

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 15/02/2023 - PAGAMENTO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 -  
 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
02/01/2023	1	ORDINÁRIO	25	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/01/2023	2.600,44	2.600,44
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/01/2023		2.600,44
02/01/2023	59	ORDINÁRIO	25	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		19/01/2023	3.746,53	3.746,53
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		3.746,53
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0025</b>						<b>2</b>	<b>6.346,97</b>	<b>6.346,97</b>
02/01/2023	18	ORDINÁRIO	26	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA		12/01/2023	1.600,00	1.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/01/2023		1.600,00
02/01/2023	19	ORDINÁRIO	26	ALINE NAIARA DE MIRANDA BEZERRA		12/01/2023	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/01/2023		800,00
02/01/2023	231	ORDINÁRIO	26	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA		19/01/2023	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		800,00
26/01/2023	468	ORDINÁRIO	26	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA		31/01/2023	1.600,00	1.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2023		1.600,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0026</b>						<b>4</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>
02/01/2023	140	ORDINÁRIO	27	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		19/01/2023	322,10	322,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		322,10
02/01/2023	240	ORDINÁRIO	27	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		23/01/2023	336,92	336,92
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2023		336,92
06/01/2023	294	ORDINÁRIO	27	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		26/01/2023	30,62	30,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/01/2023		30,62
17/01/2023	314	ORDINÁRIO	27	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		26/01/2023	161,12	161,12
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/01/2023		161,12
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0027</b>						<b>4</b>	<b>850,76</b>	<b>850,76</b>
02/01/2023	22	ORDINÁRIO	29	DIGITALSIGN CERTIFICADO DIGITAL LTDA		10/01/2023	137,00	137,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/01/2023		137,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0029</b>						<b>1</b>	<b>137,00</b>	<b>137,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>11</b>	<b>12.134,73</b>	<b>12.134,73</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 15/02/2023 - PAGAMENTO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 -  
 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
02/01/2023	110	ORDINÁRIO	33	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		18/01/2023	96,00	96,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2023		96,00
02/01/2023	119	ORDINÁRIO	33	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662		20/01/2023	190,80	190,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/01/2023		190,80
02/01/2023	136	ORDINÁRIO	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		19/01/2023	1.351,46	1.351,46
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		1.351,46
02/01/2023	138	ORDINÁRIO	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		19/01/2023	142,45	142,45
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		142,45
02/01/2023	192	ORDINÁRIO	33	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		24/01/2023	1.028,06	1.028,06
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/01/2023		1.028,06
02/01/2023	215	ORDINÁRIO	33	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		24/01/2023	174,76	174,76
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/01/2023		174,76
02/01/2023	216	ORDINÁRIO	33	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		24/01/2023	197,50	197,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/01/2023		197,50
02/01/2023	220	ORDINÁRIO	33	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		24/01/2023	550,00	550,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/01/2023		550,00
02/01/2023	237	ORDINÁRIO	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		23/01/2023	1.192,09	1.192,09
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2023		1.192,09
06/01/2023	261	ORDINÁRIO	33	D.F ASTOLPHO - EPP		30/01/2023	85,54	85,54
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/01/2023		85,54
17/01/2023	359	ORDINÁRIO	33	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO		27/01/2023	373,50	373,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/01/2023		373,50
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0033</b>						<b>11</b>	<b>5.382,16</b>	<b>5.382,16</b>
02/01/2023	26	ORDINÁRIO	34	FLAVIA NASCIMENTO E SILVA		13/01/2023	91,20	91,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/01/2023		91,20
02/01/2023	27	ORDINÁRIO	34	ELAINE DO COUTO GARCIA SILVA		13/01/2023	89,30	89,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/01/2023		89,30
02/01/2023	28	ORDINÁRIO	34	LEANDRO ACASSIO DA SILVA		13/01/2023	91,40	91,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/01/2023		91,40
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0034</b>						<b>3</b>	<b>271,90</b>	<b>271,90</b>
02/01/2023	24	ORDINÁRIO	35	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		13/01/2023	1.800,00	1.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/01/2023	27,00	27,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/01/2023		1.800,00
02/01/2023	82	ORDINÁRIO	35	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313C		17/01/2023	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2023		800,00
02/01/2023	83	ORDINÁRIO	35	TELEFONICA BRASIL S.A		17/01/2023	97,68	97,68
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2023		97,68
02/01/2023	84	ORDINÁRIO	35	TELEFONICA BRASIL S.A		17/01/2023	3.144,99	3.144,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2023		3.144,99
02/01/2023	87	ORDINÁRIO	35	THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA		13/01/2023	2.500,00	2.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/01/2023		2.500,00
02/01/2023	89	ORDINÁRIO	35	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTC		27/01/2023	2.961,00	2.557,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 15/02/2023 - PAGAMENTO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 -  
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
02/01/2023	89	ORDINÁRIO	35	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTC		27/01/2023	2.961,00	2.557,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	27/01/2023		2.557,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	27/01/2023		84,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	27/01/2023		84,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	27/01/2023		117,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	27/01/2023		117,50
02/01/2023	106	ORDINÁRIO	35	BECHELENI, NAZARIO E LIMA SOCIEDADE DE A		18/01/2023	3.500,00	3.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2023		3.500,00
02/01/2023	107	ORDINÁRIO	35	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 - N		18/01/2023	550,30	550,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2023		550,30
02/01/2023	151	ORDINÁRIO	35	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGR		18/01/2023	443,51	443,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2023		443,51
02/01/2023	157	ORDINÁRIO	35	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		19/01/2023	116,00	116,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		116,00
02/01/2023	166	ORDINÁRIO	35	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP		18/01/2023	79,89	79,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2023		79,89
02/01/2023	172	ORDINÁRIO	35	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA L		18/01/2023	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2023		100,00
02/01/2023	194	ORDINÁRIO	35	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		19/01/2023	52,85	52,85
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		52,85
02/01/2023	200	ORDINÁRIO	35	1. OFICIO DE NOTAS DE SANTA RITA DE CALDA		19/01/2023	9,50	9,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		9,50
02/01/2023	203	ORDINÁRIO	35	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		19/01/2023	166,05	166,05
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		166,05
02/01/2023	228	ORDINÁRIO	35	GOMES TELEFONIA LTDA ME		20/01/2023	630,00	630,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/01/2023		630,00
02/01/2023	229	ORDINÁRIO	35	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA L		20/01/2023	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/01/2023		100,00
02/01/2023	245	ORDINÁRIO	35	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		20/01/2023	5.431,05	5.431,05
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/01/2023		5.431,05
06/01/2023	272	ORDINÁRIO	35	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615		23/01/2023	81,00	81,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2023		81,00
17/01/2023	348	ORDINÁRIO	35	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		26/01/2023	169,11	169,11
