	679,56	679,56
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/08/2022		679,56
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0080</b>						<b>24</b>	<b>141.281,23</b>	<b>141.281,23</b>
12/07/2022	900606	SUBEMPENHO	81	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		03/08/2022	13.276,45	13.276,45
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/08/2022		13.276,45
03/08/2022	900665	SUBEMPENHO	81	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		19/08/2022	13.933,70	13.933,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/08/2022		13.933,70
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0081</b>						<b>2</b>	<b>27.210,15</b>	<b>27.210,15</b>
31/07/2022	900637	SUBEMPENHO	82	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAL		10/08/2022	2.231,00	2.231,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/08/2022		2.231,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0082</b>						<b>1</b>	<b>2.231,00</b>	<b>2.231,00</b>
12/07/2022	3348	ORDINÁRIO	83	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/08/2022	4.825,09	4.825,09
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/08/2022	846,07	846,07
12/07/2022	3349	ORDINÁRIO	83	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/08/2022	3.540,40	3.540,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/08/2022	460,02	460,02
12/07/2022	3354	ORDINÁRIO	83	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/08/2022	82.260,91	82.260,91
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/08/2022	15.440,34	15.440,34
12/07/2022	3355	ORDINÁRIO	83	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/08/2022	42.963,74	42.963,74

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
12/07/2022	3355	ORDINÁRIO	83	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/08/2022	42.963,74	42.963,74
							7.318,64	7.318,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/08/2022		42.963,74
12/07/2022	3375	ORDINÁRIO	83	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/08/2022	10.271,35	10.271,35
							668,57	668,57
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/08/2022		10.271,35
28/07/2022	3560	ORDINÁRIO	83	NEUSA CERA		08/08/2022	3.053,07	3.053,07
							1.054,43	1.054,43
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/08/2022		3.053,07
23/08/2022	3998	ORDINÁRIO	83	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/08/2022	78.836,08	78.836,08
							12.149,50	12.149,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		78.836,08
23/08/2022	4000	ORDINÁRIO	83	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/08/2022	3.540,40	3.540,40
							460,02	460,02
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		3.540,40
23/08/2022	4001	ORDINÁRIO	83	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/08/2022	27.497,36	27.497,36
							3.611,41	3.611,41
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		27.497,36
23/08/2022	4024	ORDINÁRIO	83	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/08/2022	19.540,31	19.540,31
							4.920,38	4.920,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		19.540,31
23/08/2022	4025	ORDINÁRIO	83	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/08/2022	24.490,72	24.490,72
							5.926,92	5.926,92
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		24.490,72
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0083</b>						<b>11</b>	<b>300.819,43</b>	<b>300.819,43</b>
							<b>52.856,30</b>	<b>52.856,30</b>
28/07/2022	3480	ORDINÁRIO	85	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO-FG		05/08/2022	14.254,16	14.254,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/08/2022		14.254,16
28/07/2022	3518	ORDINÁRIO	85	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		09/08/2022	27.472,26	27.472,26
				PAGAMENTO TOTAL	ALICE	09/08/2022		27.472,26
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0085</b>						<b>2</b>	<b>41.726,42</b>	<b>41.726,42</b>
01/07/2022	3184	ORDINÁRIO	89	FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA - EPP		10/08/2022	1.125,00	1.125,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/08/2022		1.125,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0089</b>						<b>1</b>	<b>1.125,00</b>	<b>1.125,00</b>
12/07/2022	3351	ORDINÁRIO	93	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/08/2022	11.581,35	11.581,35
							2.434,04	2.434,04
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/08/2022		11.581,35
12/07/2022	3352	ORDINÁRIO	93	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/08/2022	1.160,97	1.160,97
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/08/2022		1.160,97
12/07/2022	3376	ORDINÁRIO	93	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/08/2022	2.045,88	2.045,88
							165,94	165,94

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
12/07/2022	3376	ORDINÁRIO	93	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/08/2022	2.045,88	2.045,88
							165,94	165,94
				PAGAMENTO TOTAL	ALICE	01/08/2022		2.045,88
23/08/2022	3999	ORDINÁRIO	93	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/08/2022	6.604,05	6.604,05
							1.498,29	1.498,29
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		6.604,05
23/08/2022	4003	ORDINÁRIO	93	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/08/2022	11.581,35	11.581,35
							2.434,04	2.434,04
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		11.581,35
23/08/2022	4026	ORDINÁRIO	93	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/08/2022	14.417,86	14.417,86
							3.244,84	3.244,84
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		14.417,86
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0093</b>						<b>6</b>	<b>47.391,46</b>	<b>47.391,46</b>
							<b>9.777,15</b>	<b>9.777,15</b>
28/07/2022	3481	ORDINÁRIO	95	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		05/08/2022	10.458,78	10.458,78
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/08/2022		10.458,78
28/07/2022	3519	ORDINÁRIO	95	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		09/08/2022	25.925,21	25.925,21
				PAGAMENTO TOTAL	ALICE	09/08/2022		25.925,21
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0095</b>						<b>2</b>	<b>36.383,99</b>	<b>36.383,99</b>
12/07/2022	3350	ORDINÁRIO	98	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/08/2022	162.104,28	162.104,28
							35.724,15	35.724,15
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/08/2022		162.104,28
23/08/2022	4002	ORDINÁRIO	98	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/08/2022	69.585,30	69.585,30
							33.447,43	33.447,43
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/08/2022		69.585,30
30/08/2022	4164	ORDINÁRIO	98	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/08/2022	83.440,00	83.440,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/08/2022		83.440,00
30/08/2022	4165	ORDINÁRIO	98	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/08/2022	21.202,07	21.202,07
							4.181,82	4.181,82
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/08/2022		21.202,07
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0098</b>						<b>4</b>	<b>336.331,65</b>	<b>336.331,65</b>
							<b>73.353,40</b>	<b>73.353,40</b>
04/04/2022	1781	ORDINÁRIO	100	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME		08/08/2022	2.759,50	2.759,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/08/2022		2.759,50
30/04/2022	2117	ORDINÁRIO	100	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		09/08/2022	237,70	237,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/08/2022		237,70
06/05/2022	2154	ORDINÁRIO	100	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME		08/08/2022	4.448,00	4.448,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/08/2022		4.448,00
06/05/2022	2155	ORDINÁRIO	100	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME		08/08/2022	4,99	4,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/08/2022		4,99
07/06/2022	2770	ORDINÁRIO	100	DENTAL SAMIA LTDA - ME		26/08/2022	1.849,00	1.849,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
07/06/2022	2770	ORDINÁRIO	100	DENTAL SAMIA LTDA - ME		26/08/2022	1.849,00	1.849,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		1.849,00
07/06/2022	2771	ORDINÁRIO	100	DENTAL SAMIA LTDA - ME		26/08/2022	975,00	975,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		975,00
07/06/2022	2772	ORDINÁRIO	100	DIPROM - DIST. DE PROD. ODONTOLOGICOS E		09/08/2022	269,60	269,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/08/2022		269,60
09/06/2022	2805	ORDINÁRIO	100	DENTAL SAMIA LTDA - ME		26/08/2022	143,00	143,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		143,00
27/06/2022	2863	ORDINÁRIO	100	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		11/08/2022	732,90	732,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		732,90
30/06/2022	2973	ORDINÁRIO	100	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		08/08/2022	328,82	328,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/08/2022		328,82
30/06/2022	3002	ORDINÁRIO	100	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA		04/08/2022	748,00	748,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/08/2022		748,00
30/06/2022	3093	ORDINÁRIO	100	MED FUSION MANUTENCAO E VENDA CLINICA		04/08/2022	269,00	269,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/08/2022		269,00
30/06/2022	3140	ORDINÁRIO	100	MED FUSION MANUTENCAO E VENDA CLINICA		04/08/2022	1.345,00	1.345,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/08/2022		1.345,00
01/07/2022	3150	ORDINÁRIO	100	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		09/08/2022	395,85	395,85
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/08/2022		395,85
04/07/2022	3212	ORDINÁRIO	100	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		01/08/2022	36,82	36,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/08/2022		36,82
04/07/2022	3213	ORDINÁRIO	100	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		09/08/2022	22,90	22,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/08/2022		22,90
12/07/2022	3221	ORDINÁRIO	100	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		09/08/2022	115,95	115,95
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/08/2022		115,95
12/07/2022	3222	ORDINÁRIO	100	D.F ASTOLPHO - EPP		09/08/2022	105,00	105,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/08/2022		105,00
12/07/2022	3223	ORDINÁRIO	100	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		26/08/2022	724,50	724,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		724,50
12/07/2022	3224	ORDINÁRIO	100	W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		26/08/2022	172,30	172,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		172,30
12/07/2022	3262	ORDINÁRIO	100	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		09/08/2022	1.572,96	1.572,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/08/2022		1.572,96
12/07/2022	3263	ORDINÁRIO	100	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		09/08/2022	200,98	200,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/08/2022		200,98
12/07/2022	3303	ORDINÁRIO	100	OXI QUIMICA LTDA EPP		23/08/2022	444,50	444,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/08/2022		444,50
12/07/2022	3304	ORDINÁRIO	100	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		09/08/2022	1.255,56	1.255,56
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/08/2022		1.255,56
12/07/2022	3326	ORDINÁRIO	100	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		26/08/2022	1.044,00	1.044,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
12/07/2022	3326	ORDINÁRIO	100	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		26/08/2022	1.044,00	1.044,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		1.044,00
12/07/2022	3327	ORDINÁRIO	100	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		23/08/2022	398,80	398,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/08/2022		398,80
12/07/2022	3414	ORDINÁRIO	100	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME		11/08/2022	705,85	705,85
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		705,85
12/07/2022	3422	ORDINÁRIO	100	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME		11/08/2022	49,60	49,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		49,60
12/07/2022	3423	ORDINÁRIO	100	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME		11/08/2022	98,00	98,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		98,00
12/07/2022	3424	ORDINÁRIO	100	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME		11/08/2022	1.144,31	1.144,31
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		1.144,31
21/07/2022	3433	ORDINÁRIO	100	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		11/08/2022	12.108,60	12.108,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		12.108,60
28/07/2022	3536	ORDINÁRIO	100	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		23/08/2022	62,42	62,42
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/08/2022		62,42
28/07/2022	3551	ORDINÁRIO	100	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		23/08/2022	217,44	217,44
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/08/2022		217,44
28/07/2022	3564	ORDINÁRIO	100	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		26/08/2022	848,23	848,23
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		848,23
28/07/2022	3566	ORDINÁRIO	100	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		26/08/2022	178,27	178,27
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		178,27
28/07/2022	3569	ORDINÁRIO	100	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		23/08/2022	1.175,00	1.175,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/08/2022		1.175,00
31/07/2022	3634	ORDINÁRIO	100	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		23/08/2022	4.836,42	2.078,60
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	23/08/2022		2.078,60
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	23/08/2022		2.757,82
01/08/2022	3689	ORDINÁRIO	100	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME		23/08/2022	64,00	64,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/08/2022		64,00
01/08/2022	3710	ORDINÁRIO	100	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		26/08/2022	56,00	56,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		56,00
31/07/2022	900652	SUBEMPENHO	100	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		02/08/2022	8.127,83	8.127,83
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/08/2022		8.127,83
14/08/2022	900682	SUBEMPENHO	100	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		17/08/2022	6.285,40	6.285,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/08/2022		6.285,40
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0100</b>						<b>42</b>	<b>56.558,00</b>	<b>56.558,00</b>
12/07/2022	3397	ORDINÁRIO	102	REGINALDA RIBEIRO RAMOS		04/08/2022	250,98	250,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/08/2022		250,98
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0102</b>						<b>1</b>	<b>250,98</b>	<b>250,98</b>
12/07/2022	3235	ORDINÁRIO	103	MED FUSION MANUTENCAO E VENDA CLINICA I		12/08/2022	1.360,00	1.360,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/08/2022		1.360,00



