

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 10/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 -
 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
20/10/2022	5039	ORDINÁRIO	2	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA		27/10/2022	10.000,00	10.000,00
							3.576,94	3.576,94
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	27/10/2022		10.000,00
20/10/2022	5040	ORDINÁRIO	2	CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA		27/10/2022	3.500,00	3.500,00
							449,84	449,84
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	27/10/2022		3.500,00
TOTAL DOTAÇÃO 0002						2	13.500,00	13.500,00
							4.026,78	4.026,78
22/09/2022	4631	ORDINÁRIO	3	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		07/10/2022	2.686,35	2.686,35
					ADRIANA	07/10/2022		2.686,35
				PAGAMENTO TOTAL				2.686,35
30/09/2022	4775	ORDINÁRIO	3	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		14/10/2022	3.546,53	3.546,53
					ADRIANA	14/10/2022		3.546,53
				PAGAMENTO TOTAL				3.546,53
TOTAL DOTAÇÃO 0003						2	6.232,88	6.232,88
22/09/2022	4590	ORDINÁRIO	4	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA		06/10/2022	1.600,00	1.600,00
					ADRIANA	06/10/2022		1.600,00
				PAGAMENTO TOTAL				1.600,00
05/10/2022	4842	ORDINÁRIO	4	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA		17/10/2022	3.200,00	3.200,00
					ADRIANA	17/10/2022		3.200,00
				PAGAMENTO TOTAL				3.200,00
TOTAL DOTAÇÃO 0004						2	4.800,00	4.800,00
22/09/2022	900799	SUBEMPENHO	5	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		10/10/2022	274,75	274,75
					ADRIANA	10/10/2022		274,75
				PAGAMENTO TOTAL				274,75
TOTAL DOTAÇÃO 0005						1	274,75	274,75
TOTAL UNIDADE						7	24.807,63	24.807,63
							4.026,78	4.026,78

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 10/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - 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	
20/10/2022	5041	ORDINÁRIO	9	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/10/2022	57.977,10	57.977,10	
							12.890,01	12.890,01	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	27/10/2022		57.977,10	
20/10/2022	5071	ORDINÁRIO	9	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/10/2022	10.995,27	10.995,27	
							1.492,61	1.492,61	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/10/2022		10.995,27	
TOTAL DOTAÇÃO 0009							2	68.972,37	68.972,37
								14.382,62	14.382,62
01/09/2022	4324	ORDINÁRIO	11	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.		11/10/2022	6.649,00	6.649,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/10/2022		6.649,00	
01/09/2022	4325	ORDINÁRIO	11	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		05/10/2022	246,40	246,40	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/10/2022		246,40	
30/09/2022	4765	ORDINÁRIO	11	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME		20/10/2022	152,00	8,00	
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	20/10/2022		8,00	
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	20/10/2022		144,00	
05/10/2022	4886	ORDINÁRIO	11	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP		26/10/2022	367,50	367,50	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/10/2022		367,50	
22/09/2022	900794	SUBEMPENHO	11	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		10/10/2022	650,70	650,70	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		650,70	
22/09/2022	900795	SUBEMPENHO	11	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		10/10/2022	593,44	593,44	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		593,44	
22/09/2022	900797	SUBEMPENHO	11	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		10/10/2022	388,58	388,58	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		388,58	
16/10/2022	900826	SUBEMPENHO	11	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		20/10/2022	111,73	111,73	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		111,73	
TOTAL DOTAÇÃO 0011							9	9.159,35	9.159,35
30/09/2022	4683	ORDINÁRIO	12	HAMILTON FRANCISCO PECANHA		11/10/2022	793,00	793,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/10/2022		793,00	
30/09/2022	4701	ORDINÁRIO	12	PAULO AFONSO MOREIRA		11/10/2022	1.766,00	1.766,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/10/2022		1.766,00	
30/09/2022	4733	ORDINÁRIO	12	VALTER SEBASTIAO BORGES		13/10/2022	89,06	89,06	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/10/2022		89,06	
10/10/2022	4982	ORDINÁRIO	12	ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO 0892066		24/10/2022	364,69	364,69	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2022		364,69	
20/10/2022	5089	ORDINÁRIO	12	ANTONIO CARLOS BUENO		31/10/2022	233,74	233,74	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2022		233,74	
TOTAL DOTAÇÃO 0012							5	3.246,49	3.246,49
06/09/2022	4394	ORDINÁRIO	13	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		10/10/2022	2.961,00	84,50	
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/10/2022		84,50	
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/10/2022		2.557,00	
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/10/2022		84,50	
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/10/2022		117,50	

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 10/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - 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
06/09/2022	4394	ORDINÁRIO	13	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		10/10/2022	2.961,00	117,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/10/2022		117,50
22/09/2022	4565	ORDINÁRIO	13	SICOOB AGROCREDI		05/10/2022	761,80	761,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/10/2022		761,80
22/09/2022	4616	ORDINÁRIO	13	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		07/10/2022	218,43	218,43
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2022		218,43
22/09/2022	4621	ORDINÁRIO	13	TELEFONICA BRASIL S.A		10/10/2022	4.546,09	4.546,09
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		4.546,09
22/09/2022	4622	ORDINÁRIO	13	TELEFONICA BRASIL S.A		10/10/2022	125,54	125,54
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		125,54
22/09/2022	4629	ORDINÁRIO	13	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA		21/10/2022	289,00	289,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2022		289,00
22/09/2022	4653	ORDINÁRIO	13	FSI - INFORMATICA LTDA.		11/10/2022	1.155,42	1.155,42
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/10/2022		1.155,42
22/09/2022	4656	ORDINÁRIO	13	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 - N		11/10/2022	550,30	550,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/10/2022		550,30
30/09/2022	4697	ORDINÁRIO	13	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		11/10/2022	113,88	113,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/10/2022		113,88
30/09/2022	4705	ORDINÁRIO	13	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA		18/10/2022	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2022		800,00
30/09/2022	4740	ORDINÁRIO	13	REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RITA DE CAL		31/10/2022	34,78	34,78
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2022		34,78
05/10/2022	4836	ORDINÁRIO	13	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA		27/10/2022	10.865,00	10.865,00
							162,98	162,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/10/2022		10.865,00
05/10/2022	4930	ORDINÁRIO	13	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGR/		21/10/2022	267,02	267,02
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2022		267,02
05/10/2022	4943	ORDINÁRIO	13	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		21/10/2022	77,11	77,11
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2022		77,11
10/10/2022	4970	ORDINÁRIO	13	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		28/10/2022	554,70	554,70
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/10/2022		554,70
20/10/2022	5096	ORDINÁRIO	13	GOMES TELEFONIA LTDA ME		31/10/2022	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2022		600,00
27/10/2022	5171	ORDINÁRIO	13	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2022	209,00	209,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2022		209,00
27/10/2022	5174	ORDINÁRIO	13	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2022	889,20	889,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2022		889,20
22/09/2022	900780	SUBEMPENHO	13	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		10/10/2022	681,78	681,78
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		681,78
22/09/2022	900787	SUBEMPENHO	13	SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOE		10/10/2022	1.417,44	1.417,44
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		1.417,44
22/09/2022	900788	SUBEMPENHO	13	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA L		10/10/2022	270,00	270,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 10/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 -
 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
22/09/2022	900788	SUBEMPENHC	13	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA L		10/10/2022	270,00	270,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		270,00
22/09/2022	900789	SUBEMPENHC	13	PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS ELETRC		10/10/2022	350,86	350,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		350,86
05/10/2022	900818	SUBEMPENHC	13	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA L		20/10/2022	90,00	90,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		90,00
05/10/2022	900819	SUBEMPENHC	13	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP		20/10/2022	75,00	75,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		75,00
05/10/2022	900820	SUBEMPENHC	13	SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOE		20/10/2022	974,49	974,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		974,49
05/10/2022	900828	SUBEMPENHC	13	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA L		20/10/2022	90,00	90,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		90,00
05/10/2022	900833	SUBEMPENHC	13	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		21/10/2022	5.496,37	5.496,37
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2022		5.496,37
10/10/2022	900834	SUBEMPENHC	13	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA L		25/10/2022	90,00	90,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/10/2022		90,00
TOTAL DOTAÇÃO 0013						32	34.554,21	34.554,21
							162,98	162,98
05/10/2022	4921	ORDINÁRIO	14	ACCESS INFORMATICA LTDA		24/10/2022	13.500,00	13.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2022		13.500,00
TOTAL DOTAÇÃO 0014						1	13.500,00	13.500,00
20/10/2022	900840	SUBEMPENHC	15	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		27/10/2022	12.224,85	12.224,85
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/10/2022		12.224,85
TOTAL DOTAÇÃO 0015						1	12.224,85	12.224,85
22/09/2022	900793	SUBEMPENHC	16	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		10/10/2022	804,97	804,97
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		804,97
16/10/2022	900825	SUBEMPENHC	16	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		20/10/2022	697,20	697,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		697,20
TOTAL DOTAÇÃO 0016						2	1.502,17	1.502,17
30/09/2022	4685	ORDINÁRIO	17	LAERCIO MOREIRA		11/10/2022	1.640,00	1.640,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/10/2022		1.640,00
TOTAL DOTAÇÃO 0017						1	1.640,00	1.640,00
06/09/2022	4370	ORDINÁRIO	18	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		10/10/2022	117,50	117,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		117,50
05/10/2022	4928	ORDINÁRIO	18	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		21/10/2022	34,61	34,61
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2022		34,61
05/10/2022	4942	ORDINÁRIO	18	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		21/10/2022	40,15	40,15
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2022		40,15
05/10/2022	900832	SUBEMPENHC	18	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		24/10/2022	173,86	173,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2022		173,86

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 10/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 -
 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
TOTAL DOTAÇÃO 0018						4	366,12	366,12
15/09/2022	4473	ORDINÁRIO	19	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVIC		05/10/2022	4.000,00	4.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/10/2022		4.000,00
30/09/2022	4755	ORDINÁRIO	19	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		20/10/2022	210,00	210,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		210,00
30/09/2022	4766	ORDINÁRIO	19	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME		20/10/2022	48,00	48,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		48,00
22/09/2022	900792	SUBEMPENHC	19	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		10/10/2022	1.644,51	1.644,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		1.644,51
16/10/2022	900824	SUBEMPENHC	19	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		20/10/2022	2.236,05	2.236,05
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		2.236,05
TOTAL DOTAÇÃO 0019						5	8.138,56	8.138,56
06/09/2022	4371	ORDINÁRIO	21	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		10/10/2022	147,50	147,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		147,50
15/09/2022	4474	ORDINÁRIO	21	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVIC		05/10/2022	960,00	960,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/10/2022		960,00
TOTAL DOTAÇÃO 0021						2	1.107,50	1.107,50
30/09/2022	900802	SUBEMPENHC	22	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIF		10/10/2022	748,00	748,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		748,00
05/10/2022	900831	SUBEMPENHC	22	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM		20/10/2022	620,00	620,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		620,00
TOTAL DOTAÇÃO 0022						2	1.368,00	1.368,00
22/09/2022	900774	SUBEMPENHC	24	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO		05/10/2022	5.672,33	5.672,33
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/10/2022		5.672,33
TOTAL DOTAÇÃO 0024						1	5.672,33	5.672,33
22/09/2022	4617	ORDINÁRIO	26	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.G		14/10/2022	8.704,34	8.704,34
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/10/2022		8.704,34
22/09/2022	4632	ORDINÁRIO	26	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO-FG		07/10/2022	12.807,73	12.807,73
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2022		12.807,73
30/09/2022	4776	ORDINÁRIO	26	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		14/10/2022	25.871,33	25.871,33
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/10/2022		25.871,33
TOTAL DOTAÇÃO 0026						3	47.383,40	47.383,40
TOTAL UNIDADE						70	208.835,35	208.835,35
							14.545,60	14.545,60