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/01/2023		169,11
17/01/2023	372	ORDINÁRIO	35	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA L		26/01/2023	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/01/2023		100,00
19/01/2023	393	ORDINÁRIO	35	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		27/01/2023	39,95	39,95
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/01/2023		39,95
19/01/2023	394	ORDINÁRIO	35	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		27/01/2023	32,30	32,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/01/2023		32,30
19/01/2023	435	ORDINÁRIO	35	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM		20/01/2023	421,00	421,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/01/2023		421,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG**

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 4

Exercício: 2023

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 15/02/2023 - PAGAMENTO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 -  
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
26/01/2023	469	ORDINÁRIO	35	BANCO DO BRASIL S/A		31/01/2023	126,50	126,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2023		126,50
19/01/2023	900017	SUBEMPENHO	35	PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS ELETRC		31/01/2023	350,86	350,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2023		350,86
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0035</b>						<b>30</b>	<b>23.803,54</b>	<b>23.803,54</b>
							<b>27,00</b>	<b>27,00</b>
06/01/2023	290	ORDINÁRIO	36	ACCESS INFORMATICA LTDA		26/01/2023	13.500,00	13.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/01/2023		13.500,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0036</b>						<b>1</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
02/01/2023	102	ORDINÁRIO	37	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		06/01/2023	12.650,00	12.650,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/01/2023		12.650,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0037</b>						<b>1</b>	<b>12.650,00</b>	<b>12.650,00</b>
02/01/2023	137	ORDINÁRIO	38	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		19/01/2023	459,86	459,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		459,86
02/01/2023	234	ORDINÁRIO	38	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		23/01/2023	707,36	707,36
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2023		707,36
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0038</b>						<b>2</b>	<b>1.167,22</b>	<b>1.167,22</b>
02/01/2023	52	ORDINÁRIO	40	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		17/01/2023	67,62	67,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2023		67,62
02/01/2023	71	ORDINÁRIO	40	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		17/01/2023	165,53	165,53
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2023		165,53
02/01/2023	100	ORDINÁRIO	40	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTC		27/01/2023	117,50	117,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/01/2023		117,50
02/01/2023	193	ORDINÁRIO	40	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		19/01/2023	72,04	72,04
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		72,04
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0040</b>						<b>4</b>	<b>422,69</b>	<b>422,69</b>
02/01/2023	111	ORDINÁRIO	41	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		18/01/2023	48,00	48,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2023		48,00
02/01/2023	135	ORDINÁRIO	41	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		19/01/2023	2.341,76	2.341,76
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		2.341,76
02/01/2023	146	ORDINÁRIO	41	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		18/01/2023	88,05	88,05
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2023		88,05
02/01/2023	232	ORDINÁRIO	41	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		23/01/2023	928,43	928,43
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2023		928,43
17/01/2023	360	ORDINÁRIO	41	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO		27/01/2023	124,50	124,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/01/2023		124,50
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0041</b>						<b>5</b>	<b>3.530,74</b>	<b>3.530,74</b>
02/01/2023	101	ORDINÁRIO	43	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTC		27/01/2023	147,50	147,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/01/2023		147,50
02/01/2023	156	ORDINÁRIO	43	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		19/01/2023	203,00	203,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		203,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0043</b>						<b>2</b>	<b>350,50</b>	<b>350,50</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 15/02/2023 - PAGAMENTO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 -  
 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
02/01/2023	900002	SUBEMPENHC	44	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIF		10/01/2023	748,00	748,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/01/2023		748,00
06/01/2023	900008	SUBEMPENHC	44	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM		20/01/2023	768,00	768,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/01/2023		768,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0044</b>						<b>2</b>	<b>1.516,00</b>	<b>1.516,00</b>
06/01/2023	900011	SUBEMPENHC	46	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO		24/01/2023	7.120,78	7.120,78
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/01/2023		7.120,78
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0046</b>						<b>1</b>	<b>7.120,78</b>	<b>7.120,78</b>
02/01/2023	2	ORDINÁRIO	49	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/01/2023	14.807,73	14.807,73
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/01/2023		14.807,73
02/01/2023	60	ORDINÁRIO	49	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		19/01/2023	20.671,33	20.671,33
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		20.671,33
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0049</b>						<b>2</b>	<b>35.479,06</b>	<b>35.479,06</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>64</b>	<b>105.194,59</b>	<b>105.194,59</b>
							<b>27,00</b>	<b>27,00</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 15/02/2023 - PAGAMENTO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 -  
 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
19/01/2023	400	ORDINÁRIO	51	THIAGO TAYGOARA BOLETTA		27/01/2023	3.000,00	3.000,00
							387,45	387,45
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/01/2023		3.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0051</b>						<b>1</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
							<b>387,45</b>	<b>387,45</b>
02/01/2023	209	ORDINÁRIO	53	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		19/01/2023	832,46	832,46
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		832,46
02/01/2023	210	ORDINÁRIO	53	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS C		19/01/2023	76,61	76,61
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		76,61
26/01/2023	470	ORDINÁRIO	53	BANCO DO BRASIL S/A		31/01/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2023		11,50
26/01/2023	471	ORDINÁRIO	53	BANCO DO BRASIL S/A		31/01/2023	248,40	248,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2023		248,40
26/01/2023	472	ORDINÁRIO	53	BANCO DO BRASIL S/A		31/01/2023	57,50	57,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2023		57,50
26/01/2023	481	ORDINÁRIO	53	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442		31/01/2023	344,47	344,47
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2023		344,47
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0053</b>						<b>6</b>	<b>1.570,94</b>	<b>1.570,94</b>
02/01/2023	77	ORDINÁRIO	58	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		10/01/2023	45.090,04	45.090,04
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/01/2023		45.090,04
19/01/2023	447	ORDINÁRIO	58	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		31/01/2023	928,15	928,15
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2023		928,15
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0058</b>						<b>2</b>	<b>46.018,19</b>	<b>46.018,19</b>
02/01/2023	3	ORDINÁRIO	59	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGT		06/01/2023	1.295,12	1.295,12
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/01/2023		1.295,12
02/01/2023	61	ORDINÁRIO	59	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		19/01/2023	3.959,13	3.959,13
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		3.959,13
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0059</b>						<b>2</b>	<b>5.254,25</b>	<b>5.254,25</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>11</b>	<b>55.843,38</b>	<b>55.843,38</b>
							<b>387,45</b>	<b>387,45</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 15/02/2023 - PAGAMENTO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - 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
02/01/2023	23	ORDINÁRIO	62	LEANDRO DE ALEXANDRE DE OLIVEIRA		12/01/2023	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/01/2023		600,00