**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
12/07/2022	3294	ORDINÁRIO	103	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA		08/08/2022	2.940,00	2.940,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/08/2022		2.940,00
12/07/2022	3324	ORDINÁRIO	103	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		09/08/2022	10.943,64	10.943,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/08/2022		10.943,64
12/07/2022	3332	ORDINÁRIO	103	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA		09/08/2022	289,00	289,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/08/2022		289,00
28/07/2022	3541	ORDINÁRIO	103	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 - I		09/08/2022	550,30	550,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/08/2022		550,30
31/07/2022	3577	ORDINÁRIO	103	MARILAN TAVARES FONSECA REIS 7573752369		11/08/2022	3.195,00	3.195,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		3.195,00
31/07/2022	3620	ORDINÁRIO	103	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		23/08/2022	37,53	37,53
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/08/2022		37,53
01/08/2022	3700	ORDINÁRIO	103	LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME		26/08/2022	1.294,00	1.294,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		1.294,00
01/08/2022	3715	ORDINÁRIO	103	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		23/08/2022	1.682,59	388,29
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	23/08/2022		388,29
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	23/08/2022		1.294,30
01/08/2022	3717	ORDINÁRIO	103	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME		23/08/2022	5.130,00	5.130,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/08/2022		5.130,00
19/08/2022	3857	ORDINÁRIO	103	ANGELICA DE FATIMA SOUZA LEME 1015137164		26/08/2022	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		2.000,00
19/08/2022	3859	ORDINÁRIO	103	DIEGO ALVES OLIVEIRA 08799956616		26/08/2022	3.800,00	3.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		3.800,00
19/08/2022	3892	ORDINÁRIO	103	RJ AR CONDICIONADO E ENGENHARIA LTDA		26/08/2022	660,00	660,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		660,00
12/07/2022	900600	SUBEMPENHO	103	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		01/08/2022	398,46	398,46
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/08/2022		398,46
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0103</b>						<b>15</b>	<b>34.280,52</b>	<b>34.280,52</b>
20/05/2022	2408	ORDINÁRIO	105	LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO		12/08/2022	774,00	774,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/08/2022		774,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0105</b>						<b>1</b>	<b>774,00</b>	<b>774,00</b>
20/01/2022	484	ORDINÁRIO	108	MED CENTER COMERCIAL LTDA		23/08/2022	1.564,55	682,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	23/08/2022		682,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	23/08/2022		114,05
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	23/08/2022		768,00
28/02/2022	1048	ORDINÁRIO	108	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		23/08/2022	2.213,40	1.505,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	23/08/2022		1.505,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	23/08/2022		708,40
18/05/2022	2388	ORDINÁRIO	108	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		04/08/2022	3.843,50	2.909,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	04/08/2022		2.909,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	04/08/2022		279,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
18/05/2022	2388	ORDINÁRIO	108	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		04/08/2022	3.843,50	220,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	04/08/2022		220,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	04/08/2022		435,00
30/06/2022	2996	ORDINÁRIO	108	MED CENTER COMERCIAL LTDA		04/08/2022	2.624,80	1.612,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	04/08/2022		1.612,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	04/08/2022		1.012,30
30/06/2022	2998	ORDINÁRIO	108	MED CENTER COMERCIAL LTDA		09/08/2022	179,04	179,04
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/08/2022		179,04
30/06/2022	3090	ORDINÁRIO	108	VALE COMERCIAL EIRELI		05/08/2022	1.505,47	1.392,97
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	05/08/2022		1.392,97
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	05/08/2022		112,49
30/06/2022	3127	ORDINÁRIO	108	MED CENTER COMERCIAL LTDA		09/08/2022	75,04	75,04
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/08/2022		75,04
01/07/2022	3190	ORDINÁRIO	108	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		04/08/2022	186,68	186,68
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/08/2022		186,68
12/07/2022	3240	ORDINÁRIO	108	VALE COMERCIAL EIRELI		04/08/2022	432,30	432,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/08/2022		432,30
12/07/2022	3273	ORDINÁRIO	108	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		09/08/2022	9.756,50	4.829,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	09/08/2022		4.829,50
12/07/2022	3274	ORDINÁRIO	108	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		05/08/2022	4.667,75	4.650,49
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	05/08/2022		4.650,49
12/07/2022	3316	ORDINÁRIO	108	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		12/08/2022	1.378,00	1.378,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/08/2022		1.378,00
12/07/2022	3318	ORDINÁRIO	108	VALE COMERCIAL EIRELI		23/08/2022	8.450,00	8.450,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/08/2022		8.450,00
12/07/2022	3319	ORDINÁRIO	108	VALE COMERCIAL EIRELI		23/08/2022	24.864,00	14.015,60
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	23/08/2022		14.015,60
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	23/08/2022		1.518,78
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	23/08/2022		381,16
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	23/08/2022		8.948,46
12/07/2022	3320	ORDINÁRIO	108	VALE COMERCIAL EIRELI		23/08/2022	69.752,10	29.929,99
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	23/08/2022		29.929,99
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	23/08/2022		39.822,11
12/07/2022	3321	ORDINÁRIO	108	VALE COMERCIAL EIRELI		04/08/2022	76,60	76,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/08/2022		76,60
01/08/2022	3720	ORDINÁRIO	108	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		23/08/2022	87,19	87,19
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/08/2022		87,19
12/07/2022	900608	SUBEMPENHO	108	BH FARMA COMERCIO LTDA		05/08/2022	352,80	352,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/08/2022		352,80
01/07/2022	900609	SUBEMPENHO	108	COSTA CAMARGO COMERCIO PROD.HOSPIT.LT		10/08/2022	590,24	590,24
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/08/2022		590,24