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 10/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - 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
22/09/2022	4581	ORDINÁRIO	27	ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME		20/10/2022	4.880,00	4.880,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		4.880,00
TOTAL DOTAÇÃO 0027						1	4.880,00	4.880,00
30/09/2022	4667	ORDINÁRIO	28	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		10/10/2022	44.279,59	44.279,59
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		44.279,59
10/10/2022	4973	ORDINÁRIO	28	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		24/10/2022	901,31	901,31
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2022		901,31
TOTAL DOTAÇÃO 0028						2	45.180,90	45.180,90
30/08/2022	4189	ORDINÁRIO	29	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		17/10/2022	169,00	169,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2022		169,00
30/08/2022	4191	ORDINÁRIO	29	D.F ASTOLPHO - EPP		27/10/2022	37,80	37,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/10/2022		37,80
30/09/2022	4743	ORDINÁRIO	29	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		24/10/2022	2.350,00	2.350,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2022		2.350,00
30/09/2022	4745	ORDINÁRIO	29	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		20/10/2022	650,60	650,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		650,60
TOTAL DOTAÇÃO 0029						4	3.207,40	3.207,40
20/10/2022	5035	ORDINÁRIO	30	THIAGO TAYGOARA BOLETTA		27/10/2022	3.000,00	3.000,00
							387,45	387,45
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/10/2022		3.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0030						1	3.000,00	3.000,00
							387,45	387,45
05/10/2022	4840	ORDINÁRIO	31	VANIA DE CASSIA DOS REIS		18/10/2022	276,45	276,45
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2022		276,45
05/10/2022	4841	ORDINÁRIO	31	VANDER DE OLIVEIRA		18/10/2022	110,40	110,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2022		110,40
05/10/2022	4927	ORDINÁRIO	31	ADRIANA ROSA VELOSO MELO		21/10/2022	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2022		200,00
TOTAL DOTAÇÃO 0031						3	586,85	586,85
30/09/2022	4711	ORDINÁRIO	32	BECHELENI, NAZARIO E LIMA SOCIEDADE DE A		13/10/2022	3.500,00	3.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/10/2022		3.500,00
30/09/2022	4713	ORDINÁRIO	32	THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA		13/10/2022	2.500,00	2.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/10/2022		2.500,00
05/10/2022	4929	ORDINÁRIO	32	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		21/10/2022	1.050,00	1.050,00
							15,75	15,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2022		1.050,00
27/10/2022	5172	ORDINÁRIO	32	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2022	1.260,40	1.260,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2022		1.260,40
27/10/2022	5187	ORDINÁRIO	32	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442		31/10/2022	2.768,26	2.768,26
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2022		2.768,26
27/10/2022	5210	ORDINÁRIO	32	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442		31/10/2022	55,00	55,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2022		55,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 10/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 -
 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	
30/09/2022	900809	SUBEMPENHO	32	FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTD		13/10/2022	400,00	400,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/10/2022		400,00	
TOTAL DOTAÇÃO 0032							7	11.533,66	11.533,66
								15,75	15,75
05/10/2022	4924	ORDINÁRIO	33	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G		24/10/2022	30,53	30,53	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2022		30,53	
05/10/2022	900816	SUBEMPENHO	33	ANA FATIMA DO COUTO PEÇANHA E OUTRO		17/10/2022	4.666,67	4.666,67	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2022		4.666,67	
TOTAL DOTAÇÃO 0033							2	4.697,20	4.697,20
20/10/2022	5042	ORDINÁRIO	35	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/10/2022	3.888,14	3.888,14	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	27/10/2022	344,59	344,59	
								3.888,14	
20/10/2022	5072	ORDINÁRIO	35	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/10/2022	5.250,27	5.250,27	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/10/2022	1.049,41	1.049,41	
								5.250,27	
TOTAL DOTAÇÃO 0035							2	9.138,41	9.138,41
								1.394,00	1.394,00
22/09/2022	4633	ORDINÁRIO	36	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		07/10/2022	886,90	886,90	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2022		886,90	
30/09/2022	4777	ORDINÁRIO	36	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		14/10/2022	3.959,13	3.959,13	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/10/2022		3.959,13	
TOTAL DOTAÇÃO 0036							2	4.846,03	4.846,03
TOTAL UNIDADE							24	87.070,45	87.070,45
								1.797,20	1.797,20

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 10/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 -
 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
05/10/2022	4799	ORDINÁRIO	40	ANTONIO ROBERTO GARCIA		14/10/2022	250,00	250,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/10/2022		250,00
TOTAL DOTAÇÃO 0040						1	250,00	250,00
27/10/2022	5185	ORDINÁRIO	41	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2022	33,00	33,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2022		33,00
22/09/2022	900772	SUBEMPENHO	41	ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA		26/10/2022	2.200,00	2.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/10/2022		2.200,00
22/09/2022	900779	SUBEMPENHO	41	ASSOCIACAO CULTURAL E ASSIST. EVANGELIC		05/10/2022	4.000,00	4.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/10/2022		4.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0041						3	6.233,00	6.233,00
20/10/2022	900842	SUBEMPENHO	42	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		27/10/2022	1.445,95	1.445,95
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/10/2022		1.445,95
TOTAL DOTAÇÃO 0042						1	1.445,95	1.445,95
30/09/2022	4666	ORDINÁRIO	43	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		10/10/2022	5.098,18	5.098,18
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		5.098,18
30/09/2022	4693	ORDINÁRIO	43	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		10/10/2022	545,53	545,53
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		545,53
30/09/2022	4694	ORDINÁRIO	43	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		10/10/2022	5,92	5,92
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		5,92
30/09/2022	4725	ORDINÁRIO	43	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		10/10/2022	34,63	34,63
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		34,63
05/10/2022	4811	ORDINÁRIO	43	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		14/10/2022	6.132,28	6.132,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/10/2022		6.132,28
05/10/2022	4899	ORDINÁRIO	43	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		17/10/2022	192,23	192,23
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2022		192,23
05/10/2022	4900	ORDINÁRIO	43	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		20/10/2022	1.351,03	1.351,03
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		1.351,03
05/10/2022	4901	ORDINÁRIO	43	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		20/10/2022	5,03	5,03
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		5,03
05/10/2022	4925	ORDINÁRIO	43	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		05/10/2022	107,85	107,85
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	05/10/2022		107,85
10/10/2022	4949	ORDINÁRIO	43	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		20/10/2022	13,78	13,78
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		13,78
20/10/2022	5090	ORDINÁRIO	43	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		26/10/2022	213,89	213,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/10/2022		213,89
27/10/2022	5189	ORDINÁRIO	43	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		31/10/2022	6,81	6,81
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2022		6,81
27/10/2022	5190	ORDINÁRIO	43	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		31/10/2022	3.748,26	3.748,26
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2022		3.748,26
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2022		3.748,26
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/10/2022		3.748,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 9

Exercício: 2022

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 10/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 -
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
27/10/2022	5191	ORDINÁRIO	43	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		28/10/2022	92,48	92,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/10/2022		92,48
27/10/2022	5192	ORDINÁRIO	43	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		28/10/2022	5,44	5,44
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/10/2022		5,44
27/10/2022	5193	ORDINÁRIO	43	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		28/10/2022	49,64	49,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/10/2022		49,64
27/10/2022	5218	ORDINÁRIO	43	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		27/10/2022	105,18	105,18
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	27/10/2022		105,18
TOTAL DOTAÇÃO 0043						17	17.708,16	17.708,16
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								3.748,26
10/10/2022	900837	SUBEMPENHO	44	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI -		25/10/2022	7.500,00	7.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/10/2022		7.500,00
TOTAL DOTAÇÃO 0044						1	7.500,00	7.500,00
20/10/2022	5067	ORDINÁRIO	45	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/10/2022	7.266,48	7.266,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/10/2022	563,06	563,06
TOTAL DOTAÇÃO 0045						1	7.266,48	7.266,48
							563,06	563,06
30/09/2022	4789	ORDINÁRIO	46	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME		20/10/2022	8,00	8,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		8,00
22/09/2022	900800	SUBEMPENHO	46	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		10/10/2022	140,02	140,02
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		140,02
TOTAL DOTAÇÃO 0046						2	148,02	148,02
06/09/2022	4365	ORDINÁRIO	48	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		10/10/2022	117,50	117,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		117,50
22/09/2022	4661	ORDINÁRIO	48	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA		18/10/2022	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2022		500,00
22/09/2022	900784	SUBEMPENHO	48	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		10/10/2022	132,82	132,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		132,82
10/10/2022	900836	SUBEMPENHO	48	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		25/10/2022	34,79	34,79
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/10/2022		34,79
TOTAL DOTAÇÃO 0048						4	785,11	785,11
22/09/2022	4576	ORDINÁRIO	51	ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE MAE"		05/10/2022	2.233,00	2.233,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/10/2022		2.233,00
TOTAL DOTAÇÃO 0051						1	2.233,00	2.233,00
20/10/2022	5044	ORDINÁRIO	52	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/10/2022	7.620,57	7.620,57
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	27/10/2022	2.101,94	2.101,94
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	27/10/2022		7.620,57
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	27/10/2022		7.620,57
20/10/2022	5073	ORDINÁRIO	52	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/10/2022	2.271,31	2.271,31

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 10/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 -
 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
20/10/2022	5073	ORDINÁRIO	52	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/10/2022	2.271,31	2.271,31
							199,81	199,81
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	27/10/2022		2.271,31
TOTAL DOTAÇÃO 0052						2	9.891,88	9.891,88
							2.301,75	2.301,75
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								7.620,57
20/10/2022	5043	ORDINÁRIO	53	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/10/2022	11.492,17	11.492,17
							169,00	169,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2022		11.492,17
TOTAL DOTAÇÃO 0053						1	11.492,17	11.492,17
							169,00	169,00
22/09/2022	4634	ORDINÁRIO	55	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		07/10/2022	1.952,25	1.952,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2022		1.952,25
30/09/2022	4778	ORDINÁRIO	55	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		14/10/2022	6.987,95	6.987,95
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/10/2022		6.987,95
TOTAL DOTAÇÃO 0055						2	8.940,20	8.940,20
TOTAL SUB-UNIDADE						36	73.893,97	73.893,97
							3.033,81	3.033,81
TOTAL SUB-UNIDADE - ANULAÇÃO								11.368,83