06/01/2023	280	ORDINÁRIO	62	LEANDRO DE ALEXANDRE DE OLIVEIRA		24/01/2023	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/01/2023		500,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0062</b>						<b>2</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
17/01/2023	391	ORDINÁRIO	63	ASSOCIACAO CULTURAL E ASSIST. EVANGELIC		27/01/2023	4.000,00	4.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/01/2023		4.000,00
26/01/2023	474	ORDINÁRIO	63	BANCO DO BRASIL S/A		31/01/2023	34,50	34,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2023		34,50
17/01/2023	900016	SUBEMPENHO	63	ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA		27/01/2023	2.604,00	2.604,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/01/2023		2.604,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0063</b>						<b>3</b>	<b>6.638,50</b>	<b>6.638,50</b>
02/01/2023	105	ORDINÁRIO	64	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		06/01/2023	1.512,50	1.512,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/01/2023		1.512,50
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0064</b>						<b>1</b>	<b>1.512,50</b>	<b>1.512,50</b>
02/01/2023	29	ORDINÁRIO	65	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		10/01/2023	5.684,18	5.684,18
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/01/2023		5.684,18
02/01/2023	30	ORDINÁRIO	65	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		10/01/2023	2,03	2,03
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/01/2023		2,03
02/01/2023	31	ORDINÁRIO	65	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		10/01/2023	0,62	0,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/01/2023		0,62
02/01/2023	34	ORDINÁRIO	65	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		12/01/2023	263,61	263,61
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/01/2023		263,61
02/01/2023	211	ORDINÁRIO	65	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		19/01/2023	6.110,81	6.110,81
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		6.110,81
06/01/2023	275	ORDINÁRIO	65	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		10/01/2023	27,83	27,83
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/01/2023		27,83
06/01/2023	276	ORDINÁRIO	65	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		20/01/2023	2.198,11	2.198,11
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/01/2023		2.198,11
06/01/2023	277	ORDINÁRIO	65	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		20/01/2023	180,68	180,68
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/01/2023		180,68
06/01/2023	278	ORDINÁRIO	65	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		20/01/2023	5,33	5,33
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/01/2023		5,33
17/01/2023	350	ORDINÁRIO	65	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		20/01/2023	13,83	13,83
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/01/2023		13,83
19/01/2023	428	ORDINÁRIO	65	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		30/01/2023	1,66	1,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/01/2023		1,66
19/01/2023	429	ORDINÁRIO	65	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		30/01/2023	89,55	89,55
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/01/2023		89,55
19/01/2023	430	ORDINÁRIO	65	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		30/01/2023	5.044,57	5.044,57
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/01/2023		5.044,57

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 15/02/2023 - PAGAMENTO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 -  
 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
19/01/2023	431	ORDINÁRIO	65	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		30/01/2023	50,21	50,21
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/01/2023		50,21
19/01/2023	453	ORDINÁRIO	65	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		30/01/2023	7,54	7,54
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/01/2023		7,54
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0065</b>						<b>15</b>	<b>19.680,56</b>	<b>19.680,56</b>
06/01/2023	900007	SUBEMPENHO	66	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI -		23/01/2023	7.500,00	7.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2023		7.500,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0066</b>						<b>1</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
02/01/2023	114	ORDINÁRIO	68	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		18/01/2023	8,00	8,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2023		8,00
02/01/2023	139	ORDINÁRIO	68	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		19/01/2023	156,52	156,52
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		156,52
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0068</b>						<b>2</b>	<b>164,52</b>	<b>164,52</b>
02/01/2023	99	ORDINÁRIO	70	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTC		27/01/2023	117,50	117,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/01/2023		117,50
06/01/2023	282	ORDINÁRIO	70	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		23/01/2023	212,50	212,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2023		212,50
19/01/2023	395	ORDINÁRIO	70	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		27/01/2023	36,34	36,34
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/01/2023		36,34
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0070</b>						<b>3</b>	<b>366,34</b>	<b>366,34</b>
02/01/2023	201	ORDINÁRIO	73	ANDREARA MARIA LUZ CARVALHO		19/01/2023	3.321,79	3.321,79
							78,77	78,77
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		3.321,79
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0073</b>						<b>1</b>	<b>3.321,79</b>	<b>3.321,79</b>
							<b>78,77</b>	<b>78,77</b>
02/01/2023	4	ORDINÁRIO	77	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/01/2023	3.258,00	3.258,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/01/2023		3.258,00
02/01/2023	62	ORDINÁRIO	77	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		19/01/2023	6.987,95	6.987,95
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		6.987,95
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0077</b>						<b>2</b>	<b>10.245,95</b>	<b>10.245,95</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>						<b>30</b>	<b>50.530,16</b>	<b>50.530,16</b>
							<b>78,77</b>	<b>78,77</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 15/02/2023 - PAGAMENTO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - 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
26/01/2023	479	ORDINÁRIO	80	BANCO DO BRASIL S/A		31/01/2023	34,50	34,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2023		34,50
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0080</b>						<b>1</b>	<b>34,50</b>	<b>34,50</b>
02/01/2023	112	ORDINÁRIO	82	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		19/01/2023	56,00	56,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		56,00
02/01/2023	113	ORDINÁRIO	82	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		19/01/2023	8,00	8,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		8,00
02/01/2023	141	ORDINÁRIO	82	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		19/01/2023	247,80	247,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		247,80
02/01/2023	142	ORDINÁRIO	82	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		19/01/2023	200,56	200,56
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		200,56
02/01/2023	238	ORDINÁRIO	82	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		23/01/2023	167,39	167,39
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2023		167,39
17/01/2023	361	ORDINÁRIO	82	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO		27/01/2023	124,50	124,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/01/2023		124,50
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0082</b>						<b>6</b>	<b>804,25</b>	<b>804,25</b>
02/01/2023	152	ORDINÁRIO	84	ANTONIO CARLOS FONSECA		19/01/2023	900,00	900,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		900,00
19/01/2023	449	ORDINÁRIO	84	VALNEIA MARIA DE OLIVEIRA		31/01/2023	1.080,00	1.080,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2023		1.080,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0084</b>						<b>2</b>	<b>1.980,00</b>	<b>1.980,00</b>
02/01/2023	69	ORDINÁRIO	85	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		17/01/2023	50,22	50,22
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2023		50,22
02/01/2023	70	ORDINÁRIO	85	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		17/01/2023	39,20	39,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2023		39,20
02/01/2023	73	ORDINÁRIO	85	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		17/01/2023	52,67	52,67
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2023		52,67
02/01/2023	74	ORDINÁRIO	85	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		17/01/2023	43,50	43,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2023		43,50
02/01/2023	88	ORDINÁRIO	85	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 - N		19/01/2023	220,12	220,12
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		220,12