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
14/07/2022	900611	SUBEMPENHC	108	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		04/08/2022	429,55	429,55
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/08/2022		429,55
15/07/2022	900623	SUBEMPENHC	108	COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA		04/08/2022	322,05	322,05
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/08/2022		322,05
20/07/2022	900624	SUBEMPENHC	108	COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA		04/08/2022	2.306,19	2.306,19
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/08/2022		2.306,19
21/07/2022	900625	SUBEMPENHC	108	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA		04/08/2022	1.260,00	1.260,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/08/2022		1.260,00
21/07/2022	900629	SUBEMPENHC	108	COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA		05/08/2022	882,00	882,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/08/2022		882,00
25/07/2022	900630	SUBEMPENHC	108	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		05/08/2022	222,88	222,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/08/2022		222,88
27/07/2022	900631	SUBEMPENHC	108	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		05/08/2022	726,36	726,36
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/08/2022		726,36
29/07/2022	900633	SUBEMPENHC	108	CIMED IND.MEDICAMENTOS LTDA - S.S.BELA VI		12/08/2022	2.704,68	2.704,68
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/08/2022		2.704,68
29/07/2022	900634	SUBEMPENHC	108	MED CENTER COMERCIAL LTDA		12/08/2022	2.878,20	2.878,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/08/2022		2.878,20
04/08/2022	900669	SUBEMPENHC	108	DIMASTER COM.PROD. HOSPITALARES LTDA		23/08/2022	434,40	434,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/08/2022		434,40
05/08/2022	900670	SUBEMPENHC	108	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA		23/08/2022	2.688,00	2.688,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/08/2022		2.688,00
08/08/2022	900671	SUBEMPENHC	108	ALFALAGOS LTDA		23/08/2022	508,05	508,05
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/08/2022		508,05
11/08/2022	900676	SUBEMPENHC	108	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA		23/08/2022	236,66	236,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/08/2022		236,66
11/08/2022	900677	SUBEMPENHC	108	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		23/08/2022	5.130,69	5.130,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/08/2022		5.130,69
16/08/2022	900683	SUBEMPENHC	108	CIMED IND.MEDICAMENTOS LTDA - S.S.BELA VI		23/08/2022	224,00	224,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/08/2022		224,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0108</b>						<b>46</b>	<b>153.553,67</b>	<b>148.609,40</b>
03/08/2022	3783	ORDINÁRIO	109	REGINA CELI DE MELO		23/08/2022	64,77	64,77
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/08/2022		64,77
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0109</b>						<b>1</b>	<b>64,77</b>	<b>64,77</b>
12/07/2022	3242	ORDINÁRIO	110	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URB		10/08/2022	2.527,84	2.527,84
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/08/2022		2.527,84
28/07/2022	3504	ORDINÁRIO	110	ANA PAULA LUCIANO E SILVA		08/08/2022	1.800,00	1.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/08/2022		1.800,00
01/08/2022	3706	ORDINÁRIO	110	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME		23/08/2022	6.370,00	6.370,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/08/2022		6.370,00
01/08/2022	3716	ORDINÁRIO	110	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME		23/08/2022	1.050,00	1.050,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
01/08/2022	3716	ORDINÁRIO	110	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME		23/08/2022	1.050,00	1.050,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/08/2022		1.050,00
19/08/2022	3894	ORDINÁRIO	110	ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO-A.R.CI/		26/08/2022	260,00	260,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		260,00
31/08/2022	4223	ORDINÁRIO	110	BANCO DO BRASIL S/A		31/08/2022	22,00	22,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		22,00
31/08/2022	4227	ORDINÁRIO	110	BANCO DO BRASIL S/A		31/08/2022	11,00	11,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		11,00
31/08/2022	4229	ORDINÁRIO	110	BANCO DO BRASIL S/A		31/08/2022	44,00	44,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		44,00
31/08/2022	4233	ORDINÁRIO	110	BANCO DO BRASIL S/A		31/08/2022	22,00	22,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		22,00
31/08/2022	4269	ORDINÁRIO	110	BANCO DO BRASIL S/A		31/08/2022	11,00	11,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		11,00
31/08/2022	4271	ORDINÁRIO	110	BANCO DO BRASIL S/A		31/08/2022	11,00	11,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/08/2022		11,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0110</b>						<b>11</b>	<b>12.128,84</b>	<b>12.128,84</b>
12/07/2022	3353	ORDINÁRIO	120	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/08/2022	16.688,00	16.688,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/08/2022	3.307,44	3.307,44
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0120</b>						<b>1</b>	<b>16.688,00</b>	<b>16.688,00</b>
							<b>3.307,44</b>	<b>3.307,44</b>
01/06/2022	2677	ORDINÁRIO	307	LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO		04/08/2022	7.341,20	7.341,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/08/2022		7.341,20
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0307</b>						<b>1</b>	<b>7.341,20</b>	<b>7.341,20</b>
21/07/2022	3428	ORDINÁRIO	308	ALINE LETICIA DO LAGO FERREIRA		04/08/2022	2.640,77	2.640,77
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/08/2022	290,48	290,48
								2.640,77
21/07/2022	3430	ORDINÁRIO	308	SIMONE FERNANDES MORAES		04/08/2022	1.742,40	1.742,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/08/2022	191,66	191,66
								1.742,40
21/07/2022	3432	ORDINÁRIO	308	AMANDA MARIA DIONISIO DA SILVA		04/08/2022	5.242,40	5.242,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/08/2022	1.441,66	1.441,66
								5.242,40
21/07/2022	3435	ORDINÁRIO	308	DOUGLAS VIEIRA DOS SANTOS		04/08/2022	2.439,36	2.439,36
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/08/2022	268,33	268,33
								2.439,36
21/07/2022	3439	ORDINÁRIO	308	AMANDA RODRIGUES		04/08/2022	2.640,77	2.640,77
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/08/2022	290,48	290,48
								2.640,77
21/07/2022	3440	ORDINÁRIO	308	INDIANARA CRISTINA MARTINS		04/08/2022	2.660,00	2.660,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 -  
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
21/07/2022	3440	ORDINÁRIO	308	INDIANARA CRISTINA MARTINS		04/08/2022	2.660,00	2.660,00
							292,60	292,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/08/2022		2.660,00
21/07/2022	3441	ORDINÁRIO	308	LIVIA SOUZA CARVALHO		05/08/2022	2.026,63	2.026,63
							222,93	222,93
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/08/2022		2.026,63
21/07/2022	3442	ORDINÁRIO	308	CLEUSA APARECIDA RISSO DE PAULA		29/08/2022	2.148,96	2.148,96
							236,38	236,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/08/2022		2.148,96
19/08/2022	3903	ORDINÁRIO	308	AMANDA RODRIGUES		31/08/2022	1.842,40	1.842,40
							202,66	202,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		1.842,40
19/08/2022	3904	ORDINÁRIO	308	LIVIA SOUZA CARVALHO		31/08/2022	1.842,40	1.842,40
							202,66	202,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		1.842,40
19/08/2022	3905	ORDINÁRIO	308	ALINE LETICIA DO LAGO FERREIRA		31/08/2022	1.842,40	1.842,40
							202,66	202,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		1.842,40
19/08/2022	3906	ORDINÁRIO	308	CLEUSA APARECIDA RISSO DE PAULA		31/08/2022	1.742,40	1.742,40
							191,66	191,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		1.742,40
19/08/2022	3907	ORDINÁRIO	308	AMANDA MARIA DIONISIO DA SILVA		31/08/2022	5.242,40	5.242,40
							1.441,66	1.441,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		5.242,40
19/08/2022	3908	ORDINÁRIO	308	SIMONE FERNANDES MORAES		31/08/2022	1.742,40	1.742,40
							191,66	191,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		1.742,40
19/08/2022	3909	ORDINÁRIO	308	DOUGLAS VIEIRA DOS SANTOS		31/08/2022	1.742,40	1.742,40
							191,66	191,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		1.742,40
19/08/2022	3910	ORDINÁRIO	308	INDIANARA CRISTINA MARTINS		31/08/2022	2.100,00	2.100,00
							231,00	231,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		2.100,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0308</b>						<b>16</b>	<b>39.638,09</b>	<b>39.638,09</b>
							<b>6.090,14</b>	<b>6.090,14</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>						<b>281</b>	<b>1.394.483,25</b>	<b>1.388.908,86</b>
							<b>145.624,25</b>	<b>145.624,25</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>281</b>	<b>1.394.483,25</b>	<b>1.388.908,86</b>
							<b>145.624,25</b>	<b>145.624,25</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS								
Unidade: 06 - DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS								
Unidade: 06 - DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
31/07/2022	3602	ORDINÁRIO	130	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	ADRIANA	26/08/2022	1.175,00	1.175,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		1.175,00
31/07/2022	3605	ORDINÁRIO	130	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	ADRIANA	26/08/2022	43,40	43,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		43,40
31/07/2022	3606	ORDINÁRIO	130	W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	ADRIANA	26/08/2022	1.220,00	1.220,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		1.220,00
01/08/2022	3694	ORDINÁRIO	130	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME	ADRIANA	22/08/2022	64,00	64,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/08/2022		64,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0130</b>						<b>4</b>	<b>2.502,40</b>	<b>2.502,40</b>
28/07/2022	3540	ORDINÁRIO	131	MATHEUS MONTEIRO BARBOSA	ADRIANA	08/08/2022	1.212,00	1.212,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/08/2022		1.212,00
31/07/2022	3596	ORDINÁRIO	131	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA	ADRIANA	11/08/2022	1.424,00	1.424,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		1.424,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0131</b>						<b>2</b>	<b>2.636,00</b>	<b>2.636,00</b>
02/06/2022	2700	ORDINÁRIO	132	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA	ADRIANA	26/08/2022	212,00	212,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		212,00
12/07/2022	3323	ORDINÁRIO	132	A CONSULTORIA EIRELI	ADRIANA	05/08/2022	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/08/2022		2.000,00
28/07/2022	3542	ORDINÁRIO	132	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 - I	ADRIANA	09/08/2022	660,36	660,36
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/08/2022		660,36
31/07/2022	3622	ORDINÁRIO	132	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	ADRIANA	22/08/2022	21,15	21,15
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/08/2022		21,15
31/07/2022	3623	ORDINÁRIO	132	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	ADRIANA	22/08/2022	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/08/2022		500,00
12/08/2022	3797	ORDINÁRIO	132	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	ADRIANA	22/08/2022	74,73	74,73
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/08/2022		74,73
19/08/2022	3895	ORDINÁRIO	132	LETICIA STEFANY O. SANTOS COMERCIO E IND	ADRIANA	29/08/2022	69,30	69,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/08/2022		69,30
19/08/2022	3901	ORDINÁRIO	132	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	ADRIANA	29/08/2022	3.620,00	3.620,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/08/2022		3.620,00
31/08/2022	4222	ORDINÁRIO	132	BANCO DO BRASIL S/A	ADRIANA	31/08/2022	88,00	88,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		88,00
12/07/2022	900593	SUBEMPENHO	132	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ADRIANA	01/08/2022	32,09	32,09
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/08/2022		32,09
12/07/2022	900603	SUBEMPENHO	132	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	ADRIANA	03/08/2022	70,85	70,85
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/08/2022		70,85
31/07/2022	900642	SUBEMPENHO	132	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	ADRIANA	12/08/2022	54,53	54,53
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/08/2022		54,53