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 10/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 -
 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
22/09/2022	4619	ORDINÁRIO	58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		10/10/2022	134,35	134,35
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		134,35
30/09/2022	4727	ORDINÁRIO	58	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 - N		14/10/2022	220,12	220,12
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/10/2022		220,12
20/10/2022	5084	ORDINÁRIO	58	EDACIL ANGELO MELO 03561957676		31/10/2022	2.880,00	2.880,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2022		2.880,00
27/10/2022	5181	ORDINÁRIO	58	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2022	55,00	55,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2022		55,00
TOTAL DOTAÇÃO 0058						4	3.289,47	3.289,47
20/09/2022	4550	ORDINÁRIO	59	DIEGO ALVES OLIVEIRA 08799956616		10/10/2022	9.980,00	9.980,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		9.980,00
TOTAL DOTAÇÃO 0059						1	9.980,00	9.980,00
20/10/2022	5045	ORDINÁRIO	61	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/10/2022	6.389,40	6.389,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/10/2022	889,41	889,41
20/10/2022	5046	ORDINÁRIO	61	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/10/2022	6.032,67	6.032,67
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/10/2022	488,39	488,39
TOTAL DOTAÇÃO 0061						2	12.422,07	12.422,07
							1.377,80	1.377,80
30/08/2022	4185	ORDINÁRIO	62	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		18/10/2022	181,77	181,77
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2022		181,77
30/08/2022	4215	ORDINÁRIO	62	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		10/10/2022	923,85	923,85
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		923,85
31/08/2022	4249	ORDINÁRIO	62	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		10/10/2022	184,30	184,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		184,30
06/09/2022	4399	ORDINÁRIO	62	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		10/10/2022	177,84	177,84
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		177,84
15/09/2022	4455	ORDINÁRIO	62	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		18/10/2022	171,91	171,91
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2022		171,91
20/09/2022	4501	ORDINÁRIO	62	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		20/10/2022	147,95	147,95
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		147,95
30/09/2022	4670	ORDINÁRIO	62	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662		20/10/2022	858,60	858,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		858,60
30/09/2022	4759	ORDINÁRIO	62	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		25/10/2022	48,00	48,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/10/2022		48,00
30/09/2022	4768	ORDINÁRIO	62	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME		20/10/2022	56,00	16,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	20/10/2022		16,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	20/10/2022		40,00
30/09/2022	4788	ORDINÁRIO	62	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME		20/10/2022	8,00	8,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		8,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 10/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 -
 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
10/10/2022	4958	ORDINÁRIO	62	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		26/10/2022	862,57	862,57
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/10/2022		862,57
22/09/2022	900796	SUBEMPENHO	62	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		10/10/2022	168,25	168,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		168,25
22/09/2022	900798	SUBEMPENHO	62	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		10/10/2022	246,80	246,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		246,80
16/10/2022	900827	SUBEMPENHO	62	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		20/10/2022	126,72	126,72
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		126,72
TOTAL DOTAÇÃO 0062						15	4.162,56	4.162,56
30/09/2022	4665	ORDINÁRIO	64	DANIELE PEREIRA COUTO		11/10/2022	228,82	228,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/10/2022		228,82
30/09/2022	4686	ORDINÁRIO	64	ANTONIO CARLOS FONSECA		11/10/2022	900,00	900,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/10/2022		900,00
30/09/2022	4724	ORDINÁRIO	64	ANTONIO CARLOS BUENO		11/10/2022	708,00	708,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/10/2022		708,00
20/10/2022	5082	ORDINÁRIO	64	VALNEIA MARIA DE OLIVEIRA		31/10/2022	1.800,00	1.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2022		1.800,00
TOTAL DOTAÇÃO 0064						4	3.636,82	3.636,82
06/09/2022	4363	ORDINÁRIO	65	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		10/10/2022	147,50	147,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		147,50
06/09/2022	4364	ORDINÁRIO	65	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		10/10/2022	117,50	117,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		117,50
30/09/2022	4664	ORDINÁRIO	65	FUNERARIA FENIX LTDA		14/10/2022	1.250,00	1.250,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/10/2022		1.250,00
05/10/2022	4867	ORDINÁRIO	65	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA		26/10/2022	950,00	950,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/10/2022		950,00
05/10/2022	4944	ORDINÁRIO	65	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		21/10/2022	55,20	55,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2022		55,20
05/10/2022	4945	ORDINÁRIO	65	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		25/10/2022	117,08	117,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/10/2022		117,08
10/10/2022	4947	ORDINÁRIO	65	SILVANA FONSECA FARIA RESTAURANTE		21/10/2022	2.120,00	2.120,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2022		2.120,00
10/10/2022	4984	ORDINÁRIO	65	SANTOS AZEVEDO PRODUCAO ARTISTICA LTD.		25/10/2022	1.680,00	1.680,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/10/2022		1.680,00
27/10/2022	5180	ORDINÁRIO	65	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2022	11,00	11,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2022		11,00
27/10/2022	5182	ORDINÁRIO	65	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2022	22,00	22,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2022		22,00
27/10/2022	5183	ORDINÁRIO	65	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2022	11,00	11,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2022		11,00
22/09/2022	900782	SUBEMPENHO	65	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		10/10/2022	132,82	132,82

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 10/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 -
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
22/09/2022	900782	SUBEMPENHC	65	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		10/10/2022	132,82	132,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		132,82
05/10/2022	900829	SUBEMPENHC	65	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		20/10/2022	48,69	48,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		48,69
05/10/2022	900830	SUBEMPENHC	65	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		21/10/2022	114,63	114,63
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2022		114,63
TOTAL DOTAÇÃO 0065						14	6.777,42	6.777,42
TOTAL SUB-UNIDADE						40	40.268,34	40.268,34
							1.377,80	1.377,80
TOTAL UNIDADE						76	114.162,31	114.162,31
							4.411,61	4.411,61
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								11.368,83

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 10/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - 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
01/09/2022	4326	ORDINÁRIO	74	COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAMENTAS L		06/10/2022	5.720,00	5.720,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/10/2022		5.720,00
10/10/2022	4974	ORDINÁRIO	74	IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA		26/10/2022	173.000,00	173.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/10/2022		173.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0074						2	178.720,00	178.720,00
12/05/2022	2332	ORDINÁRIO	77	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		17/10/2022	1.398,00	1.398,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2022		1.398,00
15/09/2022	4409	ORDINÁRIO	77	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME		17/10/2022	189,45	189,45
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2022		189,45
15/09/2022	4410	ORDINÁRIO	77	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME		17/10/2022	17,99	17,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2022		17,99
15/09/2022	4411	ORDINÁRIO	77	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME		17/10/2022	49,96	49,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2022		49,96
15/09/2022	4412	ORDINÁRIO	77	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		17/10/2022	691,43	691,43
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2022		691,43
22/09/2022	4585	ORDINÁRIO	77	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		10/10/2022	18.661,29	18.661,29
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		18.661,29
30/09/2022	4691	ORDINÁRIO	77	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662		20/10/2022	318,00	318,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		318,00
30/09/2022	4790	ORDINÁRIO	77	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME		20/10/2022	152,00	152,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		152,00
05/10/2022	4831	ORDINÁRIO	77	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		20/10/2022	14.442,24	14.442,24
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		14.442,24
05/10/2022	4887	ORDINÁRIO	77	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP		26/10/2022	161,62	161,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/10/2022		161,62
05/10/2022	4904	ORDINÁRIO	77	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		24/10/2022	2.140,54	1.626,14
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	24/10/2022		1.626,14
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	24/10/2022		514,40
05/10/2022	4912	ORDINÁRIO	77	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		26/10/2022	1.380,45	1.380,45
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/10/2022		1.380,45
05/10/2022	4918	ORDINÁRIO	77	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		26/10/2022	73,11	73,11
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/10/2022		73,11
10/10/2022	4957	ORDINÁRIO	77	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		26/10/2022	172,30	172,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/10/2022		172,30
TOTAL DOTAÇÃO 0077						15	39.848,38	39.848,38
22/09/2022	4578	ORDINÁRIO	79	ELISIANE MARTINS JUNQUEIRA DELFINO		05/10/2022	1.351,00	1.351,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/10/2022		1.351,00
22/09/2022	4579	ORDINÁRIO	79	JOSIANE CRISTINA DE SOUZA		05/10/2022	1.534,41	1.534,41
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/10/2022		1.534,41
30/09/2022	4736	ORDINÁRIO	79	NARA CRISTINA DE SOUZA		20/10/2022	450,00	450,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		450,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 10/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 -
 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
05/10/2022	4839	ORDINÁRIO	79	REGIANE VILAS BOAS DA SILVA		18/10/2022	257,60	257,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2022		257,60
05/10/2022	4846	ORDINÁRIO	79	FRANCISNEY EDES MONTEIRO		24/10/2022	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2022		1.500,00
05/10/2022	4847	ORDINÁRIO	79	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ		24/10/2022	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2022		1.200,00
05/10/2022	4848	ORDINÁRIO	79	MAIK ALEXANDRE DA SILVA		24/10/2022	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2022		600,00
05/10/2022	4849	ORDINÁRIO	79	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS		24/10/2022	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2022		1.500,00
05/10/2022	4850	ORDINÁRIO	79	MARLENE BERNARDES DE SOUZA		24/10/2022	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2022		1.500,00
05/10/2022	4851	ORDINÁRIO	79	MARLENE HONORIA DO COUTO		24/10/2022	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2022		1.000,00
05/10/2022	4852	ORDINÁRIO	79	MICHEL LOPES RUBEIZ		24/10/2022	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2022		1.000,00
05/10/2022	4923	ORDINÁRIO	79	FAUSTO LUIS FARHAT		21/10/2022	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2022		600,00
10/10/2022	4997	ORDINÁRIO	79	NEUSA CERA		26/10/2022	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/10/2022		100,00
10/10/2022	4998	ORDINÁRIO	79	BEATRIZ TORRIANI DE PÁDUA		26/10/2022	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/10/2022		150,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/10/2022		150,00
TOTAL DOTAÇÃO 0079						13	12.743,01	12.593,01
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								150,00
06/09/2022	4397	ORDINÁRIO	80	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		10/10/2022	470,00	117,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/10/2022		117,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/10/2022		117,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/10/2022		117,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/10/2022		117,50
20/09/2022	4497	ORDINÁRIO	80	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MIC		05/10/2022	16.260,48	16.260,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/10/2022		16.260,48
22/09/2022	4561	ORDINÁRIO	80	VITALLIS RAI0 X CONTRASTADOS EIRELI		06/10/2022	450,00	450,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/10/2022		450,00
22/09/2022	4586	ORDINÁRIO	80	CORPUS TOMOGRAFIA COMP. LTDA EPP		06/10/2022	1.400,00	1.400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/10/2022		1.400,00
22/09/2022	4587	ORDINÁRIO	80	INSTITUTO SUL MINEIRO DE RESS. MAGNETICA		06/10/2022	1.430,00	1.430,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/10/2022		1.430,00
22/09/2022	4589	ORDINÁRIO	80	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS		06/10/2022	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/10/2022		1.000,00
22/09/2022	4624	ORDINÁRIO	80	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS		07/10/2022	95.875,62	95.875,62