02/01/2023	93	ORDINÁRIO	85	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTD		27/01/2023	147,50	147,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/01/2023		147,50
02/01/2023	94	ORDINÁRIO	85	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTD		27/01/2023	117,50	117,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/01/2023		117,50
02/01/2023	164	ORDINÁRIO	85	MAISA SILVA DE JESUS 22135371866		19/01/2023	2.700,00	2.700,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		2.700,00
02/01/2023	165	ORDINÁRIO	85	ITALO FURTADO CORREA E FILHOS - GRAN VIL		19/01/2023	720,00	720,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		720,00
17/01/2023	349	ORDINÁRIO	85	SANTOS AZEVEDO PRODUCAO ARTISTICA LTD		27/01/2023	1.680,00	1.680,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/01/2023		1.680,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 15/02/2023 - PAGAMENTO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 -  
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
17/01/2023	351	ORDINÁRIO	85	EDACIL ANGELO MELO 03561957676		27/01/2023	2.880,00	2.880,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/01/2023		2.880,00
17/01/2023	373	ORDINÁRIO	85	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615		27/01/2023	237,00	237,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/01/2023		237,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0085</b>						<b>12</b>	<b>8.887,71</b>	<b>8.887,71</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>						<b>21</b>	<b>11.706,46</b>	<b>11.706,46</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>51</b>	<b>62.236,62</b>	<b>62.236,62</b>
							<b>78,77</b>	<b>78,77</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 15/02/2023 - PAGAMENTO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 -  
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
02/01/2023	115	ORDINÁRIO	91	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		18/01/2023	136,00	136,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2023		136,00
02/01/2023	121	ORDINÁRIO	91	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662		20/01/2023	620,10	620,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/01/2023		620,10
02/01/2023	130	ORDINÁRIO	91	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		19/01/2023	14.171,57	13.602,76
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	19/01/2023		13.602,76
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ADRIANA	19/01/2023		13.602,76
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	19/01/2023		13.602,76
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	19/01/2023		568,81
02/01/2023	169	ORDINÁRIO	91	ALEXANDRA CARVALHO BENTO E CIA LTDA-ME		20/01/2023	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/01/2023		600,00
02/01/2023	173	ORDINÁRIO	91	ALFALAGOS LTDA		24/01/2023	6.543,60	6.543,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/01/2023		6.543,60
02/01/2023	182	ORDINÁRIO	91	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP		26/01/2023	741,60	741,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/01/2023		741,60
02/01/2023	183	ORDINÁRIO	91	COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA		23/01/2023	2.640,00	2.640,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2023		2.640,00
02/01/2023	204	ORDINÁRIO	91	VALE COMERCIAL EIRELI		27/01/2023	390,50	390,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/01/2023		390,50
02/01/2023	205	ORDINÁRIO	91	VALE COMERCIAL EIRELI		27/01/2023	80,45	80,45
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/01/2023		80,45
02/01/2023	212	ORDINÁRIO	91	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		23/01/2023	14.181,30	13.814,31
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	23/01/2023		13.814,31
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	23/01/2023		366,99
02/01/2023	227	ORDINÁRIO	91	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		23/01/2023	43,22	43,22
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2023		43,22
06/01/2023	292	ORDINÁRIO	91	COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L		26/01/2023	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/01/2023		2.000,00
17/01/2023	312	ORDINÁRIO	91	VALE COMERCIAL EIRELI		27/01/2023	466,27	466,27
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/01/2023		466,27
17/01/2023	362	ORDINÁRIO	91	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO		27/01/2023	373,50	373,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/01/2023		373,50
17/01/2023	369	ORDINÁRIO	91	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		30/01/2023	946,92	627,78
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	30/01/2023		627,78
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	30/01/2023		319,14
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0091</b>						<b>18</b>	<b>43.935,03</b>	<b>43.935,03</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>13.602,76</b>
02/01/2023	35	ORDINÁRIO	93	FRANCISNEY EDÉS MONTEIRO		17/01/2023	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2023		1.500,00
02/01/2023	36	ORDINÁRIO	93	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ		17/01/2023	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2023		1.200,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 15/02/2023 - PAGAMENTO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 -  
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
02/01/2023	37	ORDINÁRIO	93	MAIK ALEXANDRE DA SILVA		17/01/2023	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2023		600,00
02/01/2023	38	ORDINÁRIO	93	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS		17/01/2023	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2023		1.500,00
02/01/2023	39	ORDINÁRIO	93	MARLENE BERNARDES DE SOUZA		17/01/2023	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2023		1.500,00
02/01/2023	40	ORDINÁRIO	93	MARLENE HONORIA DO COUTO		17/01/2023	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2023		1.000,00
02/01/2023	41	ORDINÁRIO	93	MICHEL LOPES RUBEIZ		17/01/2023	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2023		1.000,00
02/01/2023	42	ORDINÁRIO	93	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO		17/01/2023	1.600,00	1.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2023		1.600,00
02/01/2023	43	ORDINÁRIO	93	PATRICIA REGINA DA ROCHA		17/01/2023	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2023		600,00
02/01/2023	44	ORDINÁRIO	93	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS		17/01/2023	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2023		1.500,00
02/01/2023	45	ORDINÁRIO	93	RIVALDO ZETULA		17/01/2023	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2023		600,00
02/01/2023	46	ORDINÁRIO	93	ROBERTO TAVARES		17/01/2023	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2023		600,00
02/01/2023	47	ORDINÁRIO	93	POLIANA FONSECA		17/01/2023	720,00	720,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2023		720,00
02/01/2023	48	ORDINÁRIO	93	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR		17/01/2023	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2023		1.500,00
02/01/2023	49	ORDINÁRIO	93	RONALDO LUIZ BARBOZA		17/01/2023	210,00	210,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2023		210,00
02/01/2023	50	ORDINÁRIO	93	RONALDO DONIZETI DOS SANTOS		17/01/2023	180,00	180,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2023		180,00
02/01/2023	51	ORDINÁRIO	93	ALDAIR JOSE DOS SANTOS		17/01/2023	510,00	510,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2023		510,00
02/01/2023	85	ORDINÁRIO	93	BEATRIZ TORRIANI DE PÁDUA		17/01/2023	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2023		200,00
02/01/2023	86	ORDINÁRIO	93	BIANCA MOREIRA DE CARVALHO		17/01/2023	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2023		200,00
02/01/2023	163	ORDINÁRIO	93	JOÃO MILTON DOS REIS		17/01/2023	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2023		150,00
02/01/2023	171	ORDINÁRIO	93	JOAO PEDRO FELÍCIO		18/01/2023	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2023		2.000,00
17/01/2023	316	ORDINÁRIO	93	MARLENE HONORIA DO COUTO		24/01/2023	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/01/2023		150,00
19/01/2023	398	ORDINÁRIO	93	STEFANIA DE FIGUEIREDO COUTINHO		27/01/2023	1.500,00	1.500,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 15/02/2023 - PAGAMENTO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 -  
 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
19/01/2023	398	ORDINÁRIO	93	STEFANIA DE FIGUEIREDO COUTINHO		27/01/2023	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/01/2023		1.500,00
19/01/2023	416	ORDINÁRIO	93	FERNANDA APARECIDA SILVA RODRIGUES		30/01/2023	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/01/2023		100,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0093</b>						<b>24</b>	<b>20.620,00</b>	<b>20.620,00</b>
02/01/2023	92	ORDINÁRIO	94	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTC		27/01/2023	470,00	117,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	27/01/2023		117,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	27/01/2023		117,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	27/01/2023		117,50