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 06 - DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0132</b>						<b>12</b>	<b>7.403,01</b>	<b>7.403,01</b>
12/07/2022	3356	ORDINÁRIO	133	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/08/2022	6.130,57	6.130,57
							741,55	741,55
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/08/2022		6.130,57
23/08/2022	4006	ORDINÁRIO	133	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/08/2022	12.198,83	12.198,83
							2.409,86	2.409,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		12.198,83
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0133</b>						<b>2</b>	<b>18.329,40</b>	<b>18.329,40</b>
							<b>3.151,41</b>	<b>3.151,41</b>
28/07/2022	3517	ORDINÁRIO	134	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		09/08/2022	6.303,98	6.303,98
				PAGAMENTO TOTAL	ALICE	09/08/2022		6.303,98
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0134</b>						<b>1</b>	<b>6.303,98</b>	<b>6.303,98</b>
31/07/2022	3574	ORDINÁRIO	135	CELIO MESSIAS DA SILVA		10/08/2022	570,00	570,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/08/2022		570,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0135</b>						<b>1</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00</b>
12/07/2022	3260	ORDINÁRIO	139	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		11/08/2022	7.987,80	1.994,10
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	11/08/2022		1.994,10
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	11/08/2022		2.152,45
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	11/08/2022		2.262,46
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	11/08/2022		945,02
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	11/08/2022		633,77
12/07/2022	3261	ORDINÁRIO	139	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE		12/08/2022	2.695,20	680,25
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	12/08/2022		680,25
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	12/08/2022		877,64
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	12/08/2022		670,71
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	12/08/2022		237,01
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	12/08/2022		229,59
12/07/2022	3322	ORDINÁRIO	139	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		09/08/2022	25.020,80	6.473,57
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	09/08/2022		6.473,57
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	09/08/2022		7.409,86
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	09/08/2022		6.664,70
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	09/08/2022		2.445,94
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	09/08/2022		2.026,73
28/07/2022	3532	ORDINÁRIO	139	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/08/2022	23,48	23,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/08/2022		23,48
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0139</b>						<b>16</b>	<b>35.727,28</b>	<b>35.727,28</b>
12/07/2022	3368	ORDINÁRIO	142	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/08/2022	21.055,03	21.055,03
							1.292,32	1.292,32
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/08/2022		21.055,03
23/08/2022	4016	ORDINÁRIO	142	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/08/2022	21.055,03	21.055,03
							1.408,83	1.408,83
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		21.055,03

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 06 - DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0142</b>						<b>2</b>	<b>42.110,06</b>	<b>42.110,06</b>	
							<b>2.701,15</b>	<b>2.701,15</b>	
12/07/2022	3357	ORDINÁRIO	143	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/08/2022	3.890,97	3.890,97	
							386,96	386,96	
						PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/08/2022	3.890,97
12/07/2022	3360	ORDINÁRIO	143	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/08/2022	4.138,87	4.138,87	
							1.082,44	1.082,44	
						PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/08/2022	4.138,87
12/07/2022	3377	ORDINÁRIO	143	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/08/2022	60.532,03	60.532,03	
							16.833,40	16.833,40	
						PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/08/2022	60.532,03
12/07/2022	3378	ORDINÁRIO	143	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/08/2022	11.789,38	11.789,38	
							2.625,71	2.625,71	
						PAGAMENTO TOTAL	ALICE	01/08/2022	11.789,38
12/07/2022	3381	ORDINÁRIO	143	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/08/2022	38.731,03	38.731,03	
							9.118,30	9.118,30	
						PAGAMENTO TOTAL	ALICE	01/08/2022	38.731,03
23/08/2022	4009	ORDINÁRIO	143	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/08/2022	34.407,05	34.407,05	
							8.536,87	8.536,87	
						PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022	34.407,05
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0143</b>						<b>6</b>	<b>153.489,33</b>	<b>153.489,33</b>	
							<b>38.583,68</b>	<b>38.583,68</b>	
28/07/2022	3484	ORDINÁRIO	144	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		05/08/2022	14.778,95	14.778,95	
						PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/08/2022	14.778,95
28/07/2022	3514	ORDINÁRIO	144	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		09/08/2022	63.688,53	63.688,53	
						PAGAMENTO TOTAL	ALICE	09/08/2022	63.688,53
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0144</b>						<b>2</b>	<b>78.467,48</b>	<b>78.467,48</b>	
31/05/2022	2594	ORDINÁRIO	145	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		11/08/2022	209,10	209,10	
						PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022	209,10
12/07/2022	3406	ORDINÁRIO	145	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		11/08/2022	1.440,00	1.440,00	
						PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022	1.440,00
28/07/2022	3550	ORDINÁRIO	145	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		22/08/2022	319,68	319,68	
						PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/08/2022	319,68
28/07/2022	3552	ORDINÁRIO	145	MARCOS FRANCISCO DA SILVA-EPP		26/08/2022	1.700,00	1.700,00	
						PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022	1.700,00
28/07/2022	3553	ORDINÁRIO	145	OXI QUIMICA LTDA EPP		22/08/2022	266,70	266,70	
						PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/08/2022	266,70
01/08/2022	3686	ORDINÁRIO	145	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME		22/08/2022	32,00	32,00	
						PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/08/2022	32,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0145</b>						<b>6</b>	<b>3.967,48</b>	<b>3.967,48</b>	
12/07/2022	3393	ORDINÁRIO	146	MARIZA DA SILVA		02/08/2022	1.920,00	1.920,00	
						PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/08/2022	1.920,00



**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 06 - DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
12/07/2022	3401	ORDINÁRIO	146	JOSIANE CRISTINA DE SOUZA		03/08/2022	516,80	516,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/08/2022		516,80
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0146</b>						<b>2</b>	<b>2.436,80</b>	<b>2.436,80</b>
28/07/2022	3512	ORDINÁRIO	147	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615		08/08/2022	65,00	65,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/08/2022		65,00
31/07/2022	3624	ORDINÁRIO	147	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		22/08/2022	432,99	432,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/08/2022		432,99
12/07/2022	900594	SUBEMPENHO	147	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		01/08/2022	230,88	230,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/08/2022		230,88
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0147</b>						<b>3</b>	<b>728,87</b>	<b>728,87</b>
12/07/2022	900607	SUBEMPENHO	148	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		03/08/2022	16.957,05	16.957,05
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/08/2022		16.957,05
03/08/2022	900664	SUBEMPENHO	148	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		19/08/2022	17.088,50	17.088,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/08/2022		17.088,50
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0148</b>						<b>2</b>	<b>34.045,55</b>	<b>34.045,55</b>
12/07/2022	3259	ORDINÁRIO	152	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS		02/08/2022	847,00	847,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/08/2022		847,00
12/07/2022	3402	ORDINÁRIO	152	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		09/08/2022	1.093,22	1.093,22
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/08/2022		1.093,22
28/07/2022	3546	ORDINÁRIO	152	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS		26/08/2022	146,30	146,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		146,30
28/07/2022	3565	ORDINÁRIO	152	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		26/08/2022	145,32	145,32
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		145,32
31/07/2022	3670	ORDINÁRIO	152	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		16/08/2022	20.980,93	20.957,55
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	16/08/2022		20.957,55
03/08/2022	3727	ORDINÁRIO	152	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.		26/08/2022	1.260,69	1.260,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		1.260,69
03/08/2022	3728	ORDINÁRIO	152	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.		26/08/2022	1.805,41	1.805,41
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		1.805,41
12/08/2022	3803	ORDINÁRIO	152	MARCOPOLO SA		23/08/2022	1.209,59	985,90
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	23/08/2022		985,90
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	25/08/2022		223,69
19/08/2022	3834	ORDINÁRIO	152	L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA		29/08/2022	276,00	276,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/08/2022		276,00
15/07/2022	900621	SUBEMPENHO	152	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		05/08/2022	5.331,82	5.331,82
				PAGAMENTO TOTAL	ALICE	05/08/2022		5.331,82
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ALICE	05/08/2022		5.331,82
31/07/2022	900656	SUBEMPENHO	152	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		02/08/2022	11.743,23	11.743,23
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/08/2022		11.743,23
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0152</b>						<b>11</b>	<b>44.839,51</b>	<b>39.484,31</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>5.331,82</b>
12/07/2022	3236	ORDINÁRIO	154	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - ME		08/08/2022	704,00	704,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 06 - DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
12/07/2022	3236	ORDINÁRIO	154	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - ME		08/08/2022	704,00	704,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/08/2022		704,00
12/07/2022	3245	ORDINÁRIO	154	SILAS ROBERTO DE SOUZA 09077539654		02/08/2022	5.760,00	5.760,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/08/2022		5.760,00
12/07/2022	3249	ORDINÁRIO	154	SERVICO NACIONAL DE APRENDI. DO TRANSP		08/08/2022	900,00	900,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/08/2022		900,00
12/07/2022	3307	ORDINÁRIO	154	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA		08/08/2022	5.075,00	5.075,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/08/2022		5.075,00
12/07/2022	3310	ORDINÁRIO	154	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - ME		08/08/2022	2.816,00	2.816,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/08/2022		2.816,00
12/07/2022	3335	ORDINÁRIO	154	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA		08/08/2022	45,00	45,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/08/2022		45,00
12/07/2022	3339	ORDINÁRIO	154	GIORDANI, GIORDANI E CARVALHO LTDA - EPP		05/08/2022	348,00	348,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/08/2022		348,00
28/07/2022	3473	ORDINÁRIO	154	JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703864		08/08/2022	460,00	460,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/08/2022		460,00
31/07/2022	3581	ORDINÁRIO	154	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649		11/08/2022	1.404,39	1.404,39
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		1.404,39
31/07/2022	3582	ORDINÁRIO	154	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649		11/08/2022	4.308,48	4.308,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		4.308,48
31/07/2022	3675	ORDINÁRIO	154	NICOLAU E SAVOI ENGENHARIA E ENGENHARIA		22/08/2022	8.980,00	8.980,00
							219,92	219,92
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/08/2022		8.980,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0154</b>						<b>11</b>	<b>30.800,87</b>	<b>30.800,87</b>
							<b>219,92</b>	<b>219,92</b>
12/07/2022	3361	ORDINÁRIO	155	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/08/2022	27.530,68	27.530,68
							6.214,37	6.214,37
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/08/2022		27.530,68
28/07/2022	3561	ORDINÁRIO	155	GILSON CARLOS GUEDES		10/08/2022	1.986,77	1.986,77
							735,40	735,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/08/2022		1.986,77
23/08/2022	4010	ORDINÁRIO	155	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/08/2022	22.048,70	22.048,70
							5.321,09	5.321,09
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		22.048,70
23/08/2022	4027	ORDINÁRIO	155	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/08/2022	6.050,47	6.050,47
							1.390,73	1.390,73
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		6.050,47
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0155</b>						<b>4</b>	<b>57.616,62</b>	<b>57.616,62</b>
							<b>13.661,59</b>	<b>13.661,59</b>
28/07/2022	3488	ORDINÁRIO	157	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		05/08/2022	19.368,12	19.368,12
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/08/2022		19.368,12
28/07/2022	3516	ORDINÁRIO	157	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		09/08/2022	8.147,47	8.147,47