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 10/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - 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
22/09/2022	4624	ORDINÁRIO	80	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS		07/10/2022	95.875,62	95.875,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2022		95.875,62
22/09/2022	4626	ORDINÁRIO	80	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		13/10/2022	10.586,37	10.586,37
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/10/2022		10.586,37
22/09/2022	4630	ORDINÁRIO	80	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA		13/10/2022	1.531,00	1.531,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/10/2022		1.531,00
22/09/2022	4652	ORDINÁRIO	80	PRADO E TREVISAN LTDA		18/10/2022	84,00	84,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2022		84,00
30/09/2022	4663	ORDINÁRIO	80	MARIA CONCEICAO PECANHA - ME		10/10/2022	340,00	340,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		340,00
30/09/2022	4687	ORDINÁRIO	80	LUIZ ALBERTO SALOMAO CPF 237.906.526-87		13/10/2022	2.337,95	2.337,95
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/10/2022		2.337,95
30/09/2022	4696	ORDINÁRIO	80	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA		18/10/2022	7.940,00	7.940,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2022		7.940,00
30/09/2022	4732	ORDINÁRIO	80	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615		13/10/2022	18,00	18,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/10/2022		18,00
30/09/2022	4735	ORDINÁRIO	80	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALII		13/10/2022	622,02	622,02
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/10/2022		622,02
30/09/2022	4760	ORDINÁRIO	80	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		24/10/2022	710,93	710,93
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2022		710,93
05/10/2022	4845	ORDINÁRIO	80	MINAS VISTORIAS VEICULARES LTDA		24/10/2022	880,00	880,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2022		880,00
05/10/2022	4853	ORDINÁRIO	80	ANDREA CARDOSO CORREIA SANCHES		18/10/2022	450,00	450,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2022		450,00
05/10/2022	4866	ORDINÁRIO	80	3M TACOGRAFOS ANDRADENSE LTDA		20/10/2022	425,99	425,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		425,99
05/10/2022	4894	ORDINÁRIO	80	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA		24/10/2022	847,88	847,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2022		847,88
05/10/2022	4903	ORDINÁRIO	80	LABORATORIO ANDRADAS LTDA EPP		24/10/2022	8.348,05	8.348,05
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2022		8.348,05
05/10/2022	4932	ORDINÁRIO	80	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA		24/10/2022	284,00	284,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2022		284,00
05/10/2022	4941	ORDINÁRIO	80	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA		24/10/2022	3.376,74	3.376,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2022		3.376,74
10/10/2022	4946	ORDINÁRIO	80	CLINICA THAIS RODRIGUES LTDA		21/10/2022	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2022		400,00
10/10/2022	4948	ORDINÁRIO	80	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MIC		24/10/2022	16.975,46	16.975,46
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2022		16.975,46
10/10/2022	4977	ORDINÁRIO	80	ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO-A.R.CI/		25/10/2022	520,00	520,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/10/2022		520,00
10/10/2022	4978	ORDINÁRIO	80	RENATO PAN 03872768662		25/10/2022	2.300,00	2.300,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 10/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 -
 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
10/10/2022	4978	ORDINÁRIO	80	RENATO PAN 03872768662		25/10/2022	2.300,00	2.300,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/10/2022		2.300,00
10/10/2022	4983	ORDINÁRIO	80	AUDICENTRO SOCIEDADE SIMPLES PURA		25/10/2022	440,00	440,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/10/2022		440,00
27/10/2022	5175	ORDINÁRIO	80	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2022	176,00	176,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2022		176,00
27/10/2022	5188	ORDINÁRIO	80	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2022	11,00	11,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2022		11,00
22/09/2022	900781	SUBEMPENHO	80	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		10/10/2022	683,04	683,04
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		683,04
TOTAL DOTAÇÃO 0080						34	177.174,53	177.174,53
20/10/2022	900841	SUBEMPENHO	81	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		27/10/2022	14.196,60	14.196,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/10/2022		14.196,60
TOTAL DOTAÇÃO 0081						1	14.196,60	14.196,60
22/09/2022	900775	SUBEMPENHO	82	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MIC		05/10/2022	16.673,29	16.673,29
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/10/2022		16.673,29
30/09/2022	900803	SUBEMPENHO	82	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAL		10/10/2022	2.231,00	2.231,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		2.231,00
TOTAL DOTAÇÃO 0082						2	18.904,29	18.904,29
20/10/2022	5047	ORDINÁRIO	83	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/10/2022	100.759,46	100.759,46
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	27/10/2022	18.654,40	18.654,40
								100.759,46
20/10/2022	5048	ORDINÁRIO	83	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/10/2022	5.175,66	5.175,66
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	27/10/2022	962,98	962,98
								5.175,66
20/10/2022	5049	ORDINÁRIO	83	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/10/2022	2.666,40	2.666,40
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	27/10/2022	268,97	268,97
								2.666,40
20/10/2022	5050	ORDINÁRIO	83	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/10/2022	51.966,22	51.966,22
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	27/10/2022	9.470,31	9.470,31
								51.966,22
20/10/2022	5074	ORDINÁRIO	83	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/10/2022	6.503,77	6.503,77
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	27/10/2022	674,28	674,28
								6.503,77
27/10/2022	5165	ORDINÁRIO	83	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/10/2022	1.590,88	1.590,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/10/2022	119,91	119,91
								1.590,88
TOTAL DOTAÇÃO 0083						6	168.662,39	168.662,39
22/09/2022	4635	ORDINÁRIO	85	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO-FG		07/10/2022	9.811,63	9.811,63
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2022		9.811,63

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 10/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 -
 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
30/09/2022	4773	ORDINÁRIO	85	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		14/10/2022	27.472,26	27.472,26
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/10/2022		27.472,26
TOTAL DOTAÇÃO 0085						2	37.283,89	37.283,89
22/09/2022	4580	ORDINÁRIO	87	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME		18/10/2022	30.000,00	29.975,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	18/10/2022		29.975,00
TOTAL DOTAÇÃO 0087						1	30.000,00	29.975,00
05/10/2022	4933	ORDINÁRIO	91	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO		24/10/2022	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2022		2.000,00
05/10/2022	4934	ORDINÁRIO	91	PATRICIA REGINA DA ROCHA		24/10/2022	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2022		600,00
05/10/2022	4935	ORDINÁRIO	91	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS		24/10/2022	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2022		1.500,00
05/10/2022	4936	ORDINÁRIO	91	CARLOS AGNALDO MONTEIRO		24/10/2022	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2022		600,00
05/10/2022	4937	ORDINÁRIO	91	RIVALDO ZETULA		24/10/2022	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2022		600,00
05/10/2022	4938	ORDINÁRIO	91	ROBERTO TAVARES		24/10/2022	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2022		600,00
05/10/2022	4939	ORDINÁRIO	91	POLIANA FONSECA		24/10/2022	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2022		800,00
05/10/2022	4940	ORDINÁRIO	91	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR		24/10/2022	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2022		1.500,00
20/10/2022	5085	ORDINÁRIO	91	JOSIANE CRISTINA DE SOUZA		27/10/2022	1.534,41	1.534,41
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/10/2022		1.534,41
20/10/2022	5087	ORDINÁRIO	91	ALEXSANDRO CONCEICAO QUEIROZ		27/10/2022	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/10/2022		1.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0091						10	10.734,41	10.734,41
20/10/2022	5053	ORDINÁRIO	93	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/10/2022	11.581,35	11.581,35
							2.434,04	2.434,04
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	27/10/2022		11.581,35
20/10/2022	5075	ORDINÁRIO	93	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/10/2022	13.656,53	13.656,53
							3.486,76	3.486,76
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	27/10/2022		13.656,53
TOTAL DOTAÇÃO 0093						2	25.237,88	25.237,88
							5.920,80	5.920,80
22/09/2022	4636	ORDINÁRIO	95	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		07/10/2022	8.458,78	8.458,78
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2022		8.458,78
30/09/2022	4774	ORDINÁRIO	95	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		14/10/2022	25.925,21	25.925,21
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/10/2022		25.925,21

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 10/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 -
 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
TOTAL DOTAÇÃO 0095						2	34.383,99	34.383,99
20/10/2022	5051	ORDINÁRIO	98	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/10/2022	77.503,21	77.503,21
							30.393,25	30.393,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/10/2022		77.503,21
20/10/2022	5052	ORDINÁRIO	98	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/10/2022	57.539,08	57.539,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/10/2022		57.539,08
TOTAL DOTAÇÃO 0098						2	135.042,29	135.042,29
							30.393,25	30.393,25
27/06/2022	2874	ORDINÁRIO	100	D.F ASTOLPHO - EPP		31/10/2022	183,86	30,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	31/10/2022		30,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	31/10/2022		153,36
30/06/2022	3138	ORDINÁRIO	100	D.F ASTOLPHO - EPP		31/10/2022	730,00	730,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2022		730,00
01/08/2022	3704	ORDINÁRIO	100	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME		18/10/2022	335,60	111,60
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	18/10/2022		111,60
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	18/10/2022		224,00
03/08/2022	3731	ORDINÁRIO	100	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLC		10/10/2022	2.396,75	702,48
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/10/2022		702,48
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/10/2022		1.694,27
30/08/2022	4160	ORDINÁRIO	100	D.F ASTOLPHO - EPP		31/10/2022	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2022		100,00
30/08/2022	4188	ORDINÁRIO	100	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		18/10/2022	167,20	167,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2022		167,20
30/08/2022	4190	ORDINÁRIO	100	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		18/10/2022	169,00	169,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2022		169,00
30/08/2022	4192	ORDINÁRIO	100	D.F ASTOLPHO - EPP		31/10/2022	75,60	75,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2022		75,60
20/09/2022	4498	ORDINÁRIO	100	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		18/10/2022	1.028,00	1.028,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2022		1.028,00
20/09/2022	4499	ORDINÁRIO	100	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO	12729420665	18/10/2022	122,00	122,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2022		122,00
20/09/2022	4500	ORDINÁRIO	100	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		21/10/2022	79,00	79,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2022		79,00
22/09/2022	4568	ORDINÁRIO	100	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		18/10/2022	1.674,20	1.674,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2022		1.674,20
22/09/2022	4627	ORDINÁRIO	100	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		18/10/2022	3.673,24	2.850,20
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	18/10/2022		2.850,20
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	18/10/2022		51,44
30/09/2022	4707	ORDINÁRIO	100	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		21/10/2022	514,00	514,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2022		514,00
30/09/2022	4761	ORDINÁRIO	100	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		21/10/2022	6.547,30	6.547,30

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 10/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 -
 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
30/09/2022	4761	ORDINÁRIO	100	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		21/10/2022	6.547,30	6.547,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2022		6.547,30
30/09/2022	4791	ORDINÁRIO	100	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME		21/10/2022	80,00	80,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2022		80,00
05/10/2022	4832	ORDINÁRIO	100	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		21/10/2022	7.238,43	6.035,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	21/10/2022		6.035,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	21/10/2022		1.203,43
05/10/2022	4919	ORDINÁRIO	100	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		26/10/2022	96,34	96,34
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/10/2022		96,34
05/10/2022	4920	ORDINÁRIO	100	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		26/10/2022	149,59	149,59
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/10/2022		149,59
22/09/2022	900790	SUBEMPENHO	100	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		10/10/2022	2.933,12	2.933,12
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		2.933,12
22/09/2022	900791	SUBEMPENHO	100	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		10/10/2022	6.363,88	5.541,82
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/10/2022		5.541,82
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/10/2022		822,06
TOTAL DOTAÇÃO 0100						27	34.657,11	33.885,51
05/10/2022	4854	ORDINÁRIO	102	REGINALDA RIBEIRO RAMOS		21/10/2022	105,53	105,53
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2022		105,53
TOTAL DOTAÇÃO 0102						1	105,53	105,53
06/09/2022	4398	ORDINÁRIO	103	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		10/10/2022	442,00	117,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/10/2022		117,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/10/2022		117,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/10/2022		117,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/10/2022		89,50
05/10/2022	4855	ORDINÁRIO	103	JULIANO MACHADO MONTEIRO 04092256655		21/10/2022	3.850,00	3.850,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2022		3.850,00
05/10/2022	4890	ORDINÁRIO	103	3M TACOGRAFOS ANDRADENSE LTDA		26/10/2022	665,99	665,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/10/2022		665,99
10/10/2022	4967	ORDINÁRIO	103	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		31/10/2022	739,60	517,72
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	31/10/2022		517,72
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	31/10/2022		221,88
10/10/2022	4979	ORDINÁRIO	103	IGOR MELO 10938967606		26/10/2022	2.330,00	2.330,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/10/2022		2.330,00
20/10/2022	5092	ORDINÁRIO	103	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS		27/10/2022	7.000,00	7.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/10/2022		7.000,00
22/09/2022	900785	SUBEMPENHO	103	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		10/10/2022	398,46	398,46
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		398,46
TOTAL DOTAÇÃO 0103						11	15.426,05	15.426,05
03/08/2022	3756	ORDINÁRIO	108	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLC		21/10/2022	1.553,04	367,64
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	21/10/2022		367,64

