

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 1

Exercício: 2023

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 13/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 -
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
26/01/2023	501	ORDINÁRIO	24	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA		01/02/2023	10.593,00	10.593,00
							3.775,43	3.775,43
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2023		10.593,00
26/01/2023	502	ORDINÁRIO	24	CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA		01/02/2023	3.707,55	3.707,55
							497,33	497,33
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2023		3.707,55
15/02/2023	951	ORDINÁRIO	24	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA		28/02/2023	10.593,00	10.593,00
							3.775,43	3.775,43
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		10.593,00
15/02/2023	952	ORDINÁRIO	24	CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA		28/02/2023	3.707,55	3.707,55
							497,33	497,33
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		3.707,55
TOTAL DOTAÇÃO 0024						4	28.601,10	28.601,10
							8.545,52	8.545,52
26/01/2023	578	ORDINÁRIO	25	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/02/2023	2.325,50	2.325,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		2.325,50
07/02/2023	714	ORDINÁRIO	25	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		13/02/2023	3.746,53	3.746,53
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/02/2023		3.746,53
TOTAL DOTAÇÃO 0025						2	6.072,03	6.072,03
09/02/2023	835	ORDINÁRIO	26	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA		17/02/2023	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		800,00
15/02/2023	925	ORDINÁRIO	26	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA		27/02/2023	2.400,00	2.400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/02/2023		2.400,00
TOTAL DOTAÇÃO 0026						2	3.200,00	3.200,00
26/01/2023	560	ORDINÁRIO	27	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		08/02/2023	322,69	322,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		322,69
07/02/2023	783	ORDINÁRIO	27	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		17/02/2023	339,65	339,65
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		339,65
07/02/2023	808	ORDINÁRIO	27	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		22/02/2023	40,00	40,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/02/2023		40,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/02/2023		40,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/02/2023		40,00
07/02/2023	809	ORDINÁRIO	27	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		22/02/2023	37,90	37,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/02/2023		37,90
TOTAL DOTAÇÃO 0027						4	740,24	740,24
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								40,00
26/01/2023	610	ORDINÁRIO	28	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA		08/02/2023	251,31	251,31
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		251,31
TOTAL DOTAÇÃO 0028						1	251,31	251,31
26/01/2023	619	ORDINÁRIO	29	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		08/02/2023	542,66	542,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		542,66
TOTAL DOTAÇÃO 0029						1	542,66	542,66

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 13/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 -
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
TOTAL UNIDADE						14	39.407,34	39.407,34
							8.545,52	8.545,52
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								40,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 13/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - 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	503	ORDINÁRIO	31	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/02/2023	65.104,15	65.104,15
							15.400,25	15.400,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2023		65.104,15
26/01/2023	527	ORDINÁRIO	31	CLOVIS SIMINO		03/02/2023	5.244,57	5.244,57
							257,36	257,36
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/02/2023		5.244,57
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/02/2023		5.244,57
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/02/2023		5.244,57
26/01/2023	539	ORDINÁRIO	31	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/02/2023	3.285,93	3.285,93
							666,94	666,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2023		3.285,93
01/02/2023	672	ORDINÁRIO	31	ALINE NAIARA DE MIRANDA BEZERRA		08/02/2023	8.517,76	8.517,76
							433,24	433,24
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		8.517,76
15/02/2023	953	ORDINÁRIO	31	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2023	71.426,40	71.426,40
							15.952,69	15.952,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		71.426,40
TOTAL DOTAÇÃO 0031						5	153.578,81	153.578,81
							32.710,48	32.710,48
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								5.244,57
26/01/2023	640	ORDINÁRIO	32	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO		08/02/2023	30,00	30,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		30,00
07/02/2023	705	ORDINÁRIO	32	ODENIR DA SILVA		13/02/2023	330,00	330,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/02/2023		330,00
07/02/2023	706	ORDINÁRIO	32	VANDER DE OLIVEIRA		13/02/2023	180,00	180,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/02/2023		180,00
TOTAL DOTAÇÃO 0032						3	540,00	540,00
02/01/2023	191	ORDINÁRIO	33	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA		06/02/2023	453,00	453,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		453,00
02/01/2023	244	ORDINÁRIO	33	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		24/02/2023	129,77	129,77
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2023		129,77
02/01/2023	255	ORDINÁRIO	33	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		08/02/2023	76,47	76,47
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		76,47
06/01/2023	259	ORDINÁRIO	33	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		15/02/2023	1.175,00	1.175,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2023		1.175,00
06/01/2023	263	ORDINÁRIO	33	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		24/02/2023	343,30	343,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2023		343,30
06/01/2023	267	ORDINÁRIO	33	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		24/02/2023	338,00	338,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2023		338,00
06/01/2023	288	ORDINÁRIO	33	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		08/02/2023	39,90	39,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		39,90
17/01/2023	342	ORDINÁRIO	33	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		02/02/2023	268,11	268,11

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 13/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 -
 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
17/01/2023	342	ORDINÁRIO	33	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		02/02/2023	268,11	268,11
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/02/2023		268,11
17/01/2023	375	ORDINÁRIO	33	RODRIGO TONELOTTO		08/02/2023	77,40	77,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		77,40
19/01/2023	401	ORDINÁRIO	33	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		08/02/2023	289,00	289,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		289,00
19/01/2023	403	ORDINÁRIO	33	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		08/02/2023	446,58	446,58
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		446,58
19/01/2023	420	ORDINÁRIO	33	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		08/02/2023	245,83	245,83
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		245,83
19/01/2023	436	ORDINÁRIO	33	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO	12729420665	17/02/2023	83,00	83,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		83,00
26/01/2023	457	ORDINÁRIO	33	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		06/02/2023	7,45	7,45
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		7,45
26/01/2023	555	ORDINÁRIO	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		08/02/2023	1.348,08	1.348,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		1.348,08
26/01/2023	556	ORDINÁRIO	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		08/02/2023	274,35	274,35
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		274,35
26/01/2023	600	ORDINÁRIO	33	W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		15/02/2023	89,26	89,26
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2023		89,26
31/01/2023	655	ORDINÁRIO	33	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		10/02/2023	168,00	168,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2023		168,00
01/02/2023	662	ORDINÁRIO	33	RITMO VEICULOS E PECAS LTDA		15/02/2023	1.521,30	1.521,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2023		1.521,30
01/02/2023	670	ORDINÁRIO	33	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		15/02/2023	161,00	161,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2023		161,00
06/02/2023	688	ORDINÁRIO	33	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		15/02/2023	586,80	586,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2023		586,80
07/02/2023	727	ORDINÁRIO	33	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.		22/02/2023	618,46	618,46
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/02/2023		618,46
07/02/2023	781	ORDINÁRIO	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		17/02/2023	244,88	244,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		244,88
07/02/2023	782	ORDINÁRIO	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		17/02/2023	469,56	469,56
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		469,56
TOTAL DOTAÇÃO 0033						24	9.454,50	9.454,50
26/01/2023	569	ORDINÁRIO	34	HAMILTON FRANCISCO PECANHA		08/02/2023	793,00	793,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		793,00
26/01/2023	571	ORDINÁRIO	34	PAULO AFONSO MOREIRA		08/02/2023	1.862,00	1.862,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		1.862,00
TOTAL DOTAÇÃO 0034						2	2.655,00	2.655,00
17/01/2023	297	ORDINÁRIO	35	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTE		06/02/2023	2.961,00	117,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	06/02/2023		117,50

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 13/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - 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
17/01/2023	297	ORDINÁRIO	35	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTC		06/02/2023	2.961,00	117,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	06/02/2023		117,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	06/02/2023		84,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	06/02/2023		84,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	06/02/2023		2.557,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	06/02/2023		2.557,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	06/02/2023		117,50
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	06/02/2023		84,50
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	06/02/2023		84,50
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	06/02/2023		117,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	06/02/2023		2.557,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	06/02/2023		117,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	06/02/2023		117,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	06/02/2023		84,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	06/02/2023		84,50
26/01/2023	487	ORDINÁRIO	35	TELEFONICA BRASIL S.A		06/02/2023	4.541,43	4.541,43
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		4.541,43
26/01/2023	488	ORDINÁRIO	35	TELEFONICA BRASIL S.A		06/02/2023	125,54	125,54
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		125,54
26/01/2023	491	ORDINÁRIO	35	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		06/02/2023	682,91	682,91
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		682,91
26/01/2023	500	ORDINÁRIO	35	REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RITA DE CAL		15/02/2023	73,48	73,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2023		73,48
26/01/2023	602	ORDINÁRIO	35	FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTD.		08/02/2023	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		400,00
26/01/2023	605	ORDINÁRIO	35	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 - I		08/02/2023	550,30	550,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		550,30
26/01/2023	609	ORDINÁRIO	35	DIGITALSIGN CERTIFICADO DIGITAL LTDA		06/02/2023	205,00	205,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		205,00
26/01/2023	617	ORDINÁRIO	35	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		08/02/2023	606,60	606,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		606,60
26/01/2023	625	ORDINÁRIO	35	FSI - INFORMATICA LTDA.		08/02/2023	1.155,42	1.155,42
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		1.155,42
26/01/2023	628	ORDINÁRIO	35	BECHELENI, NAZARIO E LIMA SOCIEDADE DE A		08/02/2023	3.500,00	3.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		3.500,00
26/01/2023	637	ORDINÁRIO	35	1. OFICIO DE NOTAS DE SANTA RITA DE CALDA		08/02/2023	219,52	219,52
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		219,52
26/01/2023	641	ORDINÁRIO	35	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS 0503727		08/02/2023	900,00	900,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		900,00
26/01/2023	642	ORDINÁRIO	35	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA L		08/02/2023	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		500,00
26/01/2023	644	ORDINÁRIO	35	SICOOB AGROCREDI		08/02/2023	46,80	46,80

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 13/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - 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	644	ORDINÁRIO	35	SICOOB AGROCREDI		08/02/2023	46,80	46,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		46,80
01/02/2023	660	ORDINÁRIO	35	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA L		08/02/2023	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		100,00
01/02/2023	661	ORDINÁRIO	35	THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA		10/02/2023	2.500,00	2.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2023		2.500,00
01/02/2023	663	ORDINÁRIO	35	RITMO VEICULOS E PECAS LTDA		15/02/2023	728,00	728,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2023		728,00
07/02/2023	757	ORDINÁRIO	35	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		15/02/2023	4.596,77	4.596,77
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2023		4.596,77
07/02/2023	758	ORDINÁRIO	35	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA L		15/02/2023	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2023		100,00
07/02/2023	771	ORDINÁRIO	35	GST OCUPACIONAL LTDA		28/02/2023	2.916,67	1.458,33
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	28/02/2023		1.458,33
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	28/02/2023		1.458,33
07/02/2023	806	ORDINÁRIO	35	JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA		17/02/2023	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		800,00
09/02/2023	838	ORDINÁRIO	35	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM		17/02/2023	421,00	421,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		421,00
09/02/2023	848	ORDINÁRIO	35	GOMES TELEFONIA LTDA ME		22/02/2023	630,00	630,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/02/2023		630,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/02/2023		630,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/02/2023		630,00
09/02/2023	849	ORDINÁRIO	35	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA L		22/02/2023	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/02/2023		100,00
09/02/2023	853	ORDINÁRIO	35	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGR/		22/02/2023	489,20	489,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/02/2023		489,20
13/02/2023	873	ORDINÁRIO	35	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		23/02/2023	203,30	203,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/02/2023		203,30
14/02/2023	888	ORDINÁRIO	35	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS 0503727		24/02/2023	900,00	900,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2023		900,00
14/02/2023	889	ORDINÁRIO	35	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA L		24/02/2023	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2023		200,00
15/02/2023	899	ORDINÁRIO	35	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		27/02/2023	435,00	435,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/02/2023		435,00
15/02/2023	924	ORDINÁRIO	35	REALIZA CURSOS, CAPACITACAO, TREINAMEN		27/02/2023	2.975,00	2.975,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/02/2023		2.975,00
15/02/2023	927	ORDINÁRIO	35	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		27/02/2023	57,42	57,42
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/02/2023		57,42
15/02/2023	929	ORDINÁRIO	35	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		27/02/2023	42,21	42,21
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/02/2023		42,21
15/02/2023	939	ORDINÁRIO	35	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP		27/02/2023	79,89	79,89