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 -  
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 06 - DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
28/07/2022	3516	ORDINÁRIO	157	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		09/08/2022	8.147,47	8.147,47
				PAGAMENTO TOTAL	ALICE	09/08/2022		8.147,47
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0157</b>						<b>2</b>	<b>27.515,59</b>	<b>27.515,59</b>
12/07/2022	3359	ORDINÁRIO	161	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/08/2022	23.656,57	23.656,57
							2.727,22	2.727,22
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/08/2022		23.656,57
12/07/2022	3380	ORDINÁRIO	161	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/08/2022	236.128,87	236.128,87
							67.569,83	67.569,83
				PAGAMENTO TOTAL	ALICE	01/08/2022		236.128,87
23/08/2022	4004	ORDINÁRIO	161	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/08/2022	225.393,25	225.393,25
							60.761,71	60.761,71
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		225.393,25
23/08/2022	4005	ORDINÁRIO	161	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/08/2022	58.487,55	58.487,55
							15.157,88	15.157,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		58.487,55
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0161</b>						<b>4</b>	<b>543.666,24</b>	<b>543.666,24</b>
							<b>146.216,64</b>	<b>146.216,64</b>
31/07/2022	3583	ORDINÁRIO	165	LUANA CASSIA LIMA DAS NEVES 12597049639		11/08/2022	4.860,57	4.860,57
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		4.860,57
31/07/2022	3584	ORDINÁRIO	165	MARCOS FAGUNDES 92955924687		11/08/2022	4.660,51	4.660,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		4.660,51
31/07/2022	3587	ORDINÁRIO	165	DANIELA DE CASSIA SOUZA 10184609690		11/08/2022	3.680,82	3.680,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		3.680,82
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0165</b>						<b>3</b>	<b>13.201,90</b>	<b>13.201,90</b>
31/07/2022	3585	ORDINÁRIO	167	DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675		11/08/2022	3.593,59	3.593,59
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		3.593,59
31/07/2022	3586	ORDINÁRIO	167	DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675		11/08/2022	5.486,25	5.486,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		5.486,25
31/08/2022	4221	ORDINÁRIO	167	BANCO DO BRASIL S/A		31/08/2022	22,00	22,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		22,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0167</b>						<b>3</b>	<b>9.101,84</b>	<b>9.101,84</b>
31/07/2022	3579	ORDINÁRIO	169	JOSE DEMETRIO DOS SANTOS 34684654672		11/08/2022	3.209,60	3.209,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		3.209,60
31/07/2022	3588	ORDINÁRIO	169	SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 4866808764		11/08/2022	5.415,97	5.415,97
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		5.415,97
31/07/2022	3589	ORDINÁRIO	169	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903004815		11/08/2022	4.576,00	4.576,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		4.576,00
31/07/2022	3590	ORDINÁRIO	169	THAIS DA SILVA LOURES 08754729661		11/08/2022	6.036,80	6.036,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		6.036,80
31/07/2022	3591	ORDINÁRIO	169	MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733649		11/08/2022	4.295,50	4.295,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		4.295,50
31/07/2022	3592	ORDINÁRIO	169	ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 09968480		11/08/2022	6.890,40	6.890,40

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 06 - DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
31/07/2022	3592	ORDINÁRIO	169	ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO	09968480	11/08/2022	6.890,40	6.890,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		6.890,40
31/07/2022	3593	ORDINÁRIO	169	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO	9942714162	11/08/2022	5.319,93	5.319,93
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		5.319,93
31/07/2022	3594	ORDINÁRIO	169	THAIS DA SILVA LOURES	08754729661	11/08/2022	3.147,32	3.147,32
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		3.147,32
31/07/2022	3595	ORDINÁRIO	169	GLAUCO GUIMARAES FRANCO	062.100.856-79	11/08/2022	4.830,21	4.830,21
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		4.830,21
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0169</b>						<b>9</b>	<b>43.721,73</b>	<b>43.721,73</b>
21/07/2022	3427	ORDINÁRIO	170	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME		03/08/2022	80.155,21	80.155,21
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/08/2022		80.155,21
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0170</b>						<b>1</b>	<b>80.155,21</b>	<b>80.155,21</b>
01/08/2022	3682	ORDINÁRIO	179	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME		22/08/2022	8,00	8,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/08/2022		8,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0179</b>						<b>1</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>
12/07/2022	3234	ORDINÁRIO	180	IZABELA NATASHA CARVALHO FONSECA		02/08/2022	743,75	743,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/08/2022	81,81	81,81
								743,75
19/08/2022	3911	ORDINÁRIO	180	MARCIO CIRILO DA SILVA		29/08/2022	850,00	850,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/08/2022	93,50	93,50
								850,00
19/08/2022	3912	ORDINÁRIO	180	MONIKE ANDRADE PEREIRA		29/08/2022	701,25	701,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/08/2022	77,13	77,13
								701,25
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0180</b>						<b>3</b>	<b>2.295,00</b>	<b>2.295,00</b>
							<b>252,44</b>	<b>252,44</b>
31/07/2022	3621	ORDINÁRIO	181	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		22/08/2022	29,43	29,43
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/08/2022		29,43
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0181</b>						<b>1</b>	<b>29,43</b>	<b>29,43</b>
12/07/2022	3379	ORDINÁRIO	184	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/08/2022	22.911,81	22.911,81
				PAGAMENTO TOTAL	ALICE	01/08/2022	4.435,70	4.435,70
								22.911,81
12/07/2022	3383	ORDINÁRIO	184	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/08/2022	96.886,02	96.886,02
				PAGAMENTO TOTAL	ALICE	01/08/2022	25.584,79	25.584,79
								96.886,02
23/08/2022	4007	ORDINÁRIO	184	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/08/2022	110.926,31	110.926,31
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022	26.016,66	26.016,66
								110.926,31
23/08/2022	4008	ORDINÁRIO	184	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/08/2022	18.219,55	18.219,55
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022	4.175,14	4.175,14
								18.219,55

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 -  
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 06 - DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0184</b>						<b>4</b>	<b>248.943,69</b>	<b>248.943,69</b>
							<b>60.212,29</b>	<b>60.212,29</b>
28/07/2022	3486	ORDINÁRIO	185	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		05/08/2022	11.285,20	11.285,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/08/2022		11.285,20
28/07/2022	3515	ORDINÁRIO	185	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		09/08/2022	20.887,71	20.887,71
				PAGAMENTO TOTAL	ALICE	09/08/2022		20.887,71
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0185</b>						<b>2</b>	<b>32.172,91</b>	<b>32.172,91</b>
12/07/2022	3278	ORDINÁRIO	191	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		01/08/2022	163,69	163,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/08/2022		163,69
31/07/2022	3614	ORDINÁRIO	191	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		22/08/2022	148,23	141,21
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/08/2022		141,21
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/08/2022		7,02
19/08/2022	3858	ORDINÁRIO	191	CAIXA ESCOLAR PROFESSORA ANA LUIZA		24/08/2022	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/08/2022		300,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0191</b>						<b>4</b>	<b>611,92</b>	<b>611,92</b>
12/07/2022	3358	ORDINÁRIO	194	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/08/2022	22.309,99	22.309,99
							2.920,44	2.920,44
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/08/2022		22.309,99
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0194</b>						<b>1</b>	<b>22.309,99</b>	<b>22.309,99</b>
							<b>2.920,44</b>	<b>2.920,44</b>
21/07/2022	900628	SUBEMPENHO	199	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC		04/08/2022	16.362,00	16.362,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/08/2022		16.362,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0199</b>						<b>1</b>	<b>16.362,00</b>	<b>16.362,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>126</b>	<b>1.562.070,09</b>	<b>1.556.714,89</b>
							<b>267.919,56</b>	<b>267.919,56</b>
<b>TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>5.331,82</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