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 10/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 -
 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	3756	ORDINÁRIO	108	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL		21/10/2022	1.553,04	1.185,40
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	21/10/2022		1.185,40
23/08/2022	3973	ORDINÁRIO	108	F V P COELHO		31/10/2022	8.691,96	8.137,96
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	31/10/2022		8.137,96
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	31/10/2022		554,00
25/08/2022	4066	ORDINÁRIO	108	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL		31/10/2022	569,17	409,57
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	31/10/2022		409,57
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	31/10/2022		159,60
25/08/2022	4067	ORDINÁRIO	108	CIRURGICA UNIAO LTDA		18/10/2022	355,00	355,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2022		355,00
25/08/2022	4068	ORDINÁRIO	108	DENTAL SAMIA LTDA - ME		18/10/2022	59,00	59,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2022		59,00
15/09/2022	4427	ORDINÁRIO	108	TONEL PRESENTES LTDA		10/10/2022	633,84	633,84
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		633,84
20/09/2022	4554	ORDINÁRIO	108	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		26/10/2022	5.177,00	5.177,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/10/2022		5.177,00
22/09/2022	4625	ORDINÁRIO	108	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		18/10/2022	523,12	523,12
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2022		523,12
22/09/2022	4650	ORDINÁRIO	108	VALE COMERCIAL EIRELI		18/10/2022	4.500,00	4.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2022		4.500,00
22/09/2022	4651	ORDINÁRIO	108	VALE COMERCIAL EIRELI		18/10/2022	1.801,52	1.801,52
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2022		1.801,52
22/09/2022	4658	ORDINÁRIO	108	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		18/10/2022	2.481,16	2.481,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2022		2.481,16
22/09/2022	4659	ORDINÁRIO	108	VALE COMERCIAL EIRELI		18/10/2022	466,27	466,27
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2022		466,27
05/10/2022	4835	ORDINÁRIO	108	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		21/10/2022	25,00	25,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2022		25,00
02/09/2022	900770	SUBEMPENHC	108	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA		10/10/2022	1.870,00	1.870,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		1.870,00
27/09/2022	900804	SUBEMPENHC	108	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		18/10/2022	2.512,50	2.512,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2022		2.512,50
28/09/2022	900805	SUBEMPENHC	108	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		18/10/2022	1.170,14	1.170,14
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2022		1.170,14
30/09/2022	900806	SUBEMPENHC	108	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA		18/10/2022	972,00	972,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2022		972,00
16/09/2022	900807	SUBEMPENHC	108	MED CENTER COMERCIAL LTDA		18/10/2022	183,20	183,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2022		183,20
19/09/2022	900808	SUBEMPENHC	108	MED CENTER COMERCIAL LTDA		18/10/2022	362,85	362,85
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2022		362,85
23/09/2022	900810	SUBEMPENHC	108	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		18/10/2022	330,00	330,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 10/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 -
 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
23/09/2022	900810	SUBEMPENHO	108	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIREI		18/10/2022	330,00	330,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2022		330,00
23/09/2022	900811	SUBEMPENHO	108	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIREI		18/10/2022	990,00	990,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2022		990,00
04/10/2022	900815	SUBEMPENHO	108	MED CENTER COMERCIAL LTDA		18/10/2022	351,30	351,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2022		351,30
TOTAL DOTAÇÃO 0108						25	35.578,07	35.578,07
30/09/2022	4695	ORDINÁRIO	109	ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARBOSA -		18/10/2022	61,46	61,46
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2022		61,46
18/10/2022	5018	ORDINÁRIO	109	ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARBOSA -		31/10/2022	37,12	37,12
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2022		37,12
TOTAL DOTAÇÃO 0109						2	98,58	98,58
22/09/2022	4647	ORDINÁRIO	110	ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO-A.R.CI/		10/10/2022	240,00	240,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		240,00
22/09/2022	4654	ORDINÁRIO	110	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 - N		18/10/2022	550,30	550,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2022		550,30
27/10/2022	5177	ORDINÁRIO	110	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2022	55,00	55,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2022		55,00
27/10/2022	5178	ORDINÁRIO	110	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2022	22,00	22,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2022		22,00
27/10/2022	5186	ORDINÁRIO	110	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2022	11,00	11,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2022		11,00
30/10/2022	5264	ORDINÁRIO	110	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2022	11,00	11,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2022		11,00
TOTAL DOTAÇÃO 0110						6	889,30	889,30
20/10/2022	5054	ORDINÁRIO	120	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/10/2022	12.560,57	12.560,57
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	27/10/2022	1.998,46	1.998,46
20/10/2022	5076	ORDINÁRIO	120	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/10/2022	3.555,20	3.555,20
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	27/10/2022	930,62	930,62
TOTAL DOTAÇÃO 0120						2	16.115,77	16.115,77
							2.929,08	2.929,08
31/07/2022	3658	ORDINÁRIO	307	SANDRO VILMAR PIRES		18/10/2022	64.632,00	64.632,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2022		64.632,00
31/07/2022	3659	ORDINÁRIO	307	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS		18/10/2022	21.250,00	21.250,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2022		21.250,00
TOTAL DOTAÇÃO 0307						2	85.882,00	85.882,00
10/10/2022	4999	ORDINÁRIO	308	DOUGLAS VIEIRA DOS SANTOS		26/10/2022	1.742,40	1.742,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/10/2022	191,66	191,66

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 10/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 -
 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
10/10/2022	5000	ORDINÁRIO	308	AMANDA RODRIGUES		26/10/2022	1.842,40	1.842,40
							202,66	202,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/10/2022		1.842,40
10/10/2022	5001	ORDINÁRIO	308	LIVIA SOUZA CARVALHO		26/10/2022	1.842,40	1.842,40
							202,66	202,66
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	26/10/2022		1.842,40
10/10/2022	5002	ORDINÁRIO	308	ALINE LETICIA DO LAGO FERREIRA		26/10/2022	1.842,40	1.842,40
							202,66	202,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/10/2022		1.842,40
10/10/2022	5006	ORDINÁRIO	308	CLEUSA APARECIDA RISSO DE PAULA		26/10/2022	1.742,40	1.742,40
							191,66	191,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/10/2022		1.742,40
10/10/2022	5009	ORDINÁRIO	308	AMANDA MARIA DIONISIO DA SILVA		26/10/2022	5.242,40	5.242,40
							1.441,66	1.441,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/10/2022		5.242,40
10/10/2022	5010	ORDINÁRIO	308	INDIANARA CRISTINA MARTINS		26/10/2022	2.100,00	2.100,00
							231,00	231,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/10/2022		2.100,00
TOTAL DOTAÇÃO 0308						7	16.354,40	16.354,40
							2.663,96	2.663,96
TOTAL SUB-UNIDADE						175	1.088.038,47	1.087.091,87
							72.057,94	72.057,94
TOTAL SUB-UNIDADE - ANULAÇÃO								150,00
TOTAL UNIDADE						175	1.088.038,47	1.087.091,87
							72.057,94	72.057,94
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								150,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 10/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - 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
30/09/2022	4792	ORDINÁRIO	130	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME		20/10/2022	64,00	64,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		64,00
TOTAL DOTAÇÃO 0130						1	64,00	64,00
22/09/2022	4575	ORDINÁRIO	131	MARIZA DA SILVA		05/10/2022	1.920,00	1.920,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/10/2022		1.920,00
30/09/2022	4684	ORDINÁRIO	131	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA		11/10/2022	1.424,00	1.424,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/10/2022		1.424,00
05/10/2022	4823	ORDINÁRIO	131	LUIZ CARLOS PEREIRA		18/10/2022	90,00	90,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2022		90,00
05/10/2022	4824	ORDINÁRIO	131	VANDER DE OLIVEIRA		18/10/2022	60,00	60,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2022		60,00
05/10/2022	4827	ORDINÁRIO	131	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO		18/10/2022	30,00	30,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2022		30,00
05/10/2022	4828	ORDINÁRIO	131	LOURIVAL ANDRADE		18/10/2022	60,00	60,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2022		60,00
TOTAL DOTAÇÃO 0131						6	3.584,00	3.584,00
06/09/2022	4367	ORDINÁRIO	132	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		10/10/2022	147,50	147,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		147,50
22/09/2022	4655	ORDINÁRIO	132	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 - N		11/10/2022	660,36	660,36
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/10/2022		660,36
30/09/2022	4729	ORDINÁRIO	132	LETICIA STEFANY O. SANTOS COMERCIO E IND		13/10/2022	2.775,00	2.775,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/10/2022		2.775,00
05/10/2022	4861	ORDINÁRIO	132	A CONSULTORIA EIRELI		24/10/2022	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2022		2.000,00
05/10/2022	4931	ORDINÁRIO	132	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		24/10/2022	61,71	61,71
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2022		61,71
10/10/2022	4975	ORDINÁRIO	132	A CONSULTORIA EIRELI		25/10/2022	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/10/2022		2.000,00
27/10/2022	5176	ORDINÁRIO	132	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2022	110,00	110,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2022		110,00
20/10/2022	900839	SUBEMPENHO	132	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		27/10/2022	100,81	100,81
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/10/2022		100,81
TOTAL DOTAÇÃO 0132						8	7.855,38	7.855,38
10/10/2022	5004	ORDINÁRIO	133	SUSANY VANERI BARBOZA		26/10/2022	2.290,11	2.290,11
							121,96	121,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/10/2022		2.290,11
10/10/2022	5005	ORDINÁRIO	133	LEA MARIA DE ASSIS - AG. EDUCADOR I		26/10/2022	5.405,64	5.405,64
							441,10	441,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/10/2022		5.405,64
20/10/2022	5058	ORDINÁRIO	133	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/10/2022	58.045,85	58.045,85
							15.312,35	15.312,35
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	27/10/2022		58.045,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 25

Exercício: 2022

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 10/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 -
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
20/10/2022	5098	ORDINÁRIO	133	VANIA SOUZA DE ALENCAR E SILVA		31/10/2022	8.477,02	8.477,02
							1.428,22	1.428,22
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2022		8.477,02
TOTAL DOTAÇÃO 0133						4	74.218,62	74.218,62
							17.303,63	17.303,63
22/09/2022	4637	ORDINÁRIO	134	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO-FG		07/10/2022	9.778,95	9.778,95
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2022		9.778,95
30/09/2022	4769	ORDINÁRIO	134	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		14/10/2022	50.892,60	50.892,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/10/2022		50.892,60
TOTAL DOTAÇÃO 0134						2	60.671,55	60.671,55
05/10/2022	4822	ORDINÁRIO	135	ALDAIR JOSE DOS SANTOS		18/10/2022	630,00	630,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2022		630,00
05/10/2022	4826	ORDINÁRIO	135	ODENIR DA SILVA		18/10/2022	630,00	630,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2022		630,00
TOTAL DOTAÇÃO 0135						2	1.260,00	1.260,00
22/09/2022	4628	ORDINÁRIO	137	CLAYTON CARVALHO DO COUTO		14/10/2022	3.510,00	1.780,00
							52,65	26,70
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	14/10/2022		1.780,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	14/10/2022		1.730,00
30/09/2022	4702	ORDINÁRIO	137	ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO		14/10/2022	3.421,55	3.421,55
							51,32	51,32
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/10/2022		3.421,55
TOTAL DOTAÇÃO 0137						3	6.931,55	6.931,55
							103,97	103,97
30/09/2022	4715	ORDINÁRIO	139	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		20/10/2022	19.215,95	2.420,86
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	20/10/2022		2.420,86
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	20/10/2022		5.350,04
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	20/10/2022		5.230,87
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	20/10/2022		4.209,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	20/10/2022		2.005,16
30/09/2022	4717	ORDINÁRIO	139	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE		20/10/2022	4.248,75	1.022,82
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	20/10/2022		1.022,82
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	20/10/2022		1.022,82
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	20/10/2022		334,77
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	20/10/2022		1.284,88
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	20/10/2022		583,46
TOTAL DOTAÇÃO 0139						10	23.464,70	23.464,68
20/10/2022	5066	ORDINÁRIO	142	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/10/2022	21.055,03	21.055,03
							1.408,83	1.408,83
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/10/2022		21.055,03