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 13/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - 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
15/02/2023	939	ORDINÁRIO	35	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP		27/02/2023	79,89	79,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/02/2023		79,89
21/02/2023	1030	ORDINÁRIO	35	BANCO DO BRASIL S/A		28/02/2023	161,00	161,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		161,00
TOTAL DOTAÇÃO 0035						40	34.903,46	34.903,45
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								3.591,00
13/02/2023	854	ORDINÁRIO	36	ACCESS INFORMATICA LTDA		24/02/2023	13.500,00	13.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2023		13.500,00
TOTAL DOTAÇÃO 0036						1	13.500,00	13.500,00
01/02/2023	665	ORDINÁRIO	37	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		07/02/2023	14.625,00	14.625,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/02/2023		14.625,00
01/02/2023	678	ORDINÁRIO	37	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		07/02/2023	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/02/2023		150,00
TOTAL DOTAÇÃO 0037						2	14.775,00	14.775,00
26/01/2023	552	ORDINÁRIO	38	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		08/02/2023	699,59	699,59
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		699,59
07/02/2023	779	ORDINÁRIO	38	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		17/02/2023	413,20	413,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		413,20
TOTAL DOTAÇÃO 0038						2	1.112,79	1.112,79
26/01/2023	572	ORDINÁRIO	39	LAERCIO MOREIRA		08/02/2023	1.640,00	1.640,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		1.640,00
TOTAL DOTAÇÃO 0039						1	1.640,00	1.640,00
17/01/2023	308	ORDINÁRIO	40	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTD		06/02/2023	117,50	117,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		117,50
26/01/2023	616	ORDINÁRIO	40	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		08/02/2023	215,73	215,73
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		215,73
26/01/2023	645	ORDINÁRIO	40	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		08/02/2023	163,74	139,51
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	08/02/2023		139,51
15/02/2023	945	ORDINÁRIO	40	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		28/02/2023	39,32	39,32
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		39,32
TOTAL DOTAÇÃO 0040						4	536,29	512,06
17/01/2023	354	ORDINÁRIO	41	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		02/02/2023	153,69	153,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/02/2023		153,69
26/01/2023	551	ORDINÁRIO	41	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		08/02/2023	1.946,74	1.946,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		1.946,74
31/01/2023	657	ORDINÁRIO	41	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		10/02/2023	64,00	64,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2023		64,00
07/02/2023	778	ORDINÁRIO	41	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		17/02/2023	1.176,80	1.176,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		1.176,80
TOTAL DOTAÇÃO 0041						4	3.341,23	3.341,23
17/01/2023	309	ORDINÁRIO	43	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTD		06/02/2023	147,50	147,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		147,50

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 13/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 -
 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
17/01/2023	385	ORDINÁRIO	43	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA		02/02/2023	45,00	45,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/02/2023		45,00
TOTAL DOTAÇÃO 0043						2	192,50	192,50
06/01/2023	900027	SUBEMPENHO	44	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP		10/02/2023	797,00	797,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2023		797,00
09/02/2023	900037	SUBEMPENHO	44	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM		17/02/2023	768,00	768,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		768,00
TOTAL DOTAÇÃO 0044						2	1.565,00	1.565,00
01/02/2023	900019	SUBEMPENHO	46	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO		10/02/2023	7.120,78	7.120,78
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2023		7.120,78
TOTAL DOTAÇÃO 0046						1	7.120,78	7.120,78
26/01/2023	579	ORDINÁRIO	49	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/02/2023	10.832,51	10.832,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		10.832,51
01/02/2023	673	ORDINÁRIO	49	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.G		10/02/2023	526,16	526,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2023		526,16
07/02/2023	715	ORDINÁRIO	49	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		13/02/2023	25.528,65	25.528,65
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/02/2023		25.528,65
TOTAL DOTAÇÃO 0049						3	36.887,32	36.887,32
TOTAL UNIDADE						96	281.802,68	281.778,44
							32.710,48	32.710,48
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								8.835,57

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 13/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - 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
06/01/2023	264	ORDINÁRIO	50	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		24/02/2023	900,00	900,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2023		900,00
26/01/2023	599	ORDINÁRIO	50	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		15/02/2023	470,00	470,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2023		470,00
TOTAL DOTAÇÃO 0050						2	1.370,00	1.370,00
15/02/2023	903	ORDINÁRIO	51	THIAGO TAYGOARA BOLETTA		24/02/2023	3.000,00	3.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2023	387,45	387,45
TOTAL DOTAÇÃO 0051						1	3.000,00	3.000,00
							387,45	387,45
26/01/2023	620	ORDINÁRIO	53	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		08/02/2023	722,61	722,61
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		722,61
07/02/2023	752	ORDINÁRIO	53	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615		15/02/2023	27,00	27,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2023		27,00
21/02/2023	1029	ORDINÁRIO	53	BANCO DO BRASIL S/A		28/02/2023	207,00	207,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		207,00
21/02/2023	1031	ORDINÁRIO	53	BANCO DO BRASIL S/A		28/02/2023	1.289,60	1.289,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		1.289,60
21/02/2023	1032	ORDINÁRIO	53	BANCO DO BRASIL S/A		28/02/2023	80,50	80,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		80,50
21/02/2023	1045	ORDINÁRIO	53	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442		28/02/2023	201,90	201,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		201,90
TOTAL DOTAÇÃO 0053						6	2.528,61	2.528,61
09/02/2023	826	ORDINÁRIO	54	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3a REC		17/02/2023	3.812,24	3.812,24
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		3.812,24
09/02/2023	900033	SUBEMPENHO	54	GERALDA ELCI DE SOUZA		17/02/2023	5.297,63	5.297,63
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		5.297,63
TOTAL DOTAÇÃO 0054						2	9.109,87	9.109,87
26/01/2023	504	ORDINÁRIO	56	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/02/2023	8.293,04	8.293,04
							1.012,19	1.012,19
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2023		8.293,04
15/02/2023	954	ORDINÁRIO	56	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2023	8.293,04	8.293,04
							962,60	962,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		8.293,04
TOTAL DOTAÇÃO 0056						2	16.586,08	16.586,08
							1.974,79	1.974,79
06/02/2023	700	ORDINÁRIO	58	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		10/02/2023	45.377,29	45.377,29
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2023		45.377,29
15/02/2023	946	ORDINÁRIO	58	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		28/02/2023	937,66	937,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		937,66
TOTAL DOTAÇÃO 0058						2	46.314,95	46.314,95
26/01/2023	580	ORDINÁRIO	59	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/02/2023	938,27	938,27

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 13/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 -
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
26/01/2023	580	ORDINÁRIO	59	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FG		06/02/2023	938,27	938,27
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		938,27
07/02/2023	716	ORDINÁRIO	59	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		13/02/2023	3.922,60	3.922,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/02/2023		3.922,60
TOTAL DOTAÇÃO 0059						2	4.860,87	4.860,87
TOTAL UNIDADE						17	83.770,38	83.770,38
							2.362,24	2.362,24

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 13/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - 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	402	ORDINÁRIO	61	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		08/02/2023	2.328,60	2.328,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		2.328,60
TOTAL DOTAÇÃO 0061						1	2.328,60	2.328,60
26/01/2023	574	ORDINÁRIO	62	KARINA SANTOS DE SOUZA		07/02/2023	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/02/2023		500,00
26/01/2023	575	ORDINÁRIO	62	DANIELA COUTINHO DOS SANTOS		07/02/2023	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/02/2023		500,00
26/01/2023	576	ORDINÁRIO	62	ONOFRE LOPES GARCIA		07/02/2023	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/02/2023		500,00
26/01/2023	577	ORDINÁRIO	62	VICENTE REIS DO COUTO - CARRETEIRO		07/02/2023	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/02/2023		500,00
01/02/2023	683	ORDINÁRIO	62	ANDREA TRINDADE		13/02/2023	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/02/2023		100,00
TOTAL DOTAÇÃO 0062						5	2.100,00	2.100,00
15/02/2023	907	ORDINÁRIO	63	ASSOCIACAO CULTURAL E ASSIST. EVANGELIC		27/02/2023	4.000,00	4.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/02/2023		4.000,00
21/02/2023	1043	ORDINÁRIO	63	BANCO DO BRASIL S/A		28/02/2023	46,00	46,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		46,00
15/02/2023	900041	SUBEMPENHO	63	ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA		27/02/2023	2.604,00	2.604,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/02/2023		2.604,00
TOTAL DOTAÇÃO 0063						3	6.650,00	6.650,00
01/02/2023	668	ORDINÁRIO	64	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		07/02/2023	1.625,00	1.625,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/02/2023		1.625,00
01/02/2023	680	ORDINÁRIO	64	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		07/02/2023	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/02/2023		150,00
TOTAL DOTAÇÃO 0064						2	1.775,00	1.775,00
06/02/2023	698	ORDINÁRIO	65	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		10/02/2023	12.904,49	12.904,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2023		12.904,49
06/02/2023	699	ORDINÁRIO	65	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		10/02/2023	1,91	1,91
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2023		1,91
07/02/2023	723	ORDINÁRIO	65	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		13/02/2023	15.886,81	15.886,81
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/02/2023		15.886,81
07/02/2023	749	ORDINÁRIO	65	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		10/02/2023	27,83	27,83
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2023		27,83
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2023		27,83
09/02/2023	843	ORDINÁRIO	65	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		16/02/2023	133,62	133,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/02/2023		133,62
09/02/2023	844	ORDINÁRIO	65	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		17/02/2023	1.242,25	1.242,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		1.242,25
09/02/2023	845	ORDINÁRIO	65	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		17/02/2023	0,53	0,53
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		0,53

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 13/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 -
 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
13/02/2023	871	ORDINÁRIO	65	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		17/02/2023	4,73	4,73
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		4,73
15/02/2023	947	ORDINÁRIO	65	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		22/02/2023	166,05	166,05
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/02/2023		166,05
15/02/2023	948	ORDINÁRIO	65	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		27/02/2023	79,42	79,42
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/02/2023		79,42
15/02/2023	949	ORDINÁRIO	65	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		28/02/2023	3.080,31	3.080,31
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		3.080,31
15/02/2023	950	ORDINÁRIO	65	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		28/02/2023	0,35	0,35
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		0,35
15/02/2023	988	ORDINÁRIO	65	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		28/02/2023	50,21	50,21
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		50,21
21/02/2023	1023	ORDINÁRIO	65	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		28/02/2023	3,48	3,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		3,48
21/02/2023	1072	ORDINÁRIO	65	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		21/02/2023	26,04	26,04
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	21/02/2023		26,04
TOTAL DOTAÇÃO 0065						14	33.608,03	33.580,20
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								27,83
13/02/2023	900038	SUBEMPENHO	66	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI -		22/02/2023	7.500,00	7.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/02/2023		7.500,00
TOTAL DOTAÇÃO 0066						1	7.500,00	7.500,00
26/01/2023	535	ORDINÁRIO	67	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/02/2023	5.208,00	5.208,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2023	390,60	390,60
								5.208,00
26/01/2023	540	ORDINÁRIO	67	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/02/2023	1.825,52	1.825,52
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2023	531,85	531,85
								1.825,52
26/01/2023	546	ORDINÁRIO	67	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/02/2023	3.550,56	3.550,56
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2023	280,48	280,48
								3.550,56
15/02/2023	983	ORDINÁRIO	67	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2023	7.812,00	7.812,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023	585,90	585,90
								7.812,00
TOTAL DOTAÇÃO 0067						4	18.396,08	18.396,08
							1.788,83	1.788,83
26/01/2023	558	ORDINÁRIO	68	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		08/02/2023	147,57	147,57
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		147,57
31/01/2023	652	ORDINÁRIO	68	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		10/02/2023	8,00	8,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2023		8,00
07/02/2023	784	ORDINÁRIO	68	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		17/02/2023	118,87	118,87
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		118,87