02/01/2023	129	ORDINÁRIO	94	LUIZ ALBERTO SALOMAO CPF 237.906.526-87		18/01/2023	3.001,99	3.001,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2023		3.001,99
02/01/2023	167	ORDINÁRIO	94	PRADO E TREVISAN LTDA		20/01/2023	84,00	84,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/01/2023		84,00
02/01/2023	168	ORDINÁRIO	94	PRADO E TREVISAN LTDA		20/01/2023	332,00	332,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/01/2023		332,00
02/01/2023	207	ORDINÁRIO	94	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME		19/01/2023	31.782,00	31.782,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		31.782,00
06/01/2023	268	ORDINÁRIO	94	FABIO EDUARDO COSTA 02771041650		23/01/2023	3.452,80	3.452,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2023		3.452,80
06/01/2023	273	ORDINÁRIO	94	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615		23/01/2023	63,00	63,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2023		63,00
17/01/2023	315	ORDINÁRIO	94	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MIC		24/01/2023	19.676,58	19.676,58
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/01/2023		19.676,58
17/01/2023	370	ORDINÁRIO	94	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		30/01/2023	9.978,39	9.978,39
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/01/2023		9.978,39
17/01/2023	382	ORDINÁRIO	94	LABORATORIO ANDRADAS LTDA EPP		30/01/2023	10.499,11	10.499,11
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/01/2023		10.499,11
26/01/2023	473	ORDINÁRIO	94	BANCO DO BRASIL S/A		31/01/2023	115,00	115,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2023		115,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0094</b>						<b>14</b>	<b>79.454,87</b>	<b>79.454,87</b>
02/01/2023	103	ORDINÁRIO	95	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		06/01/2023	16.225,00	16.225,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/01/2023		16.225,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0095</b>						<b>1</b>	<b>16.225,00</b>	<b>16.225,00</b>
02/01/2023	900001	SUBEMPENHO	96	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAL		10/01/2023	2.231,00	2.231,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/01/2023		2.231,00
06/01/2023	900010	SUBEMPENHO	96	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MIC		24/01/2023	21.009,14	21.009,14
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/01/2023		21.009,14
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0096</b>						<b>2</b>	<b>23.240,14</b>	<b>23.240,14</b>
02/01/2023	5	ORDINÁRIO	99	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO-FG		06/01/2023	15.365,10	15.365,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/01/2023		15.365,10

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 15/02/2023 - PAGAMENTO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 -  
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
02/01/2023	57	ORDINÁRIO	99	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		19/01/2023	21.472,26	21.472,26
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		21.472,26
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0099</b>						<b>2</b>	<b>36.837,36</b>	<b>36.837,36</b>
02/01/2023	202	ORDINÁRIO	107	SEBASTIAO CARLOS DE MELO		19/01/2023	11.804,59	11.804,59
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023	51,55	51,55
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0107</b>						<b>1</b>	<b>11.804,59</b>	<b>11.804,59</b>
							<b>51,55</b>	<b>51,55</b>
02/01/2023	6	ORDINÁRIO	109	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/01/2023	13.586,90	13.586,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/01/2023		13.586,90
02/01/2023	58	ORDINÁRIO	109	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		19/01/2023	20.925,20	20.925,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		20.925,20
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0109</b>						<b>2</b>	<b>34.512,10</b>	<b>34.512,10</b>
02/01/2023	116	ORDINÁRIO	116	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		18/01/2023	72,00	72,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2023		72,00
02/01/2023	128	ORDINÁRIO	116	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		18/01/2023	1.142,18	627,78
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	18/01/2023		627,78
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	18/01/2023		514,40
02/01/2023	131	ORDINÁRIO	116	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		19/01/2023	6.569,83	5.843,22
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	19/01/2023		5.843,22
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	19/01/2023		726,61
02/01/2023	148	ORDINÁRIO	116	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		18/01/2023	13.400,00	13.400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2023		13.400,00
02/01/2023	180	ORDINÁRIO	116	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		27/01/2023	3.495,00	3.495,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/01/2023		3.495,00
02/01/2023	184	ORDINÁRIO	116	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES E		27/01/2023	332,00	332,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/01/2023		332,00
02/01/2023	189	ORDINÁRIO	116	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		25/01/2023	1.902,42	1.902,42
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/01/2023		1.902,42
02/01/2023	213	ORDINÁRIO	116	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		23/01/2023	6.086,68	5.311,45
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	23/01/2023		5.311,45
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	23/01/2023		775,23
02/01/2023	233	ORDINÁRIO	116	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		25/01/2023	823,06	823,06
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/01/2023		823,06
02/01/2023	249	ORDINÁRIO	116	RODRIGO TONELOTTO		30/01/2023	185,90	185,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/01/2023		185,90
06/01/2023	260	ORDINÁRIO	116	D.F ASTOLPHO - EPP		30/01/2023	538,70	538,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/01/2023		538,70
17/01/2023	363	ORDINÁRIO	116	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO		27/01/2023	622,50	622,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/01/2023		622,50
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0116</b>						<b>15</b>	<b>35.170,27</b>	<b>35.170,27</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 15/02/2023 - PAGAMENTO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 -  
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
02/01/2023	243	ORDINÁRIO	117	TAYNARA DIEGUES CAMILO DIAS	51506047807	25/01/2023	31.536,00	31.536,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/01/2023		31.536,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0117</b>						<b>1</b>	<b>31.536,00</b>	<b>31.536,00</b>
17/01/2023	320	ORDINÁRIO	118	LAZARO DONIZETE LOPES		25/01/2023	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/01/2023		200,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0118</b>						<b>1</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
02/01/2023	91	ORDINÁRIO	119	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTC		27/01/2023	442,00	89,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	27/01/2023		89,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	27/01/2023		117,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	27/01/2023		117,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	27/01/2023		117,50
02/01/2023	109	ORDINÁRIO	119	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	78221293687 - N	18/01/2023	550,30	550,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2023		550,30
02/01/2023	127	ORDINÁRIO	119	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		18/01/2023	710,93	710,93
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2023		710,93
02/01/2023	161	ORDINÁRIO	119	LUMINOSOS CALDENSE LTDA		18/01/2023	13.688,00	13.688,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2023		13.688,00
02/01/2023	162	ORDINÁRIO	119	MARILAN TAVARES FONSECA REIS	7573752369	18/01/2023	5.670,00	5.670,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2023		5.670,00
02/01/2023	195	ORDINÁRIO	119	PAULO ROBERTO DO COUTO	07982566642	19/01/2023	2.513,28	2.513,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		2.513,28
06/01/2023	274	ORDINÁRIO	119	DONIZETI ACACIO DA SILVA	47919418615	23/01/2023	81,00	81,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2023		81,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0119</b>						<b>10</b>	<b>23.655,51</b>	<b>23.655,51</b>
26/01/2023	475	ORDINÁRIO	126	BANCO DO BRASIL S/A		31/01/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2023		11,50
26/01/2023	476	ORDINÁRIO	126	BANCO DO BRASIL S/A		31/01/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2023		11,50
26/01/2023	477	ORDINÁRIO	126	BANCO DO BRASIL S/A		31/01/2023	23,00	23,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2023		23,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0126</b>						<b>3</b>	<b>46,00</b>	<b>46,00</b>
19/01/2023	421	ORDINÁRIO	128	DOUGLAS VIEIRA DOS SANTOS		30/01/2023	1.760,40	1.760,40
							191,66	191,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/01/2023		1.760,40