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 10/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 -
 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
TOTAL DOTAÇÃO 0142						1	21.055,03	21.055,03
							1.408,83	1.408,83
20/10/2022	5059	ORDINÁRIO	143	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/10/2022	34.446,99	34.446,99
							9.269,46	9.269,46
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LU	27/10/2022		34.446,99
TOTAL DOTAÇÃO 0143						1	34.446,99	34.446,99
							9.269,46	9.269,46
22/09/2022	4639	ORDINÁRIO	144	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		07/10/2022	9.360,46	9.360,46
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	07/10/2022		9.360,46
30/09/2022	4772	ORDINÁRIO	144	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		14/10/2022	6.303,98	6.303,98
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	14/10/2022		6.303,98
TOTAL DOTAÇÃO 0144						2	15.664,44	15.664,44
31/05/2022	2613	ORDINÁRIO	145	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		20/10/2022	320,00	320,00
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/10/2022		320,00
01/09/2022	4300	ORDINÁRIO	145	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		17/10/2022	27,00	27,00
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/10/2022		27,00
30/09/2022	4721	ORDINÁRIO	145	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		20/10/2022	1.956,00	1.956,00
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/10/2022		1.956,00
30/09/2022	4758	ORDINÁRIO	145	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		20/10/2022	5.804,00	5.804,00
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/10/2022		5.804,00
30/09/2022	4793	ORDINÁRIO	145	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME		20/10/2022	80,00	80,00
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/10/2022		80,00
TOTAL DOTAÇÃO 0145						5	8.187,00	8.187,00
06/09/2022	4368	ORDINÁRIO	147	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		10/10/2022	384,50	147,50
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	10/10/2022		147,50
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	10/10/2022		89,50
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	10/10/2022		147,50
22/09/2022	4613	ORDINÁRIO	147	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		10/10/2022	132,82	132,82
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	10/10/2022		132,82
22/09/2022	4615	ORDINÁRIO	147	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		07/10/2022	163,69	163,69
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	07/10/2022		163,69
30/09/2022	4710	ORDINÁRIO	147	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 9942714162		11/10/2022	10.156,23	10.156,23
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	11/10/2022		10.156,23
10/10/2022	4966	ORDINÁRIO	147	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		27/10/2022	647,15	647,15
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	27/10/2022		647,15
22/09/2022	900786	SUBEMPENHO	147	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		10/10/2022	220,63	220,63
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	10/10/2022		220,63
TOTAL DOTAÇÃO 0147						8	11.705,02	11.705,02
20/10/2022	900843	SUBEMPENHO	148	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		27/10/2022	17.482,85	17.482,85
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	27/10/2022		17.482,85

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 10/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 -
 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
TOTAL DOTAÇÃO 0148						1	17.482,85	17.482,85
20/09/2022	4485	ORDINÁRIO	152	3M TACOGRAFOS ANDRADENSE LTDA		10/10/2022	174,00	174,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		174,00
22/09/2022	4582	ORDINÁRIO	152	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		10/10/2022	25.472,88	25.472,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		25.472,88
30/09/2022	4703	ORDINÁRIO	152	3M TACOGRAFOS ANDRADENSE LTDA		13/10/2022	9,00	9,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/10/2022		9,00
05/10/2022	4908	ORDINÁRIO	152	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		26/10/2022	1.200,68	1.200,68
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/10/2022		1.200,68
05/10/2022	4911	ORDINÁRIO	152	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		26/10/2022	561,68	561,68
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/10/2022		561,68
16/10/2022	900821	SUBEMPENHO	152	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		20/10/2022	5.255,96	5.255,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		5.255,96
16/10/2022	900822	SUBEMPENHO	152	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		20/10/2022	8.698,08	8.698,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		8.698,08
TOTAL DOTAÇÃO 0152						7	41.372,28	41.372,28
05/10/2022	4926	ORDINÁRIO	153	RONALDO LUIZ BARBOZA		24/10/2022	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2022		300,00
20/10/2022	5100	ORDINÁRIO	153	MATHEUS MONTEIRO BARBOSA		31/10/2022	1.212,00	1.212,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2022		1.212,00
TOTAL DOTAÇÃO 0153						2	1.512,00	1.512,00
20/09/2022	4486	ORDINÁRIO	154	3M TACOGRAFOS ANDRADENSE LTDA		10/10/2022	415,99	415,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		415,99
30/09/2022	4672	ORDINÁRIO	154	DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675		11/10/2022	10.473,75	10.473,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/10/2022		10.473,75
30/09/2022	4673	ORDINÁRIO	154	DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675		11/10/2022	6.860,49	6.860,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/10/2022		6.860,49
30/09/2022	4675	ORDINÁRIO	154	LUANA CASSIA LIMA DAS NEVES 12597049639		11/10/2022	8.954,82	8.954,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/10/2022		8.954,82
30/09/2022	4676	ORDINÁRIO	154	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649		11/10/2022	8.225,28	8.225,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/10/2022		8.225,28
30/09/2022	4677	ORDINÁRIO	154	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649		11/10/2022	4.636,98	4.636,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/10/2022		4.636,98
30/09/2022	4678	ORDINÁRIO	154	DANIELA DE CASSIA SOUZA 10184609690		11/10/2022	7.027,02	7.027,02
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/10/2022		7.027,02
30/09/2022	4688	ORDINÁRIO	154	3M TACOGRAFOS ANDRADENSE LTDA		13/10/2022	405,99	405,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/10/2022		405,99
30/09/2022	4704	ORDINÁRIO	154	3M TACOGRAFOS ANDRADENSE LTDA		13/10/2022	415,99	415,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/10/2022		415,99
30/09/2022	4734	ORDINÁRIO	154	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALII		13/10/2022	414,68	414,68
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/10/2022		414,68
30/09/2022	4741	ORDINÁRIO	154	3M TACOGRAFOS ANDRADENSE LTDA		18/10/2022	375,99	375,99

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 10/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 -
 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
30/09/2022	4741	ORDINÁRIO	154	3M TACOGRAFOS ANDRADENSE LTDA		18/10/2022	375,99	375,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2022		375,99
05/10/2022	4833	ORDINÁRIO	154	MINAS VISTORIAS VEICULARES LTDA		24/10/2022	2.420,00	2.420,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2022		2.420,00
05/10/2022	4895	ORDINÁRIO	154	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALII		20/10/2022	207,34	207,34
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		207,34
TOTAL DOTAÇÃO 0154						13	50.834,32	50.834,32
20/10/2022	5060	ORDINÁRIO	155	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/10/2022	25.397,93	25.397,93
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	27/10/2022	5.120,81	5.120,81
								25.397,93
20/10/2022	5077	ORDINÁRIO	155	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/10/2022	5.546,15	5.546,15
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	27/10/2022	1.659,49	1.659,49
								5.546,15
TOTAL DOTAÇÃO 0155						2	30.944,08	30.944,08
							6.780,30	6.780,30
22/09/2022	4640	ORDINÁRIO	157	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		07/10/2022	2.825,25	2.825,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2022		2.825,25
30/09/2022	4771	ORDINÁRIO	157	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		14/10/2022	8.147,47	8.147,47
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/10/2022		8.147,47
TOTAL DOTAÇÃO 0157						2	10.972,72	10.972,72
20/10/2022	5055	ORDINÁRIO	161	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/10/2022	169.978,43	169.978,43
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/10/2022	57.676,74	57.676,74
								169.978,43
20/10/2022	5056	ORDINÁRIO	161	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/10/2022	46.000,00	46.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/10/2022		46.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0161						2	215.978,43	215.978,43
							57.676,74	57.676,74
20/10/2022	5057	ORDINÁRIO	162	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/10/2022	11.136,75	11.136,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/10/2022	2.382,80	2.382,80
								11.136,75
TOTAL DOTAÇÃO 0162						1	11.136,75	11.136,75
							2.382,80	2.382,80
30/09/2022	4681	ORDINÁRIO	165	MARCOS FAGUNDES 92955924687		11/10/2022	9.183,72	9.183,72
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/10/2022		9.183,72
TOTAL DOTAÇÃO 0165						1	9.183,72	9.183,72
30/09/2022	4682	ORDINÁRIO	167	JOSE DEMETRIO DOS SANTOS 34684654672		11/10/2022	6.140,40	6.140,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/10/2022		6.140,40
TOTAL DOTAÇÃO 0167						1	6.140,40	6.140,40
30/09/2022	4668	ORDINÁRIO	169	THAIS DA SILVA LOURES 08754729661		11/10/2022	11.524,80	11.524,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/10/2022		11.524,80
30/09/2022	4669	ORDINÁRIO	169	ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 099684801		11/10/2022	13.154,40	13.154,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/10/2022		13.154,40

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 10/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 -
 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
30/09/2022	4671	ORDINÁRIO	169	SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA	4866808764	11/10/2022	10.382,61	10.382,61
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/10/2022		10.382,61
30/09/2022	4679	ORDINÁRIO	169	THAIS DA SILVA LOURES	08754729661	11/10/2022	6.008,52	6.008,52
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/10/2022		6.008,52
30/09/2022	4680	ORDINÁRIO	169	GLAUCO GUIMARAES FRANCO	062.100.856-79	11/10/2022	9.686,25	9.686,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/10/2022		9.686,25
30/09/2022	4709	ORDINÁRIO	169	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA	86903004815	11/10/2022	8.736,00	8.736,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/10/2022		8.736,00
TOTAL DOTAÇÃO 0169						6	59.492,58	59.492,58
30/09/2022	4723	ORDINÁRIO	176	MAURILIO QUERINO DA LUZ	39632733649	11/10/2022	7.987,50	7.987,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/10/2022		7.987,50
TOTAL DOTAÇÃO 0176						1	7.987,50	7.987,50
20/10/2022	5036	ORDINÁRIO	180	MARCIO CIRILO DA SILVA		27/10/2022	850,00	850,00
							93,50	93,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/10/2022		850,00
20/10/2022	5037	ORDINÁRIO	180	MONIKE ANDRADE PEREIRA		27/10/2022	850,00	850,00
							93,50	93,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/10/2022		850,00
20/10/2022	5038	ORDINÁRIO	180	IZABELA NATASHA CARVALHO FONSECA		27/10/2022	658,75	658,75
							72,46	72,46
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/10/2022		658,75
20/10/2022	5099	ORDINÁRIO	180	RICARDO VINICIO DE PAULA		31/10/2022	450,00	450,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2022		450,00
TOTAL DOTAÇÃO 0180						4	2.808,75	2.808,75
							259,46	259,46
27/10/2022	5163	ORDINÁRIO	184	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/10/2022	112.764,93	112.764,93
							26.011,22	26.011,22
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/10/2022		112.764,93
27/10/2022	5164	ORDINÁRIO	184	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/10/2022	18.169,84	18.169,84
							4.400,94	4.400,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/10/2022		18.169,84
TOTAL DOTAÇÃO 0184						2	130.934,77	130.934,77
							30.412,16	30.412,16
22/09/2022	4638	ORDINÁRIO	185	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		07/10/2022	7.285,20	7.285,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2022		7.285,20
30/09/2022	4770	ORDINÁRIO	185	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		14/10/2022	20.887,71	20.887,71
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/10/2022		20.887,71
TOTAL DOTAÇÃO 0185						2	28.172,91	28.172,91
20/10/2022	5088	ORDINÁRIO	186	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S.R.C.		27/10/2022	51.684,07	51.684,07
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/10/2022		51.684,07