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 13/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 -
 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
TOTAL DOTAÇÃO 0068						3	274,44	274,44
07/02/2023	769	ORDINÁRIO	69	MARCOS VITOR DA SILVA		15/02/2023	159,40	159,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2023		159,40
TOTAL DOTAÇÃO 0069						1	159,40	159,40
17/01/2023	307	ORDINÁRIO	70	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTC		06/02/2023	117,50	117,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		117,50
26/01/2023	496	ORDINÁRIO	70	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		06/02/2023	132,82	132,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		132,82
26/01/2023	624	ORDINÁRIO	70	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		08/02/2023	13,05	13,05
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		13,05
15/02/2023	928	ORDINÁRIO	70	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		27/02/2023	35,70	35,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/02/2023		35,70
TOTAL DOTAÇÃO 0070						4	299,07	299,07
26/01/2023	506	ORDINÁRIO	73	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/02/2023	8.804,64	8.804,64
							2.470,66	2.470,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2023		8.804,64
15/02/2023	956	ORDINÁRIO	73	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2023	9.887,75	9.887,75
							2.753,82	2.753,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		9.887,75
TOTAL DOTAÇÃO 0073						2	18.692,39	18.692,39
							5.224,48	5.224,48
26/01/2023	505	ORDINÁRIO	75	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/02/2023	12.178,18	12.178,18
							230,24	230,24
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2023		12.178,18
15/02/2023	955	ORDINÁRIO	75	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2023	12.178,18	12.178,18
							230,24	230,24
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		12.178,18
TOTAL DOTAÇÃO 0075						2	24.356,36	24.356,36
							460,48	460,48
26/01/2023	593	ORDINÁRIO	77	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO-FG		06/02/2023	2.858,38	2.858,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		2.858,38
TOTAL DOTAÇÃO 0077						1	2.858,38	2.858,38
TOTAL SUB-UNIDADE						43	118.997,75	118.969,92
							7.473,79	7.473,79
TOTAL SUB-UNIDADE - ANULAÇÃO								27,83

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 13/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 -
 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
21/02/2023	1039	ORDINÁRIO	80	BANCO DO BRASIL S/A		28/02/2023	34,50	34,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		34,50
TOTAL DOTAÇÃO 0080						1	34,50	34,50
26/01/2023	507	ORDINÁRIO	81	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/02/2023	5.401,71	5.401,71
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2023	427,54	427,54
26/01/2023	508	ORDINÁRIO	81	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/02/2023	6.392,83	6.392,83
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2023	530,84	530,84
15/02/2023	957	ORDINÁRIO	81	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2023	6.770,85	6.770,85
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023	918,32	918,32
15/02/2023	958	ORDINÁRIO	81	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2023	6.392,83	6.392,83
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023	530,84	530,84
TOTAL DOTAÇÃO 0081						4	24.958,22	24.958,22
							2.407,54	2.407,54
17/01/2023	378	ORDINÁRIO	82	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		08/02/2023	169,36	169,36
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		169,36
17/01/2023	380	ORDINÁRIO	82	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		08/02/2023	17,49	17,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		17,49
17/01/2023	381	ORDINÁRIO	82	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		08/02/2023	37,50	37,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		37,50
19/01/2023	418	ORDINÁRIO	82	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		08/02/2023	147,00	147,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		147,00
26/01/2023	456	ORDINÁRIO	82	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		08/02/2023	77,25	77,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		77,25
26/01/2023	484	ORDINÁRIO	82	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		08/02/2023	77,25	77,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		77,25
26/01/2023	557	ORDINÁRIO	82	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		08/02/2023	175,28	175,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		175,28
26/01/2023	559	ORDINÁRIO	82	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		08/02/2023	149,89	149,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		149,89
31/01/2023	653	ORDINÁRIO	82	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		10/02/2023	8,00	8,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2023		8,00
31/01/2023	658	ORDINÁRIO	82	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		10/02/2023	56,00	56,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2023		56,00
01/02/2023	669	ORDINÁRIO	82	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		17/02/2023	56,97	56,97
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		56,97
01/02/2023	675	ORDINÁRIO	82	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		17/02/2023	351,35	351,35
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		351,35

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 13/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - 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
01/02/2023	676	ORDINÁRIO	82	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		17/02/2023	219,00	219,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		219,00
01/02/2023	677	ORDINÁRIO	82	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		17/02/2023	248,75	248,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		248,75
06/02/2023	691	ORDINÁRIO	82	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		17/02/2023	272,79	272,79
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		272,79
07/02/2023	780	ORDINÁRIO	82	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		17/02/2023	507,20	507,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		507,20
07/02/2023	785	ORDINÁRIO	82	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		17/02/2023	214,16	214,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		214,16
07/02/2023	807	ORDINÁRIO	82	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		23/02/2023	29,95	29,95
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/02/2023		29,95
13/02/2023	869	ORDINÁRIO	82	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		27/02/2023	59,88	59,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/02/2023		59,88
14/02/2023	891	ORDINÁRIO	82	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		27/02/2023	17,49	17,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/02/2023		17,49
TOTAL DOTAÇÃO 0082						20	2.892,56	2.892,56
09/02/2023	829	ORDINÁRIO	83	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		24/02/2023	17.000,00	17.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2023		17.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0083						1	17.000,00	17.000,00
26/01/2023	570	ORDINÁRIO	84	ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR		08/02/2023	708,00	708,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		708,00
26/01/2023	573	ORDINÁRIO	84	ANTONIO CARLOS FONSECA		08/02/2023	900,00	900,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		900,00
09/02/2023	851	ORDINÁRIO	84	VALNEIA MARIA DE OLIVEIRA		23/02/2023	840,00	840,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/02/2023		840,00
TOTAL DOTAÇÃO 0084						3	2.448,00	2.448,00
17/01/2023	301	ORDINÁRIO	85	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTC		08/02/2023	147,50	147,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		147,50
17/01/2023	302	ORDINÁRIO	85	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTC		08/02/2023	117,50	117,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		117,50
26/01/2023	486	ORDINÁRIO	85	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA		10/02/2023	165,00	165,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2023		165,00
26/01/2023	495	ORDINÁRIO	85	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		08/02/2023	132,82	132,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		132,82
26/01/2023	497	ORDINÁRIO	85	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		08/02/2023	134,18	134,18
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		134,18
26/01/2023	606	ORDINÁRIO	85	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 - N		08/02/2023	220,12	220,12
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		220,12
26/01/2023	618	ORDINÁRIO	85	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		08/02/2023	90,00	90,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		90,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 13/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 -
 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	621	ORDINÁRIO	85	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		08/02/2023	131,13	131,13
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		131,13
09/02/2023	830	ORDINÁRIO	85	BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO LTD/		23/02/2023	1.300,00	1.300,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/02/2023		1.300,00
09/02/2023	831	ORDINÁRIO	85	BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO LTD/		23/02/2023	1.300,00	1.300,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/02/2023		1.300,00
09/02/2023	832	ORDINÁRIO	85	BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO LTD/		23/02/2023	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/02/2023		1.200,00
09/02/2023	846	ORDINÁRIO	85	EDACIL ANGELO MELO 03561957676		23/02/2023	2.880,00	2.880,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/02/2023		2.880,00
09/02/2023	850	ORDINÁRIO	85	SANTOS AZEVEDO PRODUCAO ARTISTICA LTD.		23/02/2023	1.680,00	1.680,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/02/2023		1.680,00
15/02/2023	906	ORDINÁRIO	85	MAISA SILVA DE JESUS 22135371866		27/02/2023	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/02/2023		200,00
15/02/2023	922	ORDINÁRIO	85	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		27/02/2023	50,42	50,42
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/02/2023		50,42
15/02/2023	923	ORDINÁRIO	85	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		27/02/2023	56,33	56,33
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/02/2023		56,33
21/02/2023	1040	ORDINÁRIO	85	BANCO DO BRASIL S/A		28/02/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		11,50
21/02/2023	1041	ORDINÁRIO	85	BANCO DO BRASIL S/A		28/02/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		11,50
21/02/2023	1074	ORDINÁRIO	85	BANCO DO BRASIL S/A		28/02/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		11,50
TOTAL DOTAÇÃO 0085						19	9.839,50	9.839,50
TOTAL SUB-UNIDADE						48	57.172,78	57.172,78
							2.407,54	2.407,54
TOTAL UNIDADE						91	176.170,53	176.142,70
							9.881,33	9.881,33
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								27,83