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

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
12/07/2022	3255	ORDINÁRIO	201	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO		09/08/2022	1.100,00	1.100,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/08/2022		1.100,00
12/07/2022	3258	ORDINÁRIO	201	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS		02/08/2022	150,15	150,15
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/08/2022		150,15
12/07/2022	3289	ORDINÁRIO	201	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP		16/08/2022	4.027,69	4.027,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/08/2022		4.027,69
12/07/2022	3404	ORDINÁRIO	201	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		09/08/2022	509,22	509,22
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/08/2022		509,22
31/07/2022	3601	ORDINÁRIO	201	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		22/08/2022	2.200,00	2.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/08/2022		2.200,00
31/07/2022	3672	ORDINÁRIO	201	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		16/08/2022	3.743,93	3.743,93
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	16/08/2022		3.743,93
19/08/2022	3809	ORDINÁRIO	201	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		29/08/2022	1.291,88	1.291,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/08/2022		1.291,88
31/07/2022	900646	SUBEMPENHO	201	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		02/08/2022	5.336,60	5.336,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/08/2022		5.336,60
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0201</b>						<b>8</b>	<b>18.359,47</b>	<b>18.359,47</b>
12/07/2022	3394	ORDINÁRIO	202	ROMILDO FELIPE		02/08/2022	1.776,81	1.776,81
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/08/2022		1.776,81
31/07/2022	3603	ORDINÁRIO	202	SILVIO FERRAZ DE CARVALHO		11/08/2022	2.722,90	2.722,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		2.722,90
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0202</b>						<b>2</b>	<b>4.499,71</b>	<b>4.499,71</b>
12/07/2022	3243	ORDINÁRIO	203	SILAS ROBERTO DE SOUZA 09077539654		02/08/2022	840,00	840,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/08/2022		840,00
12/07/2022	3309	ORDINÁRIO	203	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - ME		08/08/2022	2.480,00	2.480,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/08/2022		2.480,00
28/07/2022	3470	ORDINÁRIO	203	JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703864		08/08/2022	57,00	57,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/08/2022		57,00
28/07/2022	3505	ORDINÁRIO	203	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		05/08/2022	1.029,60	1.029,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/08/2022		1.029,60
28/07/2022	3506	ORDINÁRIO	203	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		05/08/2022	360,00	360,00
							10,80	10,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/08/2022		360,00
28/07/2022	3509	ORDINÁRIO	203	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615		08/08/2022	27,00	27,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/08/2022		27,00
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ADRIANA	08/08/2022		27,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/08/2022		27,00
31/07/2022	3636	ORDINÁRIO	203	CARVALHO CASA DE MAQUINAS AGRICOLAS L		12/08/2022	72,00	72,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/08/2022		72,00
01/08/2022	3719	ORDINÁRIO	203	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME		22/08/2022	2.730,00	2.730,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/08/2022		2.730,00
31/07/2022	900640	SUBEMPENHO	203	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		15/08/2022	10.143,15	10.143,15

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 -  
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

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

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto	
31/07/2022	900640	SUBEMPENHO	203	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		15/08/2022	10.143,15	10.143,15	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/08/2022		10.143,15	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0203</b>							<b>9</b>	<b>17.738,75</b>	<b>17.738,75</b>
							<b>10,80</b>	<b>10,80</b>	
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>27,00</b>	
31/07/2022	900639	SUBEMPENHO	204	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		15/08/2022	2.265,66	2.265,66	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/08/2022		2.265,66	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0204</b>							<b>1</b>	<b>2.265,66</b>	<b>2.265,66</b>
12/07/2022	3362	ORDINÁRIO	205	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/08/2022	71.452,90	71.452,90	
							18.764,42	18.764,42	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/08/2022		71.452,90	
12/07/2022	3363	ORDINÁRIO	205	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/08/2022	2.544,52	2.544,52	
							1.299,66	1.299,66	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/08/2022		2.544,52	
12/07/2022	3364	ORDINÁRIO	205	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/08/2022	7.044,97	7.044,97	
							2.124,33	2.124,33	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/08/2022		7.044,97	
12/07/2022	3382	ORDINÁRIO	205	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/08/2022	2.369,08	2.369,08	
							844,04	844,04	
				PAGAMENTO TOTAL	ALICE	01/08/2022		2.369,08	
31/07/2022	3607	ORDINÁRIO	205	TALITA BRIGAGAO DE ALENCAR PEREIRA		11/08/2022	3.472,39	3.472,39	
							1.315,98	1.315,98	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	11/08/2022		3.472,39	
23/08/2022	4011	ORDINÁRIO	205	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/08/2022	75.217,60	75.217,60	
							19.698,76	19.698,76	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		75.217,60	
23/08/2022	4012	ORDINÁRIO	205	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/08/2022	2.544,52	2.544,52	
							989,51	989,51	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		2.544,52	
23/08/2022	4013	ORDINÁRIO	205	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/08/2022	3.276,42	3.276,42	
							855,55	855,55	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		3.276,42	
23/08/2022	4028	ORDINÁRIO	205	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/08/2022	3.079,48	3.079,48	
							848,55	848,55	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		3.079,48	
23/08/2022	4029	ORDINÁRIO	205	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/08/2022	5.944,01	5.944,01	
							1.378,89	1.378,89	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		5.944,01	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0205</b>							<b>10</b>	<b>176.945,89</b>	<b>176.945,89</b>
								<b>48.119,69</b>	
28/07/2022	3490	ORDINÁRIO	207	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		05/08/2022	15.856,37	15.856,37	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/08/2022		15.856,37	

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 -  
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

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

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
28/07/2022	3491	ORDINÁRIO	207	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		05/08/2022	854,80	854,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/08/2022		854,80
28/07/2022	3524	ORDINÁRIO	207	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		09/08/2022	22.030,13	22.030,13
				PAGAMENTO TOTAL	ALICE	09/08/2022		22.030,13
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0207</b>						<b>3</b>	<b>38.741,30</b>	<b>38.741,30</b>
12/07/2022	3337	ORDINÁRIO	210	JOSE HENRIQUE DE PADUA	14155167662	11/08/2022	47,70	47,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		47,70
12/07/2022	3407	ORDINÁRIO	210	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		11/08/2022	1.049,52	1.049,52
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		1.049,52
28/07/2022	3534	ORDINÁRIO	210	FERNANDO AUGUSTO DE MELO	79561217104	15/08/2022	1.725,00	1.725,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/08/2022		1.725,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0210</b>						<b>3</b>	<b>2.822,22</b>	<b>2.822,22</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>36</b>	<b>261.373,00</b>	<b>261.373,00</b>
							<b>48.130,49</b>	<b>48.130,49</b>
<b>TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>27,00</b>



**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 -  
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 08 - DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
12/07/2022	3365	ORDINÁRIO	220	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/08/2022	3.397,70	3.397,70
							436,99	436,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/08/2022		3.397,70
23/08/2022	4030	ORDINÁRIO	220	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/08/2022	4.530,27	4.530,27
							760,67	760,67
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		4.530,27
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0220</b>						<b>2</b>	<b>7.927,97</b>	<b>7.927,97</b>
							<b>1.197,66</b>	<b>1.197,66</b>
28/07/2022	3525	ORDINÁRIO	221	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		09/08/2022	870,33	870,33
				PAGAMENTO TOTAL	ALICE	09/08/2022		870,33
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0221</b>						<b>1</b>	<b>870,33</b>	<b>870,33</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>3</b>	<b>8.798,30</b>	<b>8.798,30</b>
							<b>1.197,66</b>	<b>1.197,66</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