19/01/2023	422	ORDINÁRIO	128	AMANDA RODRIGUES		30/01/2023	1.860,40	1.860,40
							202,66	202,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/01/2023		1.860,40
19/01/2023	423	ORDINÁRIO	128	ALINE LETICIA DO LAGO FERREIRA		30/01/2023	1.860,40	1.860,40
							202,66	202,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/01/2023		1.860,40
19/01/2023	424	ORDINÁRIO	128	AMANDA MARIA DIONISIO DA SILVA		30/01/2023	5.260,40	5.260,40

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 15/02/2023 - PAGAMENTO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 -  
 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
19/01/2023	424	ORDINÁRIO	128	AMANDA MARIA DIONISIO DA SILVA		30/01/2023	5.260,40	5.260,40
							1.441,66	1.441,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/01/2023		5.260,40
19/01/2023	425	ORDINÁRIO	128	INDIANARA CRISTINA MARTINS		30/01/2023	2.100,00	2.100,00
							231,00	231,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/01/2023		2.100,00
19/01/2023	426	ORDINÁRIO	128	LIVIA SOUZA CARVALHO		30/01/2023	1.240,26	1.240,26
							136,42	136,42
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/01/2023		1.240,26
19/01/2023	427	ORDINÁRIO	128	JULIANA GUIMARÃES DE CARVALHO		30/01/2023	620,13	620,13
							68,21	68,21
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/01/2023		620,13
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0128</b>						<b>7</b>	<b>14.701,99</b>	<b>14.701,99</b>
							<b>2.474,27</b>	<b>2.474,27</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>						<b>101</b>	<b>371.938,86</b>	<b>371.938,86</b>
							<b>2.525,82</b>	<b>2.525,82</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>13.602,76</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>101</b>	<b>371.938,86</b>	<b>371.938,86</b>
							<b>2.525,82</b>	<b>2.525,82</b>
<b>TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>13.602,76</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 15/02/2023 - PAGAMENTO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 -  
 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
02/01/2023	123	ORDINÁRIO	145	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		18/01/2023	32,00	32,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2023		32,00
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ADRIANA	18/01/2023		32,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2023		32,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0145</b>						<b>1</b>	<b>32,00</b>	<b>32,00</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>32,00</b>
02/01/2023	17	ORDINÁRIO	146	MARIA NEUSA DE CARVALHO SANTOS		13/01/2023	473,73	473,73
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/01/2023		473,73
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0146</b>						<b>1</b>	<b>473,73</b>	<b>473,73</b>
02/01/2023	97	ORDINÁRIO	147	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTC		27/01/2023	147,50	147,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/01/2023		147,50
02/01/2023	108	ORDINÁRIO	147	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 - N		18/01/2023	660,36	660,36
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2023		660,36
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0147</b>						<b>2</b>	<b>807,86</b>	<b>807,86</b>
02/01/2023	7	ORDINÁRIO	149	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO-FG		06/01/2023	15.369,00	15.369,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/01/2023		15.369,00
02/01/2023	53	ORDINÁRIO	149	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		19/01/2023	30.768,46	30.768,46
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		30.768,46
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0149</b>						<b>2</b>	<b>46.137,46</b>	<b>46.137,46</b>
17/01/2023	365	ORDINÁRIO	152	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO		27/01/2023	747,00	747,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/01/2023		747,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0152</b>						<b>1</b>	<b>747,00</b>	<b>747,00</b>
02/01/2023	9	ORDINÁRIO	157	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO-FG		06/01/2023	14.272,25	14.272,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/01/2023		14.272,25
02/01/2023	56	ORDINÁRIO	157	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		19/01/2023	6.303,98	6.303,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		6.303,98
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0157</b>						<b>2</b>	<b>20.576,23</b>	<b>20.576,23</b>
02/01/2023	124	ORDINÁRIO	158	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		18/01/2023	24,00	24,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2023		24,00
02/01/2023	147	ORDINÁRIO	158	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		18/01/2023	127,09	127,09
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2023		127,09
06/01/2023	266	ORDINÁRIO	158	D.F ASTOLPHO - EPP		30/01/2023	124,32	124,32
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/01/2023		124,32
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0158</b>						<b>3</b>	<b>275,41</b>	<b>275,41</b>
02/01/2023	72	ORDINÁRIO	160	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		17/01/2023	41,00	41,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2023		41,00
02/01/2023	96	ORDINÁRIO	160	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTC		27/01/2023	384,50	147,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	27/01/2023		147,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	27/01/2023		147,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	27/01/2023		89,50
02/01/2023	155	ORDINÁRIO	160	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		19/01/2023	609,00	609,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		609,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 15/02/2023 - PAGAMENTO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 -  
 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
02/01/2023	196	ORDINÁRIO	160	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		19/01/2023	46,06	46,06
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		46,06
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0160</b>						<b>6</b>	<b>1.080,56</b>	<b>1.080,56</b>
02/01/2023	104	ORDINÁRIO	161	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		06/01/2023	16.500,00	16.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/01/2023		16.500,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0161</b>						<b>1</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
02/01/2023	134	ORDINÁRIO	166	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		19/01/2023	5.910,27	5.910,27
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		5.910,27
02/01/2023	239	ORDINÁRIO	166	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		23/01/2023	133,46	133,46
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2023		133,46
06/01/2023	293	ORDINÁRIO	166	COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L		26/01/2023	4.000,00	4.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/01/2023		4.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0166</b>						<b>3</b>	<b>10.043,73</b>	<b>10.043,73</b>
06/01/2023	284	ORDINÁRIO	168	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		23/01/2023	4.311,07	4.311,07
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2023		4.311,07
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0168</b>						<b>1</b>	<b>4.311,07</b>	<b>4.311,07</b>
02/01/2023	10	ORDINÁRIO	171	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/01/2023	3.685,90	3.685,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/01/2023		3.685,90
02/01/2023	55	ORDINÁRIO	171	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		19/01/2023	5.147,47	5.147,47
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		5.147,47
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0171</b>						<b>2</b>	<b>8.833,37</b>	<b>8.833,37</b>
17/01/2023	367	ORDINÁRIO	194	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO		27/01/2023	124,50	124,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/01/2023		124,50
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0194</b>						<b>1</b>	<b>124,50</b>	<b>124,50</b>
02/01/2023	8	ORDINÁRIO	202	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/01/2023	10.265,70	10.265,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/01/2023		10.265,70
02/01/2023	54	ORDINÁRIO	202	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		19/01/2023	19.522,73	19.522,73
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		19.522,73
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0202</b>						<b>2</b>	<b>29.788,43</b>	<b>29.788,43</b>
02/01/2023	98	ORDINÁRIO	206	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTC		27/01/2023	235,00	117,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	27/01/2023		117,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	27/01/2023		117,50
17/01/2023	371	ORDINÁRIO	206	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		26/01/2023	163,69	163,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/01/2023		163,69
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0206</b>						<b>3</b>	<b>398,69</b>	<b>398,69</b>