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 13/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 -
 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
26/01/2023	512	ORDINÁRIO	89	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/02/2023	2.864,40	2.864,40
							300,55	300,55
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2023		2.864,40
15/02/2023	959	ORDINÁRIO	89	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2023	118.436,76	118.436,76
							21.716,07	21.716,07
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		118.436,76
15/02/2023	961	ORDINÁRIO	89	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2023	5.338,01	5.338,01
							1.466,17	1.466,17
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		5.338,01
TOTAL DOTAÇÃO 0089						3	126.639,17	126.639,17
							23.482,79	23.482,79
02/01/2023	175	ORDINÁRIO	91	PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA		15/02/2023	432,00	432,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2023		432,00
02/01/2023	186	ORDINÁRIO	91	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MED.HOI		08/02/2023	390,00	390,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		390,00
02/01/2023	188	ORDINÁRIO	91	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS I		15/02/2023	228,00	228,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2023		228,00
02/01/2023	253	ORDINÁRIO	91	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		24/02/2023	197,40	197,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2023		197,40
17/01/2023	311	ORDINÁRIO	91	VALE COMERCIAL EIRELI		06/02/2023	83,82	83,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		83,82
17/01/2023	313	ORDINÁRIO	91	VALE COMERCIAL EIRELI		06/02/2023	293,49	293,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		293,49
17/01/2023	325	ORDINÁRIO	91	BH FARMA COMERCIO LTDA		06/02/2023	2.140,00	2.140,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		2.140,00
17/01/2023	328	ORDINÁRIO	91	CIRURGICA UNIAO LTDA		22/02/2023	1.437,90	1.261,90
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/02/2023		1.261,90
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/02/2023		176,00
17/01/2023	329	ORDINÁRIO	91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		15/02/2023	2.458,50	1.394,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	15/02/2023		1.394,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	15/02/2023		1.064,50
17/01/2023	330	ORDINÁRIO	91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		06/02/2023	181,00	181,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		181,00
17/01/2023	332	ORDINÁRIO	91	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		06/02/2023	28,80	28,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		28,80
17/01/2023	333	ORDINÁRIO	91	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		17/02/2023	10,40	10,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		10,40
17/01/2023	334	ORDINÁRIO	91	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		17/02/2023	5.278,00	4.300,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	17/02/2023		4.300,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	17/02/2023		978,00
17/01/2023	336	ORDINÁRIO	91	MED CENTER COMERCIAL LTDA		08/02/2023	480,00	480,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 13/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 -
 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
17/01/2023	336	ORDINÁRIO	91	MED CENTER COMERCIAL LTDA		08/02/2023	480,00	480,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		480,00
17/01/2023	337	ORDINÁRIO	91	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		02/02/2023	1.909,77	1.909,77
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/02/2023		1.909,77
17/01/2023	339	ORDINÁRIO	91	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		02/02/2023	340,76	340,76
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/02/2023		340,76
17/01/2023	341	ORDINÁRIO	91	VALE COMERCIAL EIRELI		17/02/2023	3.370,40	3.370,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		3.370,40
17/01/2023	344	ORDINÁRIO	91	ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		08/02/2023	2.486,00	2.486,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		2.486,00
17/01/2023	352	ORDINÁRIO	91	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		02/02/2023	382,78	382,78
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/02/2023		382,78
17/01/2023	353	ORDINÁRIO	91	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		02/02/2023	213,01	213,01
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/02/2023		213,01
17/01/2023	388	ORDINÁRIO	91	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS		06/02/2023	1.898,00	1.898,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		1.898,00
19/01/2023	417	ORDINÁRIO	91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		15/02/2023	65,00	65,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2023		65,00
26/01/2023	455	ORDINÁRIO	91	VALE COMERCIAL EIRELI		06/02/2023	2.070,00	2.070,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		2.070,00
26/01/2023	458	ORDINÁRIO	91	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		08/02/2023	249,64	249,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		249,64
26/01/2023	465	ORDINÁRIO	91	M M RODRIGUES COMERCIO E PRESTADOR DE		10/02/2023	3.120,00	3.120,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2023		3.120,00
26/01/2023	483	ORDINÁRIO	91	VALE COMERCIAL EIRELI		17/02/2023	267,25	267,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		267,25
26/01/2023	547	ORDINÁRIO	91	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		08/02/2023	17.054,85	16.476,07
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	08/02/2023		16.476,07
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	08/02/2023		578,78
31/01/2023	654	ORDINÁRIO	91	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		10/02/2023	208,00	208,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2023		208,00
07/02/2023	728	ORDINÁRIO	91	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.		22/02/2023	1.546,41	1.546,41
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/02/2023		1.546,41
07/02/2023	729	ORDINÁRIO	91	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.		22/02/2023	2.003,82	2.003,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/02/2023		2.003,82
07/02/2023	731	ORDINÁRIO	91	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.		22/02/2023	3.569,28	3.569,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/02/2023		3.569,28
07/02/2023	732	ORDINÁRIO	91	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.		22/02/2023	1.000,92	1.000,92
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/02/2023		1.000,92
07/02/2023	765	ORDINÁRIO	91	VALE COMERCIAL EIRELI		24/02/2023	880,47	880,47
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2023		880,47

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 13/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - 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
07/02/2023	772	ORDINÁRIO	91	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		17/02/2023	11.320,68	11.320,68
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		11.320,68
09/02/2023	839	ORDINÁRIO	91	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		23/02/2023	1.543,20	1.543,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/02/2023		1.543,20
09/02/2023	842	ORDINÁRIO	91	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		24/02/2023	92,93	92,93
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2023		92,93
TOTAL DOTAÇÃO 0091						40	69.232,48	69.232,48
01/02/2023	684	ORDINÁRIO	93	FERNANDA APARECIDA SILVA RODRIGUES		10/02/2023	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2023		100,00
07/02/2023	756	ORDINÁRIO	93	BEATRIZ TORRIANI DE PÁDUA		15/02/2023	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2023		600,00
07/02/2023	768	ORDINÁRIO	93	FAUSTO LUIS FARHAT		15/02/2023	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2023		600,00
07/02/2023	787	ORDINÁRIO	93	FRANCISNEY EDES MONTEIRO		15/02/2023	1.800,00	1.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2023		1.800,00
07/02/2023	788	ORDINÁRIO	93	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ		15/02/2023	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2023		1.200,00
07/02/2023	789	ORDINÁRIO	93	MAIK ALEXANDRE DA SILVA		15/02/2023	650,00	650,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2023		650,00
07/02/2023	790	ORDINÁRIO	93	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS		15/02/2023	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2023		1.500,00
07/02/2023	791	ORDINÁRIO	93	MARLENE BERNARDES DE SOUZA		15/02/2023	1.900,00	1.900,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2023		1.900,00
07/02/2023	792	ORDINÁRIO	93	MARLENE HONORIA DO COUTO		15/02/2023	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2023		1.000,00
07/02/2023	793	ORDINÁRIO	93	MICHEL LOPES RUBEIZ		15/02/2023	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2023		1.000,00
07/02/2023	794	ORDINÁRIO	93	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO		15/02/2023	1.800,00	1.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2023		1.800,00
07/02/2023	795	ORDINÁRIO	93	PATRICIA REGINA DA ROCHA		15/02/2023	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2023		600,00
07/02/2023	796	ORDINÁRIO	93	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS		15/02/2023	1.800,00	1.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2023		1.800,00
07/02/2023	797	ORDINÁRIO	93	RIVALDO ZETULA		15/02/2023	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2023		600,00
07/02/2023	798	ORDINÁRIO	93	ROBERTO TAVARES		15/02/2023	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2023		600,00
07/02/2023	799	ORDINÁRIO	93	POLIANA FONSECA		15/02/2023	750,00	750,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2023		750,00
07/02/2023	800	ORDINÁRIO	93	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR		15/02/2023	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2023		1.500,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 13/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 -
 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
07/02/2023	801	ORDINÁRIO	93	RONALDO LUIZ BARBOZA		15/02/2023	480,00	480,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2023		480,00
07/02/2023	802	ORDINÁRIO	93	RONALDO DONIZETI DOS SANTOS		15/02/2023	385,10	385,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2023		385,10
07/02/2023	803	ORDINÁRIO	93	ALDAIR JOSE DOS SANTOS		15/02/2023	240,00	240,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2023		240,00
09/02/2023	852	ORDINÁRIO	93	FERNANDA APARECIDA SILVA RODRIGUES		22/02/2023	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/02/2023		100,00
13/02/2023	880	ORDINÁRIO	93	STEFANIA DE FIGUEIREDO COUTINHO		23/02/2023	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/02/2023		1.500,00
TOTAL DOTAÇÃO 0093						22	20.705,10	20.705,10
17/01/2023	300	ORDINÁRIO	94	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTD		06/02/2023	470,00	117,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	06/02/2023		117,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	06/02/2023		117,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	06/02/2023		117,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	06/02/2023		117,50
17/01/2023	389	ORDINÁRIO	94	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA		02/02/2023	630,00	630,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/02/2023		630,00
19/01/2023	397	ORDINÁRIO	94	THAINA ALVES CASSANI RIBEIRO		06/02/2023	270,00	270,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		270,00
19/01/2023	452	ORDINÁRIO	94	ANDREA CARDOSO CORREIA SANCHES		02/02/2023	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/02/2023		400,00
26/01/2023	492	ORDINÁRIO	94	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		06/02/2023	692,67	692,67
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		692,67
26/01/2023	615	ORDINÁRIO	94	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		08/02/2023	585,99	585,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		585,99
26/01/2023	623	ORDINÁRIO	94	FABIO EDUARDO COSTA 02771041650		08/02/2023	3.452,80	3.452,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		3.452,80
26/01/2023	626	ORDINÁRIO	94	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS		07/02/2023	95.407,48	95.407,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/02/2023		95.407,48
01/02/2023	681	ORDINÁRIO	94	ENDOCRINO & PEDIATRIA SERVICOS MEDICOS		10/02/2023	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2023		400,00
01/02/2023	682	ORDINÁRIO	94	INSTITUTO SUL MINEIRO DE RESS. MAGNETICA		10/02/2023	1.400,00	1.400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2023		1.400,00
06/02/2023	694	ORDINÁRIO	94	DIVISORIAS E DECORACOES BENELLI LTDA		10/02/2023	8.325,95	8.325,95
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2023		8.325,95
06/02/2023	702	ORDINÁRIO	94	AUDICENTRO SOCIEDADE SIMPLES PURA		10/02/2023	440,00	440,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2023		440,00
07/02/2023	760	ORDINÁRIO	94	LABORATORIO ANDRADAS LTDA EPP		17/02/2023	10.843,80	10.843,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		10.843,80
07/02/2023	766	ORDINÁRIO	94	LUIZ ALBERTO SALOMAO CPF 237.906.526-87		17/02/2023	1.393,14	1.393,14

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 13/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - 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
07/02/2023	766	ORDINÁRIO	94	LUIZ ALBERTO SALOMAO CPF 237.906.526-87		17/02/2023	1.393,14	1.393,14
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		1.393,14
09/02/2023	836	ORDINÁRIO	94	DIGITALSIGN CERTIFICADO DIGITAL LTDA		17/02/2023	137,00	137,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		137,00
09/02/2023	841	ORDINÁRIO	94	FABIO EDUARDO COSTA 02771041650		17/02/2023	3.452,80	3.452,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		3.452,80
15/02/2023	897	ORDINÁRIO	94	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		27/02/2023	10.589,84	10.586,37
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	27/02/2023		10.586,37
15/02/2023	902	ORDINÁRIO	94	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		27/02/2023	754,00	754,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/02/2023		754,00
15/02/2023	944	ORDINÁRIO	94	DPRF DEP. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL		28/02/2023	130,16	130,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		130,16
21/02/2023	1034	ORDINÁRIO	94	BANCO DO BRASIL S/A		28/02/2023	195,50	195,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		195,50
TOTAL DOTAÇÃO 0094						23	139.971,13	139.967,66
01/02/2023	666	ORDINÁRIO	95	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		10/02/2023	18.850,00	18.850,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2023		18.850,00
TOTAL DOTAÇÃO 0095						1	18.850,00	18.850,00
01/02/2023	900020	SUBEMPENHC	96	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MIC		10/02/2023	21.009,14	21.009,14
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2023		21.009,14
07/02/2023	900028	SUBEMPENHC	96	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAL		10/02/2023	2.225,00	2.225,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2023		2.225,00
TOTAL DOTAÇÃO 0096						2	23.234,14	23.234,14
26/01/2023	509	ORDINÁRIO	97	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/02/2023	108.879,01	108.879,01
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2023	18.780,24	18.780,24
								108.879,01
26/01/2023	510	ORDINÁRIO	97	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/02/2023	5.338,01	5.338,01
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2023	1.466,17	1.466,17
								5.338,01
26/01/2023	513	ORDINÁRIO	97	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/02/2023	49.643,13	49.643,13
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2023	8.999,97	8.999,97
								49.643,13
26/01/2023	514	ORDINÁRIO	97	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/02/2023	20.777,01	20.777,01
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2023		20.777,01
26/01/2023	515	ORDINÁRIO	97	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/02/2023	75.000,00	75.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2023	33.400,70	33.400,70
								75.000,00
26/01/2023	517	ORDINÁRIO	97	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/02/2023	16.104,84	16.104,84
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2023	2.332,52	2.332,52
								16.104,84
26/01/2023	518	ORDINÁRIO	97	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/02/2023	9.084,89	9.084,89