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

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
12/07/2022	3331	ORDINÁRIO	225	JOSE HENRIQUE DE PADUA	14155167662	11/08/2022	127,20	127,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		127,20
12/07/2022	3408	ORDINÁRIO	225	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		11/08/2022	1.385,01	1.385,01
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		1.385,01
12/07/2022	3413	ORDINÁRIO	225	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		11/08/2022	61,90	61,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		61,90
28/07/2022	3457	ORDINÁRIO	225	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		26/08/2022	83,93	83,93
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		83,93
28/07/2022	3535	ORDINÁRIO	225	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		26/08/2022	11,98	11,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		11,98
31/07/2022	3654	ORDINÁRIO	225	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME		26/08/2022	90,00	90,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		90,00
01/08/2022	3688	ORDINÁRIO	225	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME		26/08/2022	56,00	56,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		56,00
19/08/2022	3813	ORDINÁRIO	225	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME		26/08/2022	142,50	142,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		142,50
19/08/2022	3814	ORDINÁRIO	225	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME		26/08/2022	62,00	62,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		62,00
19/08/2022	3878	ORDINÁRIO	225	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME		29/08/2022	225,87	225,87
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/08/2022		225,87
19/08/2022	3887	ORDINÁRIO	225	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME		29/08/2022	1.180,55	1.180,55
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/08/2022		1.180,55
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0225</b>						<b>11</b>	<b>3.426,94</b>	<b>3.426,94</b>
12/07/2022	3389	ORDINÁRIO	227	FREITAS RAFAEL DE SOUZA		03/08/2022	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/08/2022		600,00
31/07/2022	3578	ORDINÁRIO	227	FREITAS RAFAEL DE SOUZA		10/08/2022	220,00	220,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/08/2022		220,00
01/08/2022	3677	ORDINÁRIO	227	FREITAS RAFAEL DE SOUZA		19/08/2022	445,00	445,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/08/2022		445,00
01/08/2022	3680	ORDINÁRIO	227	LOURIVAL CARDOSO DE MATOS		23/08/2022	1.100,00	1.100,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/08/2022		1.100,00
19/08/2022	3855	ORDINÁRIO	227	HANAYDSON MONTEIRO LIMEIRA (FOR RUNNEI		24/08/2022	225,00	225,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/08/2022		225,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0227</b>						<b>5</b>	<b>2.590,00</b>	<b>2.590,00</b>
12/07/2022	3312	ORDINÁRIO	228	ASSOCIACAO MUZAMBINHESE DE ARBITRAGEM		05/08/2022	27.000,00	27.000,00
							585,90	585,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/08/2022		27.000,00
12/07/2022	3386	ORDINÁRIO	228	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS		02/08/2022	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/08/2022		300,00
28/07/2022	3559	ORDINÁRIO	228	ANGEL POVOA CARRIL 40100144829 MEI		09/08/2022	375,00	375,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/08/2022		375,00
01/08/2022	3701	ORDINÁRIO	228	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME		26/08/2022	1.470,00	1.470,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 -  
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

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

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
01/08/2022	3701	ORDINÁRIO	228	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME		26/08/2022	1.470,00	1.470,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		1.470,00
01/08/2022	3712	ORDINÁRIO	228	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		26/08/2022	776,58	776,58
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		776,58
19/08/2022	3863	ORDINÁRIO	228	OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805		26/08/2022	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		1.200,00
23/08/2022	3932	ORDINÁRIO	228	ANGEL POVOA CARRIL 40100144829 MEI		30/08/2022	389,70	389,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/08/2022		389,70
31/08/2022	4228	ORDINÁRIO	228	BANCO DO BRASIL S/A		31/08/2022	22,00	22,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		22,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0228</b>						<b>8</b>	<b>31.533,28</b>	<b>31.533,28</b>
							<b>585,90</b>	<b>585,90</b>
12/07/2022	3366	ORDINÁRIO	229	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/08/2022	9.200,37	9.200,37
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/08/2022	2.447,91	2.447,91
23/08/2022	4014	ORDINÁRIO	229	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/08/2022	9.015,38	9.015,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022	2.014,61	2.014,61
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0229</b>						<b>2</b>	<b>18.215,75</b>	<b>18.215,75</b>
							<b>4.462,52</b>	<b>4.462,52</b>
28/07/2022	3494	ORDINÁRIO	230	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		05/08/2022	2.270,03	2.270,03
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/08/2022		2.270,03
28/07/2022	3526	ORDINÁRIO	230	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		09/08/2022	3.506,83	3.506,83
				PAGAMENTO TOTAL	ALICE	09/08/2022		3.506,83
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0230</b>						<b>2</b>	<b>5.776,86</b>	<b>5.776,86</b>
12/07/2022	3387	ORDINÁRIO	231	FREITAS RAFAEL DE SOUZA		03/08/2022	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/08/2022		200,00
12/07/2022	3388	ORDINÁRIO	231	FREITAS RAFAEL DE SOUZA		03/08/2022	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/08/2022		200,00
28/07/2022	3558	ORDINÁRIO	231	FREITAS RAFAEL DE SOUZA		10/08/2022	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/08/2022		400,00
01/08/2022	3678	ORDINÁRIO	231	FREITAS RAFAEL DE SOUZA		19/08/2022	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/08/2022		200,00
01/08/2022	3679	ORDINÁRIO	231	FREITAS RAFAEL DE SOUZA		19/08/2022	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/08/2022		200,00
12/08/2022	3805	ORDINÁRIO	231	FREITAS RAFAEL DE SOUZA		26/08/2022	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		200,00
19/08/2022	3884	ORDINÁRIO	231	FREITAS RAFAEL DE SOUZA		26/08/2022	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		200,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0231</b>						<b>7</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>

---

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 -  
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

---

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

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

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>35</b>	<b>63.142,83</b>	<b>63.142,83</b>
							<b>5.048,42</b>	<b>5.048,42</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

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

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
12/07/2022	3254	ORDINÁRIO	238	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO		09/08/2022	1.650,00	1.650,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/08/2022		1.650,00
12/07/2022	3270	ORDINÁRIO	238	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE F		02/08/2022	6.167,57	6.167,57
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/08/2022		6.167,57
12/07/2022	3287	ORDINÁRIO	238	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP		16/08/2022	1.925,60	1.925,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/08/2022		1.925,60
12/07/2022	3288	ORDINÁRIO	238	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP		26/08/2022	4.248,90	4.248,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		4.248,90
12/07/2022	3384	ORDINÁRIO	238	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662		11/08/2022	318,00	318,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		318,00
12/07/2022	3403	ORDINÁRIO	238	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		09/08/2022	330,47	330,47
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/08/2022		330,47
12/07/2022	3412	ORDINÁRIO	238	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		11/08/2022	930,01	930,01
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		930,01
28/07/2022	3530	ORDINÁRIO	238	M M RODRIGUES COMERCIO E PRESTADOR DE		16/08/2022	1.996,00	1.996,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/08/2022		1.996,00
28/07/2022	3531	ORDINÁRIO	238	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO		17/08/2022	21.120,00	21.120,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/08/2022		21.120,00
31/07/2022	3626	ORDINÁRIO	238	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		02/08/2022	29.959,92	29.959,92
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/08/2022		29.959,92
31/07/2022	3627	ORDINÁRIO	238	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		02/08/2022	6.379,78	6.379,78
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/08/2022		6.379,78
31/07/2022	3632	ORDINÁRIO	238	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		26/08/2022	297,39	297,38
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	26/08/2022		297,38
31/07/2022	3669	ORDINÁRIO	238	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		16/08/2022	16.662,82	16.652,70
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	16/08/2022		16.652,70
31/07/2022	3671	ORDINÁRIO	238	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		16/08/2022	7.076,13	7.076,13
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	16/08/2022		7.076,13
19/08/2022	3810	ORDINÁRIO	238	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		29/08/2022	522,65	522,64
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	29/08/2022		522,64
19/08/2022	3811	ORDINÁRIO	238	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI		26/08/2022	19.111,88	19.111,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		19.111,88
19/08/2022	3812	ORDINÁRIO	238	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI		26/08/2022	20.978,63	20.978,63
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		20.978,63
19/08/2022	3836	ORDINÁRIO	238	L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA		29/08/2022	438,00	438,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/08/2022		438,00
19/08/2022	3838	ORDINÁRIO	238	L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA		29/08/2022	1.170,00	1.170,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/08/2022		1.170,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0238</b>						<b>19</b>	<b>141.283,75</b>	<b>141.273,61</b>
12/07/2022	3246	ORDINÁRIO	240	SILAS ROBERTO DE SOUZA 09077539654		02/08/2022	11.680,00	11.680,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/08/2022		11.680,00
12/07/2022	3247	ORDINÁRIO	240	DENIPOTTI E DENIPOTTI COM. E RECAUCHUT.		12/08/2022	390,00	390,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

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

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto	
12/07/2022	3247	ORDINÁRIO	240	DENIPOTTI E DENIPOTTI COM. E RECAUCHUT.		12/08/2022	390,00	390,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		390,00	
28/07/2022	3471	ORDINÁRIO	240	JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703864		08/08/2022	1.823,00	1.823,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/08/2022		1.823,00	
28/07/2022	3472	ORDINÁRIO	240	JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703864		10/08/2022	429,00	429,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/08/2022		429,00	
28/07/2022	3474	ORDINÁRIO	240	JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703864		08/08/2022	739,00	739,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/08/2022		739,00	
31/07/2022	3629	ORDINÁRIO	240	EDER DE OLIVEIRA - CPF 304.903.398-32		12/08/2022	17.400,00	17.400,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/08/2022		17.400,00	
31/07/2022	3676	ORDINÁRIO	240	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO		23/08/2022	17.237,00	17.237,00	
							284,41	284,41	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	23/08/2022		17.237,00	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0240</b>							<b>7</b>	<b>49.698,00</b>	<b>49.698,00</b>
								<b>284,41</b>	<b>284,41</b>
12/07/2022	3367	ORDINÁRIO	241	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/08/2022	13.862,87	13.862,87	
							1.815,47	1.815,47	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/08/2022		13.862,87	
23/08/2022	4015	ORDINÁRIO	241	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/08/2022	14.222,57	14.222,57	
							1.872,37	1.872,37	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		14.222,57	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0241</b>							<b>2</b>	<b>28.085,44</b>	<b>28.085,44</b>
								<b>3.687,84</b>	<b>3.687,84</b>
28/07/2022	3498	ORDINÁRIO	243	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		05/08/2022	6.482,54	6.482,54	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/08/2022		6.482,54	
28/07/2022	3527	ORDINÁRIO	243	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		09/08/2022	6.402,58	6.402,58	
				PAGAMENTO TOTAL	ALICE	09/08/2022		6.402,58	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0243</b>							<b>2</b>	<b>12.885,12</b>	<b>12.885,12</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>							<b>30</b>	<b>231.952,31</b>	<b>231.942,17</b>
								<b>3.972,25</b>	<b>3.972,25</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