02/01/2023	75	ORDINÁRIO	216	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC		17/01/2023	19.392,00	19.392,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2023		19.392,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0216</b>						<b>1</b>	<b>19.392,00</b>	<b>19.392,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>32</b>	<b>159.522,04</b>	<b>159.522,04</b>
<b>TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>32,00</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 15/02/2023 - PAGAMENTO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 -  
 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
02/01/2023	133	ORDINÁRIO	217	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		19/01/2023	4.482,08	4.482,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		4.482,08
02/01/2023	149	ORDINÁRIO	217	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		18/01/2023	195,00	195,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2023		195,00
02/01/2023	217	ORDINÁRIO	217	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		24/01/2023	552,00	552,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/01/2023		552,00
02/01/2023	219	ORDINÁRIO	217	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		24/01/2023	1.100,00	1.100,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/01/2023		1.100,00
02/01/2023	235	ORDINÁRIO	217	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		23/01/2023	1.248,90	1.248,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2023		1.248,90
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0217</b>						<b>5</b>	<b>7.577,98</b>	<b>7.577,98</b>
02/01/2023	25	ORDINÁRIO	219	LOURIVAL CARDOSO DE MATOS 35732771875		13/01/2023	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/01/2023		1.500,00
02/01/2023	79	ORDINÁRIO	219	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		18/01/2023	360,00	360,00
							10,80	10,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2023		360,00
02/01/2023	80	ORDINÁRIO	219	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		18/01/2023	432,00	432,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2023		432,00
06/01/2023	270	ORDINÁRIO	219	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615		23/01/2023	176,00	176,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2023		176,00
06/01/2023	271	ORDINÁRIO	219	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615		23/01/2023	72,00	72,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2023		72,00
02/01/2023	900003	SUBEMPENHO	219	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		17/01/2023	9.040,10	9.040,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2023		9.040,10
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0219</b>						<b>6</b>	<b>11.580,10</b>	<b>11.580,10</b>
							<b>10,80</b>	<b>10,80</b>
17/01/2023	900012	SUBEMPENHO	220	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		24/01/2023	3.815,99	3.815,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/01/2023		3.815,99
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0220</b>						<b>1</b>	<b>3.815,99</b>	<b>3.815,99</b>
02/01/2023	11	ORDINÁRIO	223	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGT		06/01/2023	13.287,95	13.287,95
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/01/2023		13.287,95
02/01/2023	63	ORDINÁRIO	223	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		19/01/2023	17.030,13	17.030,13
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		17.030,13
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0223</b>						<b>2</b>	<b>30.318,08</b>	<b>30.318,08</b>
02/01/2023	122	ORDINÁRIO	225	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662		20/01/2023	159,00	159,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/01/2023		159,00
02/01/2023	158	ORDINÁRIO	225	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		18/01/2023	2.518,30	2.518,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2023		2.518,30
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0225</b>						<b>2</b>	<b>2.677,30</b>	<b>2.677,30</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>16</b>	<b>55.969,45</b>	<b>55.969,45</b>
							<b>10,80</b>	<b>10,80</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 15/02/2023 - PAGAMENTO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 -  
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
02/01/2023	12	ORDINÁRIO	235	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/01/2023	454,80	454,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/01/2023		454,80
02/01/2023	64	ORDINÁRIO	235	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		19/01/2023	870,33	870,33
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		870,33
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0235</b>						<b>2</b>	<b>1.325,13</b>	<b>1.325,13</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>2</b>	<b>1.325,13</b>	<b>1.325,13</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 15/02/2023 - PAGAMENTO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 -  
 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
02/01/2023	117	ORDINÁRIO	240	JOSE HENRIQUE DE PADUA	14155167662	20/01/2023	270,30	270,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/01/2023		270,30
02/01/2023	125	ORDINÁRIO	240	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		18/01/2023	24,00	24,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2023		24,00
02/01/2023	248	ORDINÁRIO	240	RODRIGO TONELOTTO		30/01/2023	110,40	110,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/01/2023		110,40
02/01/2023	250	ORDINÁRIO	240	D.F ASTOLPHO - EPP		30/01/2023	134,40	134,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/01/2023		134,40
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0240</b>						<b>4</b>	<b>539,10</b>	<b>539,10</b>
02/01/2023	21	ORDINÁRIO	242	FREITAS RAFAEL DE SOUZA		12/01/2023	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/01/2023		200,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0242</b>						<b>1</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
02/01/2023	95	ORDINÁRIO	243	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTC		27/01/2023	235,00	117,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	27/01/2023		117,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	27/01/2023		117,50
02/01/2023	208	ORDINÁRIO	243	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME		19/01/2023	3.225,00	3.225,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		3.225,00
02/01/2023	246	ORDINÁRIO	243	ANGEL POVOA CARRIL 40100144829 MEI		20/01/2023	349,75	349,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/01/2023		349,75
26/01/2023	480	ORDINÁRIO	243	BANCO DO BRASIL S/A		31/01/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2023		11,50
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0243</b>						<b>5</b>	<b>3.821,25</b>	<b>3.821,25</b>
02/01/2023	13	ORDINÁRIO	245	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/01/2023	1.270,03	1.270,03
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/01/2023		1.270,03
02/01/2023	65	ORDINÁRIO	245	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		19/01/2023	3.506,83	3.506,83
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		3.506,83
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0245</b>						<b>2</b>	<b>4.776,86</b>	<b>4.776,86</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>12</b>	<b>9.337,21</b>	<b>9.337,21</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 15/02/2023 - PAGAMENTO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 -  
 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
02/01/2023	118	ORDINÁRIO	255	JOSE HENRIQUE DE PADUA	14155167662	20/01/2023	429,30	429,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/01/2023		429,30
02/01/2023	132	ORDINÁRIO	255	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		19/01/2023	23.512,90	23.512,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		23.512,90
02/01/2023	214	ORDINÁRIO	255	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		23/01/2023	18.723,78	18.723,78
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2023		18.723,78
02/01/2023	236	ORDINÁRIO	255	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		23/01/2023	1.410,47	1.410,47
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2023		1.410,47
06/01/2023	291	ORDINÁRIO	255	COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L		26/01/2023	17.100,00	17.100,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/01/2023		17.100,00
17/01/2023	900004	SUBEMPENHO	255	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		18/01/2023	3.781,49	3.781,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2023		3.781,49
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0255</b>						<b>6</b>	<b>64.957,94</b>	<b>64.957,94</b>
06/01/2023	283	ORDINÁRIO	257	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		23/01/2023	2.621,00	2.621,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2023		2.621,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0257</b>						<b>1</b>	<b>2.621,00</b>	<b>2.621,00</b>
02/01/2023	14	ORDINÁRIO	260	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/01/2023	6.482,54	6.482,54
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/01/2023		6.482,54