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 13/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 -
 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
26/01/2023	518	ORDINÁRIO	97	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/02/2023	9.084,89	9.084,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2023	3.325,15	3.325,15
26/01/2023	541	ORDINÁRIO	97	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/02/2023	12.577,37	12.577,37
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2023	2.032,02	2.032,02
26/01/2023	542	ORDINÁRIO	97	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/02/2023	9.498,24	9.498,24
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2023	1.486,49	1.486,49
09/02/2023	827	ORDINÁRIO	97	RAISSA DE CASSIA AGUIAR		17/02/2023	1.377,00	1.377,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		1.377,00
15/02/2023	962	ORDINÁRIO	97	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2023	2.864,40	2.864,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023	300,55	300,55
15/02/2023	963	ORDINÁRIO	97	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2023	55.939,43	55.939,43
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023	9.352,98	9.352,98
15/02/2023	987	ORDINÁRIO	97	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2023	3.996,74	3.996,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023	263,37	263,37
TOTAL DOTAÇÃO 0097						13	371.080,07	371.080,07
							81.740,16	81.740,16
26/01/2023	587	ORDINÁRIO	99	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/02/2023	9.364,25	9.364,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		9.364,25
07/02/2023	711	ORDINÁRIO	99	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		13/02/2023	29.412,12	29.412,12
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/02/2023		29.412,12
TOTAL DOTAÇÃO 0099						2	38.776,37	38.776,37
19/01/2023	410	ORDINÁRIO	103	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		08/02/2023	5.906,90	5.906,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		5.906,90
19/01/2023	414	ORDINÁRIO	103	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662		06/02/2023	63,60	63,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		63,60
TOTAL DOTAÇÃO 0103						2	5.970,50	5.970,50
26/01/2023	543	ORDINÁRIO	107	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/02/2023	10.624,28	10.624,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2023	2.688,30	2.688,30
15/02/2023	966	ORDINÁRIO	107	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2023	31.138,19	31.138,19
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		31.138,19
15/02/2023	967	ORDINÁRIO	107	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2023	12.283,35	12.283,35
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023	1.834,92	1.834,92
15/02/2023	968	ORDINÁRIO	107	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2023	18.492,43	18.492,43

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 13/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 -
 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
15/02/2023	968	ORDINÁRIO	107	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2023	18.492,43	18.492,43
							3.337,97	3.337,97
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		18.492,43
TOTAL DOTAÇÃO 0107						4	72.538,25	72.538,25
							7.861,19	7.861,19
26/01/2023	588	ORDINÁRIO	109	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/02/2023	8.586,92	8.586,92
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		8.586,92
07/02/2023	712	ORDINÁRIO	109	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		13/02/2023	26.391,43	26.391,43
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/02/2023		26.391,43
07/02/2023	713	ORDINÁRIO	109	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		13/02/2023	7.328,61	7.328,61
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/02/2023		7.328,61
TOTAL DOTAÇÃO 0109						3	42.306,96	42.306,96
26/01/2023	516	ORDINÁRIO	114	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/02/2023	52.080,00	52.080,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2023		52.080,00
15/02/2023	964	ORDINÁRIO	114	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2023	52.080,00	52.080,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		52.080,00
15/02/2023	965	ORDINÁRIO	114	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2023	82.803,00	82.803,00
							38.948,35	38.948,35
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		82.803,00
TOTAL DOTAÇÃO 0114						3	186.963,00	186.963,00
							38.948,35	38.948,35
02/01/2023	176	ORDINÁRIO	116	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA		06/02/2023	1.945,80	1.945,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		1.945,80
02/01/2023	187	ORDINÁRIO	116	BH FARMA COMERCIO LTDA		06/02/2023	3.060,00	3.060,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		3.060,00
02/01/2023	222	ORDINÁRIO	116	OXI QUIMICA LTDA EPP		17/02/2023	594,00	594,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		594,00
02/01/2023	224	ORDINÁRIO	116	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		02/02/2023	480,00	480,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/02/2023		480,00
02/01/2023	241	ORDINÁRIO	116	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		24/02/2023	480,00	480,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2023		480,00
06/01/2023	262	ORDINÁRIO	116	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		24/02/2023	359,90	359,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2023		359,90
06/01/2023	265	ORDINÁRIO	116	W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		17/02/2023	328,40	328,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		328,40
17/01/2023	346	ORDINÁRIO	116	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		02/02/2023	595,53	595,53
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/02/2023		595,53
17/01/2023	347	ORDINÁRIO	116	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		02/02/2023	1.443,44	1.443,44
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/02/2023		1.443,44
17/01/2023	377	ORDINÁRIO	116	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		17/02/2023	125,40	125,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		125,40

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 13/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 -
 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	404	ORDINÁRIO	116	MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PROD.HOSI		23/02/2023	3.200,00	3.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/02/2023		3.200,00
19/01/2023	406	ORDINÁRIO	116	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		08/02/2023	4.658,64	4.658,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		4.658,64
26/01/2023	548	ORDINÁRIO	116	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		08/02/2023	9.087,40	8.153,43
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	08/02/2023		8.153,43
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	08/02/2023		933,97
26/01/2023	597	ORDINÁRIO	116	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		08/02/2023	47,70	47,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		47,70
26/01/2023	598	ORDINÁRIO	116	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		17/02/2023	1.410,00	1.410,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		1.410,00
26/01/2023	608	ORDINÁRIO	116	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		08/02/2023	514,40	514,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		514,40
31/01/2023	659	ORDINÁRIO	116	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		10/02/2023	72,00	72,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2023		72,00
07/02/2023	730	ORDINÁRIO	116	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.		23/02/2023	3.279,03	3.279,03
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/02/2023		3.279,03
07/02/2023	773	ORDINÁRIO	116	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		17/02/2023	8.417,90	7.768,31
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	17/02/2023		7.768,31
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	17/02/2023		649,59
09/02/2023	820	ORDINÁRIO	116	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		24/02/2023	1.061,80	1.061,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2023		1.061,80
09/02/2023	822	ORDINÁRIO	116	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		23/02/2023	107,22	107,22
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/02/2023		107,22
15/02/2023	896	ORDINÁRIO	116	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		28/02/2023	627,78	627,78
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		627,78
TOTAL DOTAÇÃO 0116						24	41.896,34	41.896,34
19/01/2023	451	ORDINÁRIO	118	REGIANE CARNEIRO GARCIA		02/02/2023	1.629,54	1.629,54
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/02/2023		1.629,54
06/02/2023	696	ORDINÁRIO	118	REGIANE CARNEIRO GARCIA		10/02/2023	543,18	543,18
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2023		543,18
TOTAL DOTAÇÃO 0118						2	2.172,72	2.172,72
17/01/2023	299	ORDINÁRIO	119	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTC		06/02/2023	442,00	89,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	06/02/2023		89,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	06/02/2023		117,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	06/02/2023		117,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	06/02/2023		117,50
17/01/2023	384	ORDINÁRIO	119	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA		02/02/2023	345,00	345,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/02/2023		345,00
19/01/2023	454	ORDINÁRIO	119	LUIZ FELIPE LOPES OLIVEIRA		02/02/2023	1.460,00	1.460,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/02/2023		1.460,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 13/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - 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
26/01/2023	464	ORDINÁRIO	119	PAULO ROBERTO DO COUTO	07982566642	06/02/2023	3.351,04	3.351,04
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		3.351,04
26/01/2023	493	ORDINÁRIO	119	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		06/02/2023	398,46	398,46
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		398,46
26/01/2023	603	ORDINÁRIO	119	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	78221293687 -	08/02/2023	550,30	550,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		550,30
26/01/2023	629	ORDINÁRIO	119	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		08/02/2023	710,93	710,93
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		710,93
06/02/2023	695	ORDINÁRIO	119	JTCSUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA		10/02/2023	1.300,00	1.300,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2023		1.300,00
07/02/2023	750	ORDINÁRIO	119	DONIZETI ACACIO DA SILVA	47919418615	17/02/2023	90,00	90,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		90,00
TOTAL DOTAÇÃO 0119						12	8.647,73	8.647,73
15/02/2023	960	ORDINÁRIO	122	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2023	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		1.200,00
TOTAL DOTAÇÃO 0122						1	1.200,00	1.200,00
06/02/2023	689	ORDINÁRIO	124	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		17/02/2023	23,98	23,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		23,98
06/02/2023	690	ORDINÁRIO	124	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		17/02/2023	382,70	382,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		382,70
07/02/2023	736	ORDINÁRIO	124	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLC		24/02/2023	134,32	134,32
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2023		134,32
07/02/2023	737	ORDINÁRIO	124	CIRURGICA UNIAO LTDA		23/02/2023	12,95	12,95
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/02/2023		12,95
07/02/2023	740	ORDINÁRIO	124	VALE COMERCIAL EIRELI		24/02/2023	259,48	259,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2023		259,48
31/01/2023	900018	SUBEMPENHC	124	COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA		08/02/2023	3.467,16	3.467,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		3.467,16
01/02/2023	900025	SUBEMPENHC	124	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10/02/2023	542,00	542,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2023		542,00
02/02/2023	900026	SUBEMPENHC	124	MED CENTER COMERCIAL LTDA		10/02/2023	1.020,64	1.020,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2023		1.020,64
07/02/2023	900029	SUBEMPENHC	124	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA		17/02/2023	3.482,08	3.482,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		3.482,08
07/02/2023	900030	SUBEMPENHC	124	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA		17/02/2023	180,00	180,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		180,00
02/02/2023	900031	SUBEMPENHC	124	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		17/02/2023	144,72	144,72
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		144,72
10/02/2023	900039	SUBEMPENHC	124	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		24/02/2023	2.253,97	2.253,97
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2023		2.253,97
10/02/2023	900040	SUBEMPENHC	124	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERC		24/02/2023	408,00	408,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 13/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 -
 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
10/02/2023	900040	SUBEMPENHO	124	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERC		24/02/2023	408,00	408,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2023		408,00
TOTAL DOTAÇÃO 0124						13	12.312,00	12.312,00
26/01/2023	462	ORDINÁRIO	125	CAMILA PINHEIRO CARVALHO SILVA		02/02/2023	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/02/2023		800,00
TOTAL DOTAÇÃO 0125						1	800,00	800,00
26/01/2023	563	ORDINÁRIO	126	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME		06/02/2023	25.230,00	25.230,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		25.230,00
26/01/2023	564	ORDINÁRIO	126	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME		06/02/2023	3.810,00	3.810,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		3.810,00
26/01/2023	614	ORDINÁRIO	126	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		08/02/2023	58,05	58,05
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		58,05
26/01/2023	646	ORDINÁRIO	126	JOAO BATISTA DE CARVALHO MEI		08/02/2023	3.980,00	3.980,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		3.980,00
09/02/2023	837	ORDINÁRIO	126	PAULO ROBERTO DO COUTO 07982566642		17/02/2023	3.141,60	3.141,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		3.141,60
21/02/2023	1037	ORDINÁRIO	126	BANCO DO BRASIL S/A		28/02/2023	57,50	57,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		57,50
21/02/2023	1044	ORDINÁRIO	126	BANCO DO BRASIL S/A		28/02/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		11,50
TOTAL DOTAÇÃO 0126						7	36.288,65	36.288,65
26/01/2023	511	ORDINÁRIO	128	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/02/2023	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2023		1.200,00
13/02/2023	874	ORDINÁRIO	128	AMANDA RODRIGUES		23/02/2023	1.860,40	1.860,40
							202,66	202,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/02/2023		1.860,40
13/02/2023	875	ORDINÁRIO	128	JULIANA GUIMARÃES DE CARVALHO		23/02/2023	1.860,40	1.860,40
							202,66	202,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/02/2023		1.860,40
13/02/2023	876	ORDINÁRIO	128	INDIANARA CRISTINA MARTINS		23/02/2023	2.100,00	2.100,00
							231,00	231,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/02/2023		2.100,00
13/02/2023	877	ORDINÁRIO	128	AMANDA MARIA DIONISIO DA SILVA		23/02/2023	5.260,40	5.260,40
							1.441,66	1.441,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/02/2023		5.260,40
13/02/2023	878	ORDINÁRIO	128	DOUGLAS VIEIRA DOS SANTOS		23/02/2023	1.760,40	1.760,40
							191,66	191,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/02/2023		1.760,40
13/02/2023	879	ORDINÁRIO	128	ALINE LETICIA DO LAGO FERREIRA		23/02/2023	1.860,40	1.860,40
							202,66	202,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/02/2023		1.860,40