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

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
28/07/2022	3508	ORDINÁRIO	248	ROSSINI MARCAL		05/08/2022	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/08/2022		2.000,00
19/08/2022	3882	ORDINÁRIO	248	ROSSINI MARCAL		26/08/2022	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		2.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0248</b>						<b>2</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
28/07/2022	3548	ORDINÁRIO	254	CARLOS DONIZETI RAMOS - ME		08/08/2022	3.120,00	3.120,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/08/2022		3.120,00
28/07/2022	3562	ORDINÁRIO	254	FERNANDO AUGUSTO DE MELO 79561217104		23/08/2022	1.620,00	1.620,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/08/2022		1.620,00
31/07/2022	900644	SUBEMPENHO	254	ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA FE		12/08/2022	478,28	478,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/08/2022		478,28
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0254</b>						<b>3</b>	<b>5.218,28</b>	<b>5.218,28</b>
21/07/2022	3429	ORDINÁRIO	255	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		11/08/2022	1.287,01	1.287,01
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		1.287,01
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0255</b>						<b>1</b>	<b>1.287,01</b>	<b>1.287,01</b>
31/07/2022	3576	ORDINÁRIO	257	CIBELE ZETULA LIMA		10/08/2022	250,00	250,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/08/2022		250,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0257</b>						<b>1</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
12/07/2022	3371	ORDINÁRIO	259	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/08/2022	2.596,13	2.596,13
							255,90	255,90
				PAGAMENTO TOTAL	ALICE	01/08/2022		2.596,13
23/08/2022	4019	ORDINÁRIO	259	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/08/2022	2.596,13	2.596,13
							255,90	255,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		2.596,13
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0259</b>						<b>2</b>	<b>5.192,26</b>	<b>5.192,26</b>
							<b>511,80</b>	<b>511,80</b>
28/07/2022	3499	ORDINÁRIO	260	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		05/08/2022	1.468,75	1.468,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/08/2022		1.468,75
28/07/2022	3528	ORDINÁRIO	260	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		09/08/2022	687,95	687,95
				PAGAMENTO TOTAL	ALICE	09/08/2022		687,95
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0260</b>						<b>2</b>	<b>2.156,70</b>	<b>2.156,70</b>
01/07/2022	3151	ORDINÁRIO	261	CONTRASTE PUBLICIDADE LTDA		03/08/2022	32,16	32,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/08/2022		32,16
01/08/2022	3699	ORDINÁRIO	261	PROTMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE ART		26/08/2022	5.400,00	5.400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		5.400,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0261</b>						<b>2</b>	<b>5.432,16</b>	<b>5.432,16</b>
31/08/2022	4219	ORDINÁRIO	263	BANCO DO BRASIL S/A		31/08/2022	22,00	22,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		22,00
31/07/2022	900635	SUBEMPENHO	263	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS 0503727		11/08/2022	820,00	820,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		820,00

---

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 -  
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

---

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

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

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0263</b>						<b>2</b>	<b>842,00</b>	<b>842,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>15</b>	<b>24.378,41</b>	<b>24.378,41</b>
							<b>511,80</b>	<b>511,80</b>



**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
12/07/2022	3409	ORDINÁRIO	268	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		11/08/2022	1.245,01	1.245,01
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		1.245,01
01/08/2022	3691	ORDINÁRIO	268	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME		22/08/2022	16,00	16,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/08/2022		16,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0268</b>						<b>2</b>	<b>1.261,01</b>	<b>1.261,01</b>
12/07/2022	3405	ORDINÁRIO	272	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		11/08/2022	250,00	250,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		250,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0272</b>						<b>1</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
12/07/2022	3370	ORDINÁRIO	281	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/08/2022	10.831,23	10.831,23
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/08/2022	1.055,27	1.055,27
23/08/2022	4018	ORDINÁRIO	281	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/08/2022	11.211,35	11.211,35
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022	1.080,83	1.080,83
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0281</b>						<b>2</b>	<b>22.042,58</b>	<b>22.042,58</b>
							<b>2.136,10</b>	<b>2.136,10</b>
28/07/2022	3501	ORDINÁRIO	282	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO-FG		05/08/2022	2.066,18	2.066,18
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/08/2022		2.066,18
28/07/2022	3529	ORDINÁRIO	282	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		09/08/2022	2.425,80	2.425,80
				PAGAMENTO TOTAL	ALICE	09/08/2022		2.425,80
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0282</b>						<b>2</b>	<b>4.491,98</b>	<b>4.491,98</b>
31/07/2022	3651	ORDINÁRIO	285	OSTELINO SILVA DE SOUZA		15/08/2022	2.062,95	2.062,95
				PAGAMENTO TOTAL	ALICE	15/08/2022		2.062,95
31/07/2022	3667	ORDINÁRIO	285	CREA/MG-CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR		16/08/2022	88,78	88,78
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/08/2022		88,78
31/07/2022	3668	ORDINÁRIO	285	CREA/MG-CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR		16/08/2022	88,78	88,78
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/08/2022		88,78
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0285</b>						<b>3</b>	<b>2.240,51</b>	<b>2.240,51</b>
01/08/2022	3713	ORDINÁRIO	291	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		22/08/2022	221,88	221,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/08/2022		221,88
03/08/2022	3733	ORDINÁRIO	291	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		26/08/2022	237,03	237,03
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		237,03
03/08/2022	900660	SUBEMPENHC	291	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		22/08/2022	11.586,86	11.586,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/08/2022		11.586,86
03/08/2022	900661	SUBEMPENHC	291	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		10/08/2022	20.015,83	20.015,83
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/08/2022		20.015,83
03/08/2022	900662	SUBEMPENHC	291	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		22/08/2022	23.095,81	23.095,81
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/08/2022		23.095,81
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0291</b>						<b>5</b>	<b>55.157,41</b>	<b>55.157,41</b>
31/07/2022	900657	SUBEMPENHC	292	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		15/08/2022	975,88	975,88
				PAGAMENTO TOTAL	ALICE	15/08/2022		975,88

---

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 -  
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

---

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0292</b>						<b>1</b>	<b>975,88</b>	<b>975,88</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>16</b>	<b>86.419,37</b>	<b>86.419,37</b>
							<b>2.136,10</b>	<b>2.136,10</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 -  
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 13 - DPTO MUNIC. DE MEIO AMB. AGROP. E SUSTENTABILIDADE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto	
12/07/2022	3372	ORDINÁRIO	294	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/08/2022	3.656,67	3.656,67	
							317,90	317,90	
				PAGAMENTO TOTAL	ALICE	01/08/2022		3.656,67	
23/08/2022	4020	ORDINÁRIO	294	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/08/2022	3.723,33	3.723,33	
							330,30	330,30	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		3.723,33	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0294</b>							<b>2</b>	<b>7.380,00</b>	<b>7.380,00</b>
							<b>648,20</b>	<b>648,20</b>	
12/07/2022	3311	ORDINÁRIO	295	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		11/08/2022	138,96	138,96	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		138,96	
12/07/2022	3330	ORDINÁRIO	295	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662		11/08/2022	111,30	111,30	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/08/2022		111,30	
01/08/2022	3693	ORDINÁRIO	295	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME		22/08/2022	8,00	8,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/08/2022		8,00	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0295</b>							<b>3</b>	<b>258,26</b>	<b>258,26</b>
31/07/2022	3665	ORDINÁRIO	297	WIRECARD BRAZIL S.A.		16/08/2022	150,00	150,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/08/2022		150,00	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0297</b>							<b>1</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
19/08/2022	3862	ORDINÁRIO	299	ANA PAULA LUCIANO E SILVA		24/08/2022	9.270,24	9.270,24	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/08/2022		9.270,24	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0299</b>							<b>1</b>	<b>9.270,24</b>	<b>9.270,24</b>
19/08/2022	900684	SUBEMPENHO	301	EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL DO EST.		12/08/2022	7.400,85	7.400,85	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/08/2022		7.400,85	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0301</b>							<b>1</b>	<b>7.400,85</b>	<b>7.400,85</b>
12/08/2022	3802	ORDINÁRIO	304	PRISCILA MAGNE BUENO		31/08/2022	800,00	800,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/08/2022		800,00	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0304</b>							<b>1</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>							<b>9</b>	<b>25.259,35</b>	<b>25.259,35</b>
							<b>648,20</b>	<b>648,20</b>	
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>							<b>753</b>	<b>4.335.062,02</b>	<b>4.323.383,70</b>
							<b>513.150,86</b>	<b>513.150,86</b>	
<b>TOTAL ÓRGÃO - ANULAÇÃO</b>									<b>5.549,25</b>
<b>TOTAL GERAL - EMPENHO</b>						<b>753</b>	<b>4.335.062,02</b>	<b>4.323.383,70</b>	
							<b>513.150,86</b>	<b>513.150,86</b>	
<b>TOTAL GERAL - ANULAÇÃO</b>									<b>5.549,25</b>