02/01/2023	66	ORDINÁRIO	260	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		19/01/2023	6.402,58	6.402,58
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		6.402,58
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0260</b>						<b>2</b>	<b>12.885,12</b>	<b>12.885,12</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>9</b>	<b>80.464,06</b>	<b>80.464,06</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 15/02/2023 - PAGAMENTO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 -  
 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
02/01/2023	78	ORDINÁRIO	272	ALEXANDRE ROBSON DO COUTO	FACO-A.R.CIA	17/01/2023	350,00	350,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2023		350,00
02/01/2023	81	ORDINÁRIO	272	RENATO PAN 03872768662		17/01/2023	3.996,00	3.996,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/01/2023		3.996,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0272</b>						<b>2</b>	<b>4.346,00</b>	<b>4.346,00</b>
17/01/2023	364	ORDINÁRIO	274	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO		27/01/2023	1.867,50	1.867,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/01/2023		1.867,50
17/01/2023	366	ORDINÁRIO	274	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO		27/01/2023	124,50	124,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/01/2023		124,50
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0274</b>						<b>2</b>	<b>1.992,00</b>	<b>1.992,00</b>
06/01/2023	281	ORDINÁRIO	278	RADIO OURO FINO FM LTDA		23/01/2023	1.280,00	1.280,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/01/2023		1.280,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0278</b>						<b>1</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>
02/01/2023	15	ORDINÁRIO	280	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO-FG		06/01/2023	468,75	468,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/01/2023		468,75
02/01/2023	67	ORDINÁRIO	280	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		19/01/2023	687,95	687,95
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		687,95
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0280</b>						<b>2</b>	<b>1.156,70</b>	<b>1.156,70</b>
02/01/2023	159	ORDINÁRIO	281	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		18/01/2023	1.051,00	1.051,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2023		1.051,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0281</b>						<b>1</b>	<b>1.051,00</b>	<b>1.051,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>8</b>	<b>9.825,70</b>	<b>9.825,70</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 15/02/2023 - PAGAMENTO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - 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
02/01/2023	126	ORDINÁRIO	287	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		18/01/2023	40,00	40,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2023		40,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0287</b>						<b>1</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
02/01/2023	144	ORDINÁRIO	291	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		18/01/2023	261,25	261,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2023		261,25
02/01/2023	145	ORDINÁRIO	291	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		18/01/2023	407,00	407,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2023		407,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0291</b>						<b>2</b>	<b>668,25</b>	<b>668,25</b>
19/01/2023	408	ORDINÁRIO	294	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME		27/01/2023	16.382,97	16.382,97
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/01/2023		16.382,97
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0294</b>						<b>1</b>	<b>16.382,97</b>	<b>16.382,97</b>
02/01/2023	16	ORDINÁRIO	302	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/01/2023	1.066,18	1.066,18
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/01/2023		1.066,18
02/01/2023	68	ORDINÁRIO	302	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		19/01/2023	2.425,80	2.425,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		2.425,80
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0302</b>						<b>2</b>	<b>3.491,98</b>	<b>3.491,98</b>
02/01/2023	143	ORDINÁRIO	303	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		18/01/2023	46,00	46,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/01/2023		46,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0303</b>						<b>1</b>	<b>46,00</b>	<b>46,00</b>
02/01/2023	206	ORDINÁRIO	305	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME		19/01/2023	4.945,00	4.945,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		4.945,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0305</b>						<b>1</b>	<b>4.945,00</b>	<b>4.945,00</b>
02/01/2023	153	ORDINÁRIO	309	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		19/01/2023	7.076,00	7.076,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		7.076,00
02/01/2023	154	ORDINÁRIO	309	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		19/01/2023	464,00	464,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		464,00
02/01/2023	197	ORDINÁRIO	309	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		19/01/2023	12.025,69	12.025,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		12.025,69
02/01/2023	199	ORDINÁRIO	309	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		11/01/2023	249,06	249,06
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/01/2023		249,06
26/01/2023	478	ORDINÁRIO	309	BANCO DO BRASIL S/A		31/01/2023	23,00	23,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2023		23,00
02/01/2023	900005	SUBEMPENHC	309	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		11/01/2023	18.278,46	18.278,46
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/01/2023		18.278,46
02/01/2023	900006	SUBEMPENHC	309	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		19/01/2023	95,42	95,42
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/01/2023		95,42
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0309</b>						<b>7</b>	<b>38.211,63</b>	<b>38.211,63</b>
17/01/2023	900013	SUBEMPENHC	310	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		24/01/2023	1.060,66	1.060,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/01/2023		1.060,66
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0310</b>						<b>1</b>	<b>1.060,66</b>	<b>1.060,66</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>16</b>	<b>64.846,49</b>	<b>64.846,49</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 15/02/2023 - PAGAMENTO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 -  
 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
02/01/2023	120	ORDINÁRIO	315	JOSE HENRIQUE DE PADUA	14155167662	20/01/2023	445,20	445,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/01/2023		445,20
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0315</b>						<b>1</b>	<b>445,20</b>	<b>445,20</b>
02/01/2023	20	ORDINÁRIO	316	PRISCILA MAGNE BUENO		12/01/2023	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/01/2023		800,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0316</b>						<b>1</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
02/01/2023	90	ORDINÁRIO	317	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTC		27/01/2023	117,50	117,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/01/2023		117,50
19/01/2023	450	ORDINÁRIO	317	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM		31/01/2023	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/01/2023		150,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0317</b>						<b>2</b>	<b>267,50</b>	<b>267,50</b>
17/01/2023	900015	SUBEMPENHO	318	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		26/01/2023	2.998,86	2.998,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/01/2023		2.998,86
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0318</b>						<b>1</b>	<b>2.998,86</b>	<b>2.998,86</b>
02/01/2023	247	ORDINÁRIO	319	ANA PAULA LUCIANO E SILVA		20/01/2023	1.460,00	1.460,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	20/01/2023		1.460,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0319</b>						<b>1</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>
06/01/2023	900009	SUBEMPENHO	320	EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL DO EST.		12/01/2023	7.839,72	7.839,72
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/01/2023		7.839,72
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0320</b>						<b>1</b>	<b>7.839,72</b>	<b>7.839,72</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>7</b>	<b>13.811,28</b>	<b>13.811,28</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>						<b>340</b>	<b>1.002.449,54</b>	<b>1.002.449,54</b>
							<b>3.029,84</b>	<b>3.029,84</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>13.634,76</b>
<b>TOTAL GERAL - EMPENHO</b>						<b>340</b>	<b>1.002.449,54</b>	<b>1.002.449,54</b>
							<b>3.029,84</b>	<b>3.029,84</b>
<b>TOTAL GERAL - ANULAÇÃO</b>								<b>13.634,76</b>

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA  
 PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA  
 CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO  
 CONTROLE INTERNO