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 13/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 -
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
TOTAL DOTAÇÃO 0128						7	15.902,00	15.902,00
							2.472,30	2.472,30
26/01/2023	519	ORDINÁRIO	134	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/02/2023	10.416,00	10.416,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2023		10.416,00
TOTAL DOTAÇÃO 0134						1	10.416,00	10.416,00
26/01/2023	639	ORDINÁRIO	137	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO		08/02/2023	60,00	60,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		60,00
TOTAL DOTAÇÃO 0137						1	60,00	60,00
TOTAL SUB-UNIDADE						187	1.245.962,61	1.245.959,14
							154.504,79	154.504,79
TOTAL UNIDADE						187	1.245.962,61	1.245.959,14
							154.504,79	154.504,79

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 13/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 -
 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
26/01/2023	622	ORDINÁRIO	145	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		10/02/2023	8,00	8,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2023		8,00
26/01/2023	647	ORDINÁRIO	145	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		15/02/2023	152,10	152,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2023		152,10
TOTAL DOTAÇÃO 0145						2	160,10	160,10
26/01/2023	568	ORDINÁRIO	146	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA		08/02/2023	1.424,00	1.424,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		1.424,00
TOTAL DOTAÇÃO 0146						1	1.424,00	1.424,00
17/01/2023	305	ORDINÁRIO	147	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTC		06/02/2023	147,50	147,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		147,50
26/01/2023	460	ORDINÁRIO	147	A CONSULTORIA EIRELI		06/02/2023	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		2.000,00
26/01/2023	604	ORDINÁRIO	147	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 - N		08/02/2023	660,36	660,36
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		660,36
26/01/2023	612	ORDINÁRIO	147	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		08/02/2023	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		500,00
21/02/2023	1036	ORDINÁRIO	147	BANCO DO BRASIL S/A		28/02/2023	80,50	80,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		80,50
TOTAL DOTAÇÃO 0147						5	3.388,36	3.388,36
26/01/2023	525	ORDINÁRIO	148	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/02/2023	9.138,09	9.138,09
							1.828,54	1.828,54
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2023		9.138,09
26/01/2023	627	ORDINÁRIO	148	BENEDITA DE CASSIA DA SILVEIRA		08/02/2023	9.290,12	9.290,12
							1.018,67	1.018,67
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		9.290,12
07/02/2023	804	ORDINÁRIO	148	NEUSA MARIA SILVA REIS		17/02/2023	5.088,44	5.088,44
							53,59	53,59
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		5.088,44
07/02/2023	805	ORDINÁRIO	148	MARIA INES DOS SANTOS SILVA		17/02/2023	1.517,13	1.517,13
							117,01	117,01
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		1.517,13
TOTAL DOTAÇÃO 0148						4	25.033,78	25.033,78
							3.017,81	3.017,81
26/01/2023	589	ORDINÁRIO	149	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/02/2023	11.032,60	11.032,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		11.032,60
01/02/2023	671	ORDINÁRIO	149	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		07/02/2023	8.999,87	8.999,87
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/02/2023		8.999,87
06/02/2023	687	ORDINÁRIO	149	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		09/02/2023	7.672,15	7.672,15
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2023		7.672,15
07/02/2023	707	ORDINÁRIO	149	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		13/02/2023	47.768,46	47.768,46
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/02/2023		47.768,46
TOTAL DOTAÇÃO 0149						4	75.473,08	75.473,08

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 13/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 -
 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
26/01/2023	638	ORDINÁRIO	150	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO		08/02/2023	360,00	360,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		360,00
07/02/2023	726	ORDINÁRIO	150	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO		13/02/2023	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/02/2023		300,00
TOTAL DOTAÇÃO 0150						2	660,00	660,00
19/01/2023	419	ORDINÁRIO	152	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		17/02/2023	49,75	49,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		49,75
26/01/2023	632	ORDINÁRIO	152	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		08/02/2023	16,30	16,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		16,30
TOTAL DOTAÇÃO 0152						2	66,05	66,05
09/02/2023	810	ORDINÁRIO	153	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		22/02/2023	10.498,36	2.894,85
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/02/2023		2.894,85
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/02/2023		2.894,85
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/02/2023		3.010,36
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/02/2023		858,09
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/02/2023		840,21
09/02/2023	813	ORDINÁRIO	153	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		22/02/2023	1.808,71	457,09
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/02/2023		457,09
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/02/2023		541,35
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/02/2023		99,34
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/02/2023		262,09
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/02/2023		448,84
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/02/2023		457,09
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/02/2023		541,35
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/02/2023		99,34
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/02/2023		262,09
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/02/2023		448,84
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/02/2023		457,09
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/02/2023		541,35
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/02/2023		99,34
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/02/2023		262,09
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/02/2023		448,84
TOTAL DOTAÇÃO 0153						10	12.307,07	12.307,07
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								1.808,71
26/01/2023	534	ORDINÁRIO	155	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/02/2023	22.312,01	22.312,01
							1.511,60	1.511,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2023		22.312,01
15/02/2023	982	ORDINÁRIO	155	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2023	22.312,01	22.312,01
							1.511,60	1.511,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		22.312,01
TOTAL DOTAÇÃO 0155						2	44.624,02	44.624,02
							3.023,20	3.023,20

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 13/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 -
 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
26/01/2023	526	ORDINÁRIO	156	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/02/2023	30.072,79	30.072,79
							6.782,49	6.782,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2023		30.072,79
15/02/2023	974	ORDINÁRIO	156	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2023	30.832,67	30.832,67
							6.622,93	6.622,93
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		30.832,67
TOTAL DOTAÇÃO 0156						2	60.905,46	60.905,46
							13.405,42	13.405,42
26/01/2023	591	ORDINÁRIO	157	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/02/2023	12.175,28	12.175,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		12.175,28
07/02/2023	710	ORDINÁRIO	157	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		13/02/2023	6.303,98	6.303,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/02/2023		6.303,98
TOTAL DOTAÇÃO 0157						2	18.479,26	18.479,26
02/01/2023	223	ORDINÁRIO	158	OXI QUIMICA LTDA EPP		15/02/2023	496,10	110,40
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	15/02/2023		110,40
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	15/02/2023		385,70
02/01/2023	226	ORDINÁRIO	158	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		02/02/2023	154,80	154,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/02/2023		154,80
02/01/2023	242	ORDINÁRIO	158	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		24/02/2023	160,00	160,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2023		160,00
19/01/2023	405	ORDINÁRIO	158	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		08/02/2023	126,00	126,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		126,00
26/01/2023	651	ORDINÁRIO	158	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		10/02/2023	8,00	8,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2023		8,00
09/02/2023	818	ORDINÁRIO	158	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		24/02/2023	113,34	113,34
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2023		113,34
09/02/2023	821	ORDINÁRIO	158	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		24/02/2023	276,00	276,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2023		276,00
TOTAL DOTAÇÃO 0158						8	1.334,24	1.334,24
17/01/2023	304	ORDINÁRIO	160	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTC		06/02/2023	384,50	89,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	06/02/2023		89,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	06/02/2023		147,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	06/02/2023		147,50
26/01/2023	494	ORDINÁRIO	160	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		06/02/2023	132,82	132,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		132,82
26/01/2023	498	ORDINÁRIO	160	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		06/02/2023	231,95	231,95
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		231,95
26/01/2023	611	ORDINÁRIO	160	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		08/02/2023	8,37	8,37
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		8,37
07/02/2023	747	ORDINÁRIO	160	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615		15/02/2023	140,00	140,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2023		140,00
07/02/2023	755	ORDINÁRIO	160	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		15/02/2023	57,16	57,16

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 13/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 -
 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
07/02/2023	755	ORDINÁRIO	160	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		15/02/2023	57,16	57,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2023		57,16
07/02/2023	770	ORDINÁRIO	160	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		15/02/2023	63,86	63,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2023		63,86
15/02/2023	898	ORDINÁRIO	160	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		27/02/2023	870,00	870,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/02/2023		870,00
TOTAL DOTAÇÃO 0160						10	1.888,66	1.888,66
01/02/2023	667	ORDINÁRIO	161	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		07/02/2023	19.337,50	19.337,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/02/2023		19.337,50
01/02/2023	679	ORDINÁRIO	161	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		07/02/2023	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	07/02/2023		1.500,00
TOTAL DOTAÇÃO 0161						2	20.837,50	20.837,50
17/01/2023	355	ORDINÁRIO	166	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		02/02/2023	378,70	378,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/02/2023		378,70
17/01/2023	356	ORDINÁRIO	166	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		02/02/2023	438,65	438,64
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	02/02/2023		438,64
17/01/2023	357	ORDINÁRIO	166	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		02/02/2023	186,54	186,54
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/02/2023		186,54
26/01/2023	554	ORDINÁRIO	166	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		08/02/2023	457,42	457,42
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		457,42
26/01/2023	631	ORDINÁRIO	166	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA		08/02/2023	23.573,79	23.573,79
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		23.573,79
07/02/2023	733	ORDINÁRIO	166	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.		22/02/2023	1.141,58	1.141,58
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/02/2023		1.141,58
07/02/2023	734	ORDINÁRIO	166	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.		22/02/2023	2.428,20	2.428,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/02/2023		2.428,20
07/02/2023	774	ORDINÁRIO	166	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		17/02/2023	10.423,83	10.423,83
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		10.423,83
TOTAL DOTAÇÃO 0166						8	39.028,71	39.028,70
17/01/2023	386	ORDINÁRIO	168	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA		02/02/2023	105,00	105,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/02/2023		105,00
06/02/2023	704	ORDINÁRIO	168	THAINA ALVES CASSANI RIBEIRO		13/02/2023	370,00	370,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/02/2023		370,00
TOTAL DOTAÇÃO 0168						2	475,00	475,00
15/02/2023	975	ORDINÁRIO	169	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2023	32.349,35	32.349,35
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023	7.301,75	7.301,75
TOTAL DOTAÇÃO 0169						1	32.349,35	32.349,35
							7.301,75	7.301,75
26/01/2023	592	ORDINÁRIO	171	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/02/2023	3.186,29	3.186,29
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		3.186,29
07/02/2023	709	ORDINÁRIO	171	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		13/02/2023	8.147,47	8.147,47