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 10/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 -
 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
TOTAL DOTAÇÃO 0186						1	51.684,07	51.684,07
31/05/2022	2612	ORDINÁRIO	189	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		20/10/2022	91,50	91,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		91,50
30/09/2022	4706	ORDINÁRIO	189	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		20/10/2022	514,00	514,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		514,00
30/09/2022	4794	ORDINÁRIO	189	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME		20/10/2022	32,00	32,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		32,00
TOTAL DOTAÇÃO 0189						3	637,50	637,50
06/09/2022	4369	ORDINÁRIO	191	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		10/10/2022	235,00	117,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/10/2022		117,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/10/2022		117,50
TOTAL DOTAÇÃO 0191						2	235,00	235,00
22/09/2022	900778	SUBEMPENHO	199	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC		05/10/2022	16.968,00	16.968,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/10/2022		16.968,00
10/10/2022	900835	SUBEMPENHO	199	ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC		25/10/2022	7.800,00	7.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/10/2022		7.800,00
TOTAL DOTAÇÃO 0199						2	24.768,00	24.768,00
TOTAL UNIDADE						108	971.386,91	971.386,89
							125.597,35	125.597,35

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 10/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 -
 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
05/10/2022	4881	ORDINÁRIO	201	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI	EIRELI	24/10/2022	2.345,20	2.345,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2022		2.345,20
22/09/2022	900801	SUBEMPENHO	201	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	EIRELI	10/10/2022	4.304,34	4.304,34
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		4.304,34
16/10/2022	900823	SUBEMPENHO	201	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	EIRELI	20/10/2022	3.490,32	3.490,32
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		3.490,32
TOTAL DOTAÇÃO 0201						3	10.139,86	10.139,86
30/09/2022	4720	ORDINÁRIO	202	SILVIO FERRAZ DE CARVALHO		11/10/2022	2.722,90	2.722,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/10/2022		2.722,90
TOTAL DOTAÇÃO 0202						1	2.722,90	2.722,90
30/09/2022	4714	ORDINÁRIO	203	EDER DE OLIVEIRA - CPF 304.903.398-32		13/10/2022	22.322,00	22.322,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/10/2022		22.322,00
30/09/2022	4737	ORDINÁRIO	203	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615		13/10/2022	18,00	18,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/10/2022		18,00
05/10/2022	4796	ORDINÁRIO	203	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		17/10/2022	10.172,77	10.172,77
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2022		10.172,77
05/10/2022	4916	ORDINÁRIO	203	PRECISAO COMERCIO DE MAQUINAS E FERRA		24/10/2022	630,00	630,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2022		630,00
05/10/2022	4917	ORDINÁRIO	203	PRECISAO COMERCIO DE MAQUINAS E FERRA		24/10/2022	155,00	155,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2022		155,00
10/10/2022	4980	ORDINÁRIO	203	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		25/10/2022	360,00	360,00
							10,80	10,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/10/2022		360,00
10/10/2022	4981	ORDINÁRIO	203	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		25/10/2022	698,40	698,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/10/2022		698,40
27/10/2022	5169	ORDINÁRIO	203	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442		27/10/2022	108.669,31	108.669,31
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	27/10/2022		108.669,31
27/10/2022	5170	ORDINÁRIO	203	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442		27/10/2022	5.988,27	5.988,27
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	27/10/2022		5.988,27
TOTAL DOTAÇÃO 0203						9	149.013,75	149.013,75
							10,80	10,80
22/09/2022	900776	SUBEMPENHO	204	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		05/10/2022	2.265,66	2.265,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/10/2022		2.265,66
TOTAL DOTAÇÃO 0204						1	2.265,66	2.265,66
10/10/2022	5003	ORDINÁRIO	205	SONIA MARIA DE OLIVEIRA PAULA		26/10/2022	4.100,23	4.100,23
							171,11	171,11
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/10/2022		4.100,23
20/10/2022	5061	ORDINÁRIO	205	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/10/2022	41.899,33	41.899,33
							10.669,83	10.669,83
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/10/2022		41.899,33
20/10/2022	5062	ORDINÁRIO	205	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/10/2022	7.174,17	7.174,17
							1.739,60	1.739,60

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 10/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 -
 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
20/10/2022	5062	ORDINÁRIO	205	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/10/2022	7.174,17	7.174,17
							1.739,60	1.739,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/10/2022		7.174,17
20/10/2022	5078	ORDINÁRIO	205	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/10/2022	8.318,78	8.318,78
							1.660,80	1.660,80
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	27/10/2022		8.318,78
20/10/2022	5079	ORDINÁRIO	205	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/10/2022	3.392,69	3.392,69
							1.124,24	1.124,24
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/10/2022		3.392,69
20/10/2022	5097	ORDINÁRIO	205	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		31/10/2022	811,32	811,32
							118,41	118,41
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2022		811,32
TOTAL DOTAÇÃO 0205						6	65.696,52	65.696,52
							15.483,99	15.483,99
22/09/2022	4641	ORDINÁRIO	207	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		07/10/2022	8.856,37	8.856,37
								8.856,37
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2022		8.856,37
30/09/2022	4779	ORDINÁRIO	207	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		14/10/2022	15.030,13	15.030,13
								15.030,13
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/10/2022		15.030,13
TOTAL DOTAÇÃO 0207						2	23.886,50	23.886,50
03/08/2022	3748	ORDINÁRIO	209	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.		14/10/2022	47.000,00	47.000,00
							2.397,00	2.397,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/10/2022		47.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0209						1	47.000,00	47.000,00
							2.397,00	2.397,00
30/09/2022	4689	ORDINÁRIO	210	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662		20/10/2022	15,90	15,90
								15,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		15,90
30/09/2022	4756	ORDINÁRIO	210	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		20/10/2022	3.845,00	3.845,00
								3.845,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		3.845,00
TOTAL DOTAÇÃO 0210						2	3.860,90	3.860,90
30/09/2022	4731	ORDINÁRIO	212	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615		13/10/2022	18,00	18,00
								18,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/10/2022		18,00
30/09/2022	4738	ORDINÁRIO	212	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615		13/10/2022	45,00	45,00
								45,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/10/2022		45,00
TOTAL DOTAÇÃO 0212						2	63,00	63,00
TOTAL UNIDADE						27	304.649,09	304.649,09
							17.891,79	17.891,79

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 10/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 -
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
20/10/2022	5063	ORDINÁRIO	220	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/10/2022	3.397,70	3.397,70
							436,99	436,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/10/2022		3.397,70
TOTAL DOTAÇÃO 0220						1	3.397,70	3.397,70
							436,99	436,99
22/09/2022	4642	ORDINÁRIO	221	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		07/10/2022	454,80	454,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2022		454,80
30/09/2022	4780	ORDINÁRIO	221	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		14/10/2022	7.870,33	7.870,33
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/10/2022		7.870,33
TOTAL DOTAÇÃO 0221						2	8.325,13	8.325,13
TOTAL UNIDADE						3	11.722,83	11.722,83
							436,99	436,99

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 10/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - 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
19/08/2022	3849	ORDINÁRIO	225	FRAGA SPORTS LTDA.-ME		18/10/2022	4.340,00	4.340,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2022		4.340,00
20/09/2022	4502	ORDINÁRIO	225	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME		18/10/2022	51,74	51,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2022		51,74
20/09/2022	4503	ORDINÁRIO	225	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		20/10/2022	109,77	109,77
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		109,77
30/09/2022	4690	ORDINÁRIO	225	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662		20/10/2022	111,30	111,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		111,30
30/09/2022	4718	ORDINÁRIO	225	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		20/10/2022	88,00	88,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		88,00
30/09/2022	4762	ORDINÁRIO	225	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		20/10/2022	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		130,00
30/09/2022	4767	ORDINÁRIO	225	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME		20/10/2022	16,00	16,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		16,00
TOTAL DOTAÇÃO 0225						7	4.846,81	4.846,81
05/10/2022	4825	ORDINÁRIO	227	VANDER DE OLIVEIRA		18/10/2022	60,00	60,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2022		60,00
05/10/2022	4897	ORDINÁRIO	227	FREITAS RAFAEL DE SOUZA		21/10/2022	625,00	625,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2022		625,00
05/10/2022	4898	ORDINÁRIO	227	FREITAS RAFAEL DE SOUZA		21/10/2022	510,00	510,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/10/2022		510,00
10/10/2022	5012	ORDINÁRIO	227	FREITAS RAFAEL DE SOUZA		26/10/2022	761,50	761,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/10/2022		761,50
TOTAL DOTAÇÃO 0227						4	1.956,50	1.956,50
06/09/2022	4366	ORDINÁRIO	228	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		10/10/2022	235,00	117,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/10/2022		117,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/10/2022		117,50
30/09/2022	4730	ORDINÁRIO	228	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615		13/10/2022	124,00	124,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/10/2022		124,00
30/09/2022	4739	ORDINÁRIO	228	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615		13/10/2022	114,00	114,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/10/2022		114,00
05/10/2022	4913	ORDINÁRIO	228	J & E INSTALACOES LTDA		24/10/2022	2.300,00	2.300,00
							92,00	92,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2022		2.300,00
10/10/2022	4971	ORDINÁRIO	228	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		27/10/2022	647,15	647,15
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/10/2022		647,15
10/10/2022	4976	ORDINÁRIO	228	LETICIA STEFANY O. SANTOS COMERCIO E IND		25/10/2022	51,00	51,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/10/2022		51,00
27/10/2022	5184	ORDINÁRIO	228	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2022	66,00	66,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2022		66,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 10/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 -
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	
TOTAL DOTAÇÃO 0228							8	3.537,15	3.537,15
								92,00	92,00
20/10/2022	5064	ORDINÁRIO	229	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/10/2022	11.502,79	11.502,79	
								4.442,81	4.442,81
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	27/10/2022		11.502,79	
TOTAL DOTAÇÃO 0229							1	11.502,79	11.502,79
								4.442,81	4.442,81
22/09/2022	4643	ORDINÁRIO	230	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO-FG		07/10/2022	1.270,03	1.270,03	
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	07/10/2022		1.270,03	
30/09/2022	4781	ORDINÁRIO	230	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		14/10/2022	3.506,83	3.506,83	
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	14/10/2022		3.506,83	
TOTAL DOTAÇÃO 0230							2	4.776,86	4.776,86
05/10/2022	4902	ORDINÁRIO	231	FREITAS RAFAEL DE SOUZA		21/10/2022	200,00	200,00	
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/10/2022		200,00	
20/10/2022	5091	ORDINÁRIO	231	FREITAS RAFAEL DE SOUZA		27/10/2022	200,00	200,00	
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	27/10/2022		200,00	
TOTAL DOTAÇÃO 0231							2	400,00	400,00
TOTAL UNIDADE							24	27.020,11	27.020,11
								4.534,81	4.534,81