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 13/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 -
 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
07/02/2023	709	ORDINÁRIO	171	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		13/02/2023	8.147,47	8.147,47
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/02/2023		8.147,47
TOTAL DOTAÇÃO 0171						2	11.333,76	11.333,76
26/01/2023	520	ORDINÁRIO	176	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/02/2023	203.100,04	203.100,04
							57.424,88	57.424,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2023		203.100,04
26/01/2023	522	ORDINÁRIO	176	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/02/2023	63.496,52	63.496,52
							16.559,25	16.559,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2023		63.496,52
26/01/2023	523	ORDINÁRIO	176	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/02/2023	32.818,82	32.818,82
							9.326,51	9.326,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2023		32.818,82
15/02/2023	969	ORDINÁRIO	176	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2023	222.389,27	222.389,27
							61.111,05	61.111,05
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		222.389,27
15/02/2023	970	ORDINÁRIO	176	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2023	64.014,52	64.014,52
							16.706,94	16.706,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		64.014,52
TOTAL DOTAÇÃO 0176						5	585.819,17	585.819,17
							161.128,63	161.128,63
14/02/2023	884	ORDINÁRIO	195	MARCIO CIRILO DA SILVA		23/02/2023	467,50	467,50
							51,42	51,42
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/02/2023		467,50
TOTAL DOTAÇÃO 0195						1	467,50	467,50
							51,42	51,42
26/01/2023	613	ORDINÁRIO	196	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		08/02/2023	20,61	20,61
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		20,61
TOTAL DOTAÇÃO 0196						1	20,61	20,61
26/01/2023	524	ORDINÁRIO	201	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/02/2023	17.818,83	17.818,83
							4.294,78	4.294,78
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2023		17.818,83
15/02/2023	972	ORDINÁRIO	201	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2023	137.885,80	137.885,80
							36.787,19	36.787,19
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		137.885,80
15/02/2023	973	ORDINÁRIO	201	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2023	24.986,06	24.986,06
							8.123,17	8.123,17
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		24.986,06
TOTAL DOTAÇÃO 0201						3	180.690,69	180.690,69
							49.205,14	49.205,14
26/01/2023	590	ORDINÁRIO	202	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/02/2023	6.379,80	6.379,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		6.379,80
07/02/2023	708	ORDINÁRIO	202	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		13/02/2023	20.887,71	20.887,71

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 13/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 -
 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
07/02/2023	708	ORDINÁRIO	202	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		13/02/2023	20.887,71	20.887,71
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/02/2023		20.887,71
TOTAL DOTAÇÃO 0202						2	27.267,51	27.267,51
26/01/2023	463	ORDINÁRIO	203	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S.R.C.		02/02/2023	53.747,56	53.747,56
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/02/2023		53.747,56
TOTAL DOTAÇÃO 0203						1	53.747,56	53.747,56
02/01/2023	218	ORDINÁRIO	204	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		02/02/2023	140,60	140,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/02/2023		140,60
02/01/2023	225	ORDINÁRIO	204	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		02/02/2023	116,88	116,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/02/2023		116,88
TOTAL DOTAÇÃO 0204						2	257,48	257,48
17/01/2023	306	ORDINÁRIO	206	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTC		06/02/2023	235,00	117,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	06/02/2023		117,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	06/02/2023		117,50
07/02/2023	753	ORDINÁRIO	206	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615		15/02/2023	20,00	20,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2023		20,00
13/02/2023	872	ORDINÁRIO	206	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		23/02/2023	163,69	163,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/02/2023		163,69
TOTAL DOTAÇÃO 0206						4	418,69	418,69
15/02/2023	971	ORDINÁRIO	207	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2023	9.011,56	9.011,56
							1.679,63	1.679,63
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		9.011,56
TOTAL DOTAÇÃO 0207						1	9.011,56	9.011,56
							1.679,63	1.679,63
26/01/2023	521	ORDINÁRIO	211	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/02/2023	88.203,06	88.203,06
							21.824,70	21.824,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2023		88.203,06
TOTAL DOTAÇÃO 0211						1	88.203,06	88.203,06
							21.824,70	21.824,70
26/01/2023	490	ORDINÁRIO	216	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC		02/02/2023	21.483,00	21.483,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/02/2023		21.483,00
06/02/2023	686	ORDINÁRIO	216	ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC		10/02/2023	8.610,00	8.610,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2023		8.610,00
TOTAL DOTAÇÃO 0216						2	30.093,00	30.093,00
TOTAL UNIDADE						92	1.325.765,23	1.325.765,22
							260.637,70	260.637,70
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								1.808,71

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 13/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 -
 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	160	ORDINÁRIO	217	JENIFER DE SOUSA BERNARDES		27/02/2023	848,00	848,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/02/2023		848,00
02/01/2023	221	ORDINÁRIO	217	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		02/02/2023	911,20	911,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/02/2023		911,20
26/01/2023	550	ORDINÁRIO	217	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		08/02/2023	3.585,35	3.585,35
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		3.585,35
26/01/2023	566	ORDINÁRIO	217	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA		08/02/2023	2.272,00	2.272,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		2.272,00
01/02/2023	664	ORDINÁRIO	217	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		15/02/2023	506,00	506,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2023		506,00
07/02/2023	777	ORDINÁRIO	217	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		17/02/2023	3.660,16	3.660,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		3.660,16
TOTAL DOTAÇÃO 0217						6	11.782,71	11.782,71
26/01/2023	567	ORDINÁRIO	218	SILVIO FERRAZ DE CARVALHO		08/02/2023	2.722,90	2.722,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		2.722,90
TOTAL DOTAÇÃO 0218						1	2.722,90	2.722,90
26/01/2023	485	ORDINÁRIO	219	TRUCKJ IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		10/02/2023	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2023		300,00
26/01/2023	634	ORDINÁRIO	219	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		08/02/2023	1.101,60	1.101,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		1.101,60
26/01/2023	635	ORDINÁRIO	219	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		08/02/2023	360,00	360,00
							10,80	10,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		360,00
07/02/2023	900032	SUBEMPENHC	219	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		15/02/2023	11.579,35	11.579,35
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2023		11.579,35
TOTAL DOTAÇÃO 0219						4	13.340,95	13.340,95
							10,80	10,80
01/02/2023	900021	SUBEMPENHC	220	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		10/02/2023	3.815,99	3.815,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2023		3.815,99
TOTAL DOTAÇÃO 0220						1	3.815,99	3.815,99
26/01/2023	528	ORDINÁRIO	221	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/02/2023	44.516,78	44.516,78
							11.197,88	11.197,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2023		44.516,78
26/01/2023	529	ORDINÁRIO	221	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/02/2023	2.699,95	2.699,95
							812,06	812,06
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2023		2.699,95
26/01/2023	530	ORDINÁRIO	221	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/02/2023	7.750,38	7.750,38
							1.974,63	1.974,63
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2023		7.750,38
26/01/2023	544	ORDINÁRIO	221	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/02/2023	8.389,93	8.389,93
							2.087,88	2.087,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2023		8.389,93

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 13/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 -
 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
15/02/2023	976	ORDINÁRIO	221	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2023	51.510,99	51.510,99
							13.040,68	13.040,68
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		51.510,99
15/02/2023	977	ORDINÁRIO	221	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2023	2.699,95	2.699,95
							1.316,73	1.316,73
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		2.699,95
15/02/2023	978	ORDINÁRIO	221	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2023	7.750,38	7.750,38
							1.765,63	1.765,63
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		7.750,38
TOTAL DOTAÇÃO 0221						7	125.318,36	125.318,36
							32.195,49	32.195,49
26/01/2023	581	ORDINÁRIO	223	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/02/2023	10.186,94	10.186,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		10.186,94
07/02/2023	717	ORDINÁRIO	223	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		13/02/2023	24.396,85	24.396,85
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/02/2023		24.396,85
TOTAL DOTAÇÃO 0223						2	34.583,79	34.583,79
19/01/2023	409	ORDINÁRIO	225	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		08/02/2023	4.186,00	4.186,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		4.186,00
TOTAL DOTAÇÃO 0225						1	4.186,00	4.186,00
26/01/2023	561	ORDINÁRIO	227	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME		06/02/2023	2.365,00	2.365,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		2.365,00
15/02/2023	904	ORDINÁRIO	227	JOAO BATISTA DE CARVALHO MEI		24/02/2023	4.440,00	4.440,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2023		4.440,00
TOTAL DOTAÇÃO 0227						2	6.805,00	6.805,00
TOTAL UNIDADE						24	202.555,70	202.555,70
							32.206,29	32.206,29

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 13/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 -
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
26/01/2023	531	ORDINÁRIO	234	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/02/2023	3.607,58	3.607,58
							485,82	485,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2023		3.607,58
15/02/2023	979	ORDINÁRIO	234	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2023	3.607,58	3.607,58
							485,82	485,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		3.607,58
TOTAL DOTAÇÃO 0234						2	7.215,16	7.215,16
							971,64	971,64
26/01/2023	582	ORDINÁRIO	235	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/02/2023	232,20	232,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		232,20
07/02/2023	718	ORDINÁRIO	235	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		13/02/2023	945,60	945,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/02/2023		945,60
TOTAL DOTAÇÃO 0235						2	1.177,80	1.177,80
TOTAL UNIDADE						4	8.392,96	8.392,96
							971,64	971,64

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 13/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 -
 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
19/01/2023	399	ORDINÁRIO	240	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		08/02/2023	2.448,00	2.448,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		2.448,00
19/01/2023	407	ORDINÁRIO	240	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		08/02/2023	3.070,06	3.070,06
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		3.070,06
19/01/2023	412	ORDINÁRIO	240	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662		06/02/2023	174,90	174,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		174,90
31/01/2023	656	ORDINÁRIO	240	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		10/02/2023	16,00	16,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2023		16,00
TOTAL DOTAÇÃO 0240						4	5.708,96	5.708,96
17/01/2023	303	ORDINÁRIO	243	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTC		06/02/2023	235,00	117,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	06/02/2023		117,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	06/02/2023		117,50
07/02/2023	751	ORDINÁRIO	243	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615		15/02/2023	330,00	330,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2023		330,00
07/02/2023	786	ORDINÁRIO	243	ANGEL POVOA CARRIL 40100144829 MEI		15/02/2023	209,75	209,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2023		209,75
09/02/2023	817	ORDINÁRIO	243	LETICIA STEFANY O. SANTOS COMERCIO E IND		17/02/2023	408,00	408,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		408,00
09/02/2023	840	ORDINÁRIO	243	OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805		17/02/2023	2.614,56	2.614,56
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		2.614,56
21/02/2023	1042	ORDINÁRIO	243	BANCO DO BRASIL S/A		28/02/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		11,50
TOTAL DOTAÇÃO 0243						7	3.808,81	3.808,81
26/01/2023	532	ORDINÁRIO	244	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/02/2023	11.289,68	11.289,68
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2023	4.587,27	4.587,27
15/02/2023	980	ORDINÁRIO	244	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2023	11.489,68	11.489,68
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023	4.698,08	4.698,08
TOTAL DOTAÇÃO 0244						2	22.779,36	22.779,36
							9.285,35	9.285,35
26/01/2023	583	ORDINÁRIO	245	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO-FG		06/02/2023	985,64	985,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		985,64
07/02/2023	719	ORDINÁRIO	245	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		13/02/2023	3.702,91	3.702,91
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/02/2023		3.702,91
TOTAL DOTAÇÃO 0245						2	4.688,55	4.688,55
TOTAL UNIDADE						15	36.985,68	36.985,68
							9.285,35	9.285,35

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 13/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 -
 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
17/01/2023	322	ORDINÁRIO	255	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP		22/02/2023	10.654,54	10.654,54
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/02/2023		10.654,54
17/01/2023	345	ORDINÁRIO	255	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		02/02/2023	3.080,11	3.080,11
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/02/2023		3.080,11
17/01/2023	358	ORDINÁRIO	255	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		02/02/2023	2.549,55	2.549,55
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/02/2023		2.549,55
17/01/2023	374	ORDINÁRIO	255	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		08/02/2023	16.200,00	16.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		16.200,00
19/01/2023	415	ORDINÁRIO	255	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662		06/02/2023	63,60	63,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		63,60
26/01/2023	549	ORDINÁRIO	255	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		08/02/2023	21.329,47	21.329,47
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		21.329,47
26/01/2023	553	ORDINÁRIO	255	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		08/02/2023	8.092,07	8.092,07
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		8.092,07
07/02/2023	762	ORDINÁRIO	255	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI		22/02/2023	5.482,32	5.482,32
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/02/2023		5.482,32
07/02/2023	763	ORDINÁRIO	255	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI		22/02/2023	310,80	310,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/02/2023		310,80
07/02/2023	764	ORDINÁRIO	255	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI		22/02/2023	1.283,09	1.283,09
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/02/2023		1.283,09
07/02/2023	775	ORDINÁRIO	255	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		17/02/2023	12.234,65	12.234,65
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		12.234,65
07/02/2023	776	ORDINÁRIO	255	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		17/02/2023	4.775,68	4.775,68
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		4.775,68
TOTAL DOTAÇÃO 0255						12	86.055,88	86.055,88
06/02/2023	697	ORDINÁRIO	256	DANIEL DE SOUZA PEREIRA		10/02/2023	2.361,93	2.361,93
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2023		2.361,93
07/02/2023	724	ORDINÁRIO	256	JOSE ARMANDO NOGUEIRA		13/02/2023	360,00	360,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/02/2023		360,00
07/02/2023	725	ORDINÁRIO	256	JUNIOR CESAR BORSATTO		13/02/2023	120,00	120,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/02/2023		120,00
14/02/2023	886	ORDINÁRIO	256	RICARDO VINICIOS DE PAULA		24/02/2023	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/02/2023		150,00
TOTAL DOTAÇÃO 0256						4	2.991,93	2.991,93
17/01/2023	390	ORDINÁRIO	257	SILAS ROBERTO DE SOUZA 09077539654		02/02/2023	11.650,00	11.650,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/02/2023		11.650,00
26/01/2023	562	ORDINÁRIO	257	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME		06/02/2023	4.085,00	1.935,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	06/02/2023		1.935,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	06/02/2023		2.150,00
26/01/2023	630	ORDINÁRIO	257	SILAS ROBERTO DE SOUZA 09077539654		10/02/2023	4.050,00	4.050,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2023		4.050,00
26/01/2023	643	ORDINÁRIO	257	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO		09/02/2023	11.440,57	11.632,50

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 13/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 -
 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
26/01/2023	643	ORDINÁRIO	257	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO		09/02/2023	11.440,57	11.632,50
							191,93	191,93
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/02/2023		11.632,50
15/02/2023	905	ORDINÁRIO	257	EDER DE OLIVEIRA - CPF 304.903.398-32		27/02/2023	16.402,50	16.402,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/02/2023		16.402,50
21/02/2023	1035	ORDINÁRIO	257	BANCO DO BRASIL S/A		28/02/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		11,50
TOTAL DOTAÇÃO 0257						7	47.639,57	47.831,50
							191,93	191,93
26/01/2023	533	ORDINÁRIO	258	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/02/2023	14.441,88	14.441,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2023	1.894,05	1.894,05
15/02/2023	981	ORDINÁRIO	258	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2023	14.891,88	14.891,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023	1.962,11	1.962,11
TOTAL DOTAÇÃO 0258						2	29.333,76	29.333,76
							3.856,16	3.856,16
26/01/2023	584	ORDINÁRIO	260	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO-FG		06/02/2023	3.185,29	3.185,29
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		3.185,29
07/02/2023	720	ORDINÁRIO	260	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		13/02/2023	6.410,25	6.410,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/02/2023		6.410,25
TOTAL DOTAÇÃO 0260						2	9.595,54	9.595,54
TOTAL UNIDADE						27	175.616,68	175.808,61
							4.048,09	4.048,09

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 13/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 -
 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
09/02/2023	816	ORDINÁRIO	272	ALEXANDRE ROBSON DO COUTO	FACO-A.R.CI	17/02/2023	420,00	420,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		420,00
TOTAL DOTAÇÃO 0272						1	420,00	420,00
26/01/2023	649	ORDINÁRIO	274	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		10/02/2023	5,65	5,65
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2023		5,65
26/01/2023	650	ORDINÁRIO	274	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		15/02/2023	19,67	19,67
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2023		19,67
TOTAL DOTAÇÃO 0274						2	25,32	25,32
09/02/2023	811	ORDINÁRIO	276	JENIFER DE SOUSA BERNARDES		17/02/2023	1.465,10	1.465,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		1.465,10
TOTAL DOTAÇÃO 0276						1	1.465,10	1.465,10
07/02/2023	767	ORDINÁRIO	277	DANILO HENRIQUE FARIA		15/02/2023	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2023		200,00
TOTAL DOTAÇÃO 0277						1	200,00	200,00
26/01/2023	489	ORDINÁRIO	278	SOCIEDADE SUL MINEIRA DE RADIODIFUSAO F		06/02/2023	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		1.200,00
26/01/2023	636	ORDINÁRIO	278	MIGUEL ANGELO PEREIRA ADARIO		08/02/2023	2.500,00	2.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		2.500,00
06/02/2023	692	ORDINÁRIO	278	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME (GIGANTE)		15/02/2023	63.310,00	62.190,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	15/02/2023		62.190,00
06/02/2023	693	ORDINÁRIO	278	LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA.		15/02/2023	11.320,00	11.320,00
							487,89	487,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2023		11.320,00
15/02/2023	901	ORDINÁRIO	278	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		27/02/2023	2.755,00	2.755,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/02/2023		2.755,00
TOTAL DOTAÇÃO 0278						5	81.085,00	79.965,00
							487,89	487,89
26/01/2023	537	ORDINÁRIO	279	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/02/2023	917,04	917,04
							106,27	106,27
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2023		917,04
26/01/2023	545	ORDINÁRIO	279	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/02/2023	3.668,16	3.668,16
							226,12	226,12
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2023		3.668,16
15/02/2023	984	ORDINÁRIO	279	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2023	2.751,12	2.751,12
							279,48	279,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		2.751,12
TOTAL DOTAÇÃO 0279						3	7.336,32	7.336,32
							611,87	611,87
26/01/2023	585	ORDINÁRIO	280	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/02/2023	265,28	265,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		265,28
07/02/2023	721	ORDINÁRIO	280	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		13/02/2023	718,35	718,35
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/02/2023		718,35

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 13/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 -
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
TOTAL DOTAÇÃO 0280						2	983,63	983,63
07/02/2023	759	ORDINÁRIO	283	ASSOCIACAO CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS		15/02/2023	9.243,80	9.243,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2023		9.243,80
21/02/2023	1033	ORDINÁRIO	283	BANCO DO BRASIL S/A		28/02/2023	23,00	23,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		23,00
TOTAL DOTAÇÃO 0283						2	9.266,80	9.266,80
TOTAL UNIDADE						17	100.782,17	99.662,17
							1.099,76	1.099,76

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 13/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 -
 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
26/01/2023	536	ORDINÁRIO	301	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/02/2023	11.364,05	11.364,05
							1.225,87	1.225,87
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2023		11.364,05
15/02/2023	985	ORDINÁRIO	301	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2023	11.509,67	11.509,67
							1.252,96	1.252,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		11.509,67
TOTAL DOTAÇÃO 0301						2	22.873,72	22.873,72
							2.478,83	2.478,83
26/01/2023	586	ORDINÁRIO	302	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		06/02/2023	785,64	785,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		785,64
07/02/2023	722	ORDINÁRIO	302	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		13/02/2023	2.681,22	2.681,22
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	13/02/2023		2.681,22
TOTAL DOTAÇÃO 0302						2	3.466,86	3.466,86
19/01/2023	411	ORDINÁRIO	303	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		08/02/2023	3.696,21	3.696,21
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		3.696,21
19/01/2023	413	ORDINÁRIO	303	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662		06/02/2023	95,40	95,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		95,40
TOTAL DOTAÇÃO 0303						2	3.791,61	3.791,61
26/01/2023	482	ORDINÁRIO	305	L A & FN CONSTRUTORA EIRELI		06/02/2023	8.560,00	8.560,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		8.560,00
07/02/2023	748	ORDINÁRIO	305	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615		15/02/2023	50,00	50,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2023		50,00
07/02/2023	754	ORDINÁRIO	305	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615		15/02/2023	79,00	79,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/02/2023		79,00
TOTAL DOTAÇÃO 0305						3	8.689,00	8.689,00
26/01/2023	467	ORDINÁRIO	309	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		02/02/2023	10.664,17	10.664,17
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/02/2023		10.664,17
26/01/2023	607	ORDINÁRIO	309	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		08/02/2023	5.220,00	5.220,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/02/2023		5.220,00
09/02/2023	834	ORDINÁRIO	309	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		10/02/2023	249,35	249,35
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2023		249,35
15/02/2023	900	ORDINÁRIO	309	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		27/02/2023	1.015,00	1.015,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/02/2023		1.015,00
21/02/2023	1038	ORDINÁRIO	309	BANCO DO BRASIL S/A		28/02/2023	23,00	23,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		23,00
09/02/2023	900034	SUBEMPENHC	309	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		10/02/2023	18.218,24	18.218,24
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2023		18.218,24
09/02/2023	900035	SUBEMPENHC	309	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		17/02/2023	1.585,59	1.585,59
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		1.585,59
09/02/2023	900036	SUBEMPENHC	309	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		17/02/2023	11.101,59	11.101,59
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/02/2023		11.101,59
TOTAL DOTAÇÃO 0309						8	48.076,94	48.076,94

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 13/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 -
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
01/02/2023	900022	SUBEMPENHO	310	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		10/02/2023	1.060,66	1.060,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2023		1.060,66
TOTAL DOTAÇÃO 0310						1	1.060,66	1.060,66
TOTAL UNIDADE						18	87.958,79	87.958,79
							2.478,83	2.478,83

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 13/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 -
 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	
26/01/2023	538	ORDINÁRIO	314	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		01/02/2023	3.151,12	3.151,12	
							357,10	357,10	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/02/2023		3.151,12	
15/02/2023	986	ORDINÁRIO	314	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		28/02/2023	3.151,12	3.151,12	
							357,10	357,10	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	28/02/2023		3.151,12	
TOTAL DOTAÇÃO 0314							2	6.302,24	6.302,24
								714,20	714,20
15/02/2023	926	ORDINÁRIO	316	PRISCILA MAGNE BUENO		27/02/2023	1.200,00	1.200,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/02/2023		1.200,00	
TOTAL DOTAÇÃO 0316							1	1.200,00	1.200,00
17/01/2023	298	ORDINÁRIO	317	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTC		06/02/2023	117,50	117,50	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	06/02/2023		117,50	
TOTAL DOTAÇÃO 0317							1	117,50	117,50
01/02/2023	900023	SUBEMPENHO	318	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		10/02/2023	2.998,86	2.998,86	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2023		2.998,86	
TOTAL DOTAÇÃO 0318							1	2.998,86	2.998,86
09/02/2023	847	ORDINÁRIO	319	ANA PAULA LUCIANO E SILVA		22/02/2023	930,00	930,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/02/2023		930,00	
15/02/2023	895	ORDINÁRIO	319	MARIA EFIGENIA FREITAS CARVALHO		27/02/2023	2.740,00	2.740,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	27/02/2023		2.740,00	
TOTAL DOTAÇÃO 0319							2	3.670,00	3.670,00
01/02/2023	900024	SUBEMPENHO	320	EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL DO EST. I		10/02/2023	7.839,72	7.839,72	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/02/2023		7.839,72	
TOTAL DOTAÇÃO 0320							1	7.839,72	7.839,72
TOTAL UNIDADE							8	22.128,32	22.128,32
								714,20	714,20
TOTAL ÓRGÃO							610	3.787.299,07	3.786.315,45
								519.446,22	519.446,22
TOTAL ÓRGÃO - ANULAÇÃO									10.712,11
TOTAL GERAL - EMPENHO							610	3.787.299,07	3.786.315,45
								519.446,22	519.446,22
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO									10.712,11

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
 PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
 CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
 CONTROLE INTERNO