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 10/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 -
 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
22/09/2022	4583	ORDINÁRIO	238	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		10/10/2022	1.026,14	1.026,14
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		1.026,14
22/09/2022	4584	ORDINÁRIO	238	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		10/10/2022	20.975,78	20.975,78
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		20.975,78
30/09/2022	4757	ORDINÁRIO	238	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		20/10/2022	115,00	115,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		115,00
05/10/2022	4830	ORDINÁRIO	238	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		20/10/2022	14.779,65	14.779,65
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		14.779,65
05/10/2022	4880	ORDINÁRIO	238	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI		24/10/2022	7.447,35	7.447,35
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2022		7.447,35
05/10/2022	4882	ORDINÁRIO	238	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI		24/10/2022	2.330,84	2.330,84
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2022		2.330,84
05/10/2022	4883	ORDINÁRIO	238	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI		24/10/2022	1.684,00	1.684,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2022		1.684,00
05/10/2022	4910	ORDINÁRIO	238	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		26/10/2022	95,97	95,97
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/10/2022		95,97
05/10/2022	4914	ORDINÁRIO	238	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		26/10/2022	164,25	164,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/10/2022		164,25
05/10/2022	4922	ORDINÁRIO	238	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		26/10/2022	200,08	200,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/10/2022		200,08
TOTAL DOTAÇÃO 0238						10	48.819,06	48.819,06
25/08/2022	4059	ORDINÁRIO	240	DENIPOTTI E DENIPOTTI COM. E RECAUCHUT.		10/10/2022	3.663,00	2.849,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/10/2022		2.849,00
30/09/2022	4712	ORDINÁRIO	240	DENIPOTTI E DENIPOTTI COM. E RECAUCHUT.		26/10/2022	1.090,00	1.090,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/10/2022		1.090,00
05/10/2022	4798	ORDINÁRIO	240	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO		17/10/2022	7.260,00	7.260,00
							119,79	119,79
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2022		7.260,00
TOTAL DOTAÇÃO 0240						3	12.013,00	11.199,00
							119,79	119,79
20/10/2022	5065	ORDINÁRIO	241	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/10/2022	14.507,23	14.507,23
							1.897,99	1.897,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/10/2022		14.507,23
TOTAL DOTAÇÃO 0241						1	14.507,23	14.507,23
							1.897,99	1.897,99
22/09/2022	4644	ORDINÁRIO	243	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO-FG		07/10/2022	4.482,54	4.482,54
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2022		4.482,54
30/09/2022	4782	ORDINÁRIO	243	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		14/10/2022	6.402,58	6.402,58
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/10/2022		6.402,58
TOTAL DOTAÇÃO 0243						2	10.885,12	10.885,12

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 10/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 -
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
TOTAL UNIDADE						16	86.224,41	85.410,41
							2.017,78	2.017,78

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 10/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 -
 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
22/09/2022	4566	ORDINÁRIO	248	ROSSINI MARCAL		05/10/2022	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/10/2022		2.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0248						1	2.000,00	2.000,00
20/10/2022	5083	ORDINÁRIO	254	WILIANS MARCAL 89407520668		31/10/2022	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2022		400,00
22/09/2022	900773	SUBEMPENHO	254	ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA FE		05/10/2022	478,28	478,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/10/2022		478,28
TOTAL DOTAÇÃO 0254						2	878,28	878,28
15/09/2022	4431	ORDINÁRIO	255	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME		17/10/2022	17,49	17,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2022		17,49
15/09/2022	4460	ORDINÁRIO	255	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		17/10/2022	3.815,48	3.815,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2022		3.815,48
15/09/2022	4464	ORDINÁRIO	255	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME		18/10/2022	705,63	705,63
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2022		705,63
15/09/2022	4467	ORDINÁRIO	255	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		18/10/2022	505,32	505,32
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2022		505,32
20/09/2022	4505	ORDINÁRIO	255	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		18/10/2022	799,97	799,97
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2022		799,97
22/09/2022	4563	ORDINÁRIO	255	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		18/10/2022	733,00	733,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2022		733,00
22/09/2022	4564	ORDINÁRIO	255	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		20/10/2022	61,46	61,46
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		61,46
22/09/2022	4567	ORDINÁRIO	255	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME		18/10/2022	235,42	235,42
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/10/2022		235,42
30/09/2022	4719	ORDINÁRIO	255	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		20/10/2022	84,90	84,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		84,90
30/09/2022	4728	ORDINÁRIO	255	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME		20/10/2022	840,41	840,41
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		840,41
30/09/2022	4742	ORDINÁRIO	255	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		20/10/2022	75,00	75,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		75,00
30/09/2022	4744	ORDINÁRIO	255	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME		20/10/2022	127,62	127,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		127,62
30/09/2022	4753	ORDINÁRIO	255	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		20/10/2022	26,04	26,04
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		26,04
05/10/2022	4800	ORDINÁRIO	255	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		20/10/2022	294,84	294,84
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		294,84
30/10/2022	5274	ORDINÁRIO	255	EUNICE BERNARDETE SILVA RIZZO		30/10/2022	3.951,00	3.951,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/10/2022		3.951,00
30/10/2022	5275	ORDINÁRIO	255	SARRUF S/A		30/10/2022	5.252,45	5.252,45
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/10/2022		5.252,45

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 10/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - 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
TOTAL DOTAÇÃO 0255						16	17.526,03	17.526,03
05/10/2022	4797	ORDINÁRIO	257	REGIANE CARNEIRO GARCIA		17/10/2022	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2022		150,00
TOTAL DOTAÇÃO 0257						1	150,00	150,00
22/09/2022	4562	ORDINÁRIO	258	LUIZ ALBERTO MUNHOZ		10/10/2022	5.800,00	5.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		5.800,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		5.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/10/2022		5.800,00
10/10/2022	4964	ORDINÁRIO	258	4YOU EVENTOS LTDA		27/10/2022	14.400,00	14.400,00
							288,00	288,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/10/2022		14.400,00
10/10/2022	4989	ORDINÁRIO	258	LEONARDO SILVA DE MATOS LOCACOES		26/10/2022	9.450,00	9.450,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/10/2022		9.450,00
20/10/2022	5086	ORDINÁRIO	258	GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM EL NAH		31/10/2022	5.640,00	5.640,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2022		5.640,00
TOTAL DOTAÇÃO 0258						4	35.290,00	35.290,00
							288,00	288,00
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								5.800,00
20/10/2022	5069	ORDINÁRIO	259	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/10/2022	2.596,13	2.596,13
							255,90	255,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/10/2022		2.596,13
TOTAL DOTAÇÃO 0259						1	2.596,13	2.596,13
							255,90	255,90
22/09/2022	4645	ORDINÁRIO	260	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		07/10/2022	468,75	468,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2022		468,75
30/09/2022	4783	ORDINÁRIO	260	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		14/10/2022	687,95	687,95
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/10/2022		687,95
TOTAL DOTAÇÃO 0260						2	1.156,70	1.156,70
22/09/2022	4623	ORDINÁRIO	263	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313C		10/10/2022	750,00	750,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		750,00
30/09/2022	4708	ORDINÁRIO	263	MIGUEL ANGELO PEREIRA ADARIO		13/10/2022	850,00	850,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/10/2022		850,00
05/10/2022	4915	ORDINÁRIO	263	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615		24/10/2022	96,00	96,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/10/2022		96,00
27/10/2022	5173	ORDINÁRIO	263	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2022	99,00	99,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2022		99,00
05/10/2022	900817	SUBEMPENHO	263	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS 0503727		20/10/2022	820,00	820,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		820,00
TOTAL DOTAÇÃO 0263						5	2.615,00	2.615,00
TOTAL UNIDADE						32	62.212,14	62.212,14
							543,90	543,90
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								5.800,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 10/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 -
 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
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
20/10/2022	5068	ORDINÁRIO	281	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/10/2022	7.814,38	7.814,38
							798,37	798,37
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/10/2022		7.814,38
20/10/2022	5080	ORDINÁRIO	281	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/10/2022	3.136,45	3.136,45
							371,15	371,15
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/10/2022		3.136,45
TOTAL DOTAÇÃO 0281						2	10.950,83	10.950,83
							1.169,52	1.169,52
22/09/2022	4646	ORDINÁRIO	282	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		07/10/2022	1.066,18	1.066,18
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/10/2022		1.066,18
30/09/2022	4784	ORDINÁRIO	282	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		14/10/2022	2.425,80	2.425,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/10/2022		2.425,80
TOTAL DOTAÇÃO 0282						2	3.491,98	3.491,98
30/09/2022	4754	ORDINÁRIO	283	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		20/10/2022	982,40	982,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		982,40
30/09/2022	4763	ORDINÁRIO	283	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		20/10/2022	3.450,00	3.450,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		3.450,00
TOTAL DOTAÇÃO 0283						2	4.432,40	4.432,40
10/10/2022	4968	ORDINÁRIO	285	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		27/10/2022	388,29	388,29
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/10/2022		388,29
TOTAL DOTAÇÃO 0285						1	388,29	388,29
20/09/2022	4553	ORDINÁRIO	291	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		14/10/2022	8.785,75	8.785,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	14/10/2022		8.785,75
30/09/2022	4795	ORDINÁRIO	291	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		17/10/2022	220,48	220,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2022		220,48
10/10/2022	4969	ORDINÁRIO	291	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		27/10/2022	1.257,32	1.257,32
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/10/2022		1.257,32
27/10/2022	5179	ORDINÁRIO	291	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2022	22,00	22,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2022		22,00
30/09/2022	900812	SUBEMPENHC	291	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		17/10/2022	17.490,02	17.490,02
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2022		17.490,02
30/09/2022	900813	SUBEMPENHC	291	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		17/10/2022	11.137,82	11.137,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2022		11.137,82
30/09/2022	900814	SUBEMPENHC	291	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		17/10/2022	1.263,96	1.263,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/10/2022		1.263,96
TOTAL DOTAÇÃO 0291						7	40.177,35	40.177,35
22/09/2022	900777	SUBEMPENHC	292	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		06/10/2022	975,88	975,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/10/2022		975,88

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 10/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 -
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
TOTAL DOTAÇÃO 0292						1	975,88	975,88
TOTAL UNIDADE						15	60.416,73	60.416,73
							1.169,52	1.169,52

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 10/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 -
 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	
20/10/2022	5070	ORDINÁRIO	294	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/10/2022	727,20	727,20	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/10/2022		727,20	
20/10/2022	5081	ORDINÁRIO	294	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		27/10/2022	3.728,17	3.728,17	
							508,82	508,82	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/10/2022		3.728,17	
TOTAL DOTAÇÃO 0294							2	4.455,37	4.455,37
								508,82	508,82
30/09/2022	4674	ORDINÁRIO	295	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662		20/10/2022	143,10	143,10	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		143,10	
30/09/2022	4764	ORDINÁRIO	295	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME		20/10/2022	8,00	8,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/10/2022		8,00	
TOTAL DOTAÇÃO 0295							2	151,10	151,10
06/09/2022	4362	ORDINÁRIO	297	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		10/10/2022	117,50	117,50	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/10/2022		117,50	
TOTAL DOTAÇÃO 0297							1	117,50	117,50
18/10/2022	900838	SUBEMPENHO	301	EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL DO EST.		131/10/2022	7.400,85	7.400,85	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/10/2022		7.400,85	
TOTAL DOTAÇÃO 0301							1	7.400,85	7.400,85
30/09/2022	4698	ORDINÁRIO	304	PRISCILA MAGNE BUENO		13/10/2022	239,26	239,26	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/10/2022		239,26	
TOTAL DOTAÇÃO 0304							1	239,26	239,26
TOTAL UNIDADE							7	12.364,08	12.364,08
								508,82	508,82
TOTAL ÓRGÃO							584	3.058.910,51	3.057.149,89
								249.540,09	249.540,09
TOTAL ÓRGÃO - ANULAÇÃO									17.318,83
TOTAL GERAL - EMPENHO							584	3.058.910,51	3.057.149,89
								249.540,09	249.540,09
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO									17.318,83