

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 21/06/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 -
 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
12/04/2023	2143	ORDINÁRIO	24	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA		02/05/2023	10.593,00	10.593,00
							3.775,43	3.775,43
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/05/2023		10.593,00
12/04/2023	2144	ORDINÁRIO	24	CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA		02/05/2023	3.707,55	3.707,55
							497,33	497,33
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/05/2023		3.707,55
19/05/2023	2664	ORDINÁRIO	24	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA		26/05/2023	10.593,00	10.593,00
							3.759,63	3.759,63
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023		10.593,00
19/05/2023	2665	ORDINÁRIO	24	CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA		26/05/2023	3.707,55	3.707,55
							454,49	454,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023		3.707,55
TOTAL DOTAÇÃO 0024						4	28.601,10	28.601,10
							8.486,88	8.486,88
01/05/2023	2367	ORDINÁRIO	25	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG1		10/05/2023	2.325,50	2.325,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		2.325,50
09/05/2023	2508	ORDINÁRIO	25	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		19/05/2023	3.746,53	3.746,53
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		3.746,53
TOTAL DOTAÇÃO 0025						2	6.072,03	6.072,03
25/04/2023	2281	ORDINÁRIO	26	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA		08/05/2023	1.600,00	1.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/05/2023		1.600,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/05/2023		800,00
22/05/2023	2763	ORDINÁRIO	26	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA		31/05/2023	1.600,00	1.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		1.600,00
TOTAL DOTAÇÃO 0026						3	3.200,00	4.000,00
12/04/2023	2062	ORDINÁRIO	27	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		10/05/2023	3.092,79	3.092,79
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		3.092,79
09/05/2023	2462	ORDINÁRIO	27	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS		25/05/2023	1.462,80	1.462,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023		1.462,80
02/05/2023	900123	SUBEMPENHC	27	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		11/05/2023	655,81	655,81
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		655,81
15/05/2023	900146	SUBEMPENHC	27	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		25/05/2023	481,18	481,18
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023		481,18
TOTAL DOTAÇÃO 0027						4	5.692,58	5.692,58
01/05/2023	2392	ORDINÁRIO	29	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		15/05/2023	718,58	718,58
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2023		718,58
TOTAL DOTAÇÃO 0029						1	718,58	718,58
TOTAL UNIDADE						14	44.284,29	45.084,29
							8.486,88	8.486,88

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 21/06/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 -
 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
12/04/2023	2145	ORDINÁRIO	31	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		02/05/2023	70.337,60	70.337,60
							16.826,69	16.826,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/05/2023		70.337,60
12/04/2023	2181	ORDINÁRIO	31	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		02/05/2023	2.811,29	2.811,29
							275,93	275,93
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/05/2023		2.811,29
25/04/2023	2263	ORDINÁRIO	31	ELAINE CRISTINA PEREIRA		09/05/2023	3.594,05	3.594,05
							75,04	75,04
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/05/2023		3.594,05
25/04/2023	2282	ORDINÁRIO	31	MICHELE TOUFIC SALLOUM EL NAHOUM		08/05/2023	3.042,53	3.042,53
							137,91	137,91
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/05/2023		3.042,53
09/05/2023	2534	ORDINÁRIO	31	JESUEL MOREIRA DE SOUZA		18/05/2023	5.845,91	5.845,91
							166,23	166,23
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/05/2023		5.845,91
19/05/2023	2666	ORDINÁRIO	31	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		26/05/2023	63.656,52	63.656,52
							15.421,49	15.421,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023		63.656,52
19/05/2023	2702	ORDINÁRIO	31	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		26/05/2023	5.493,15	5.493,15
							1.035,87	1.035,87
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023		5.493,15
TOTAL DOTAÇÃO 0031						7	154.781,05	154.781,05
							33.939,16	33.939,16
17/01/2023	321	ORDINÁRIO	33	FABIANO COSTA AZEVEDO		12/05/2023	209,70	209,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/05/2023		209,70
25/04/2023	2258	ORDINÁRIO	33	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		10/05/2023	511,53	511,53
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		511,53
25/04/2023	2271	ORDINÁRIO	33	RODRIGO TONELOTTO		19/05/2023	334,10	334,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		334,10
25/04/2023	2272	ORDINÁRIO	33	RODRIGO TONELOTTO		19/05/2023	118,75	118,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		118,75
25/04/2023	2273	ORDINÁRIO	33	RODRIGO TONELOTTO		19/05/2023	105,60	105,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		105,60
25/04/2023	2276	ORDINÁRIO	33	FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA - EPP		11/05/2023	2.625,00	2.625,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		2.625,00
25/04/2023	2310	ORDINÁRIO	33	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		15/05/2023	150,75	150,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2023		150,75
01/05/2023	2360	ORDINÁRIO	33	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		31/05/2023	35,55	35,55
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		35,55
02/05/2023	2416	ORDINÁRIO	33	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		16/05/2023	126,00	126,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2023		126,00
09/05/2023	2455	ORDINÁRIO	33	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP		19/05/2023	2.378,00	2.378,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 21/06/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - 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
09/05/2023	2455	ORDINÁRIO	33	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP		19/05/2023	2.378,00	2.378,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		2.378,00
09/05/2023	2470	ORDINÁRIO	33	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS		25/05/2023	1.963,65	1.963,65
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023		1.963,65
02/05/2023	900119	SUBEMPENHO	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		11/05/2023	1.124,07	1.124,07
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		1.124,07
02/05/2023	900122	SUBEMPENHO	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		11/05/2023	360,04	360,04
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		360,04
15/05/2023	900144	SUBEMPENHO	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		25/05/2023	1.177,92	1.177,92
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023		1.177,92
15/05/2023	900145	SUBEMPENHO	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		25/05/2023	241,20	241,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023		241,20
TOTAL DOTAÇÃO 0033						15	11.461,86	11.461,86
12/04/2023	2124	ORDINÁRIO	34	HAMILTON FRANCISCO PECANHA		05/05/2023	793,00	793,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		793,00
12/04/2023	2126	ORDINÁRIO	34	PAULO AFONSO MOREIRA		05/05/2023	1.862,00	1.862,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		1.862,00
09/05/2023	2541	ORDINÁRIO	34	GILSON FERNANDO DOS REIS		19/05/2023	2.270,82	2.270,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		2.270,82
09/05/2023	2601	ORDINÁRIO	34	ADRIANO SABINO BARBOSA		23/05/2023	287,85	287,85
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/05/2023		287,85
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/05/2023		287,85
19/05/2023	2657	ORDINÁRIO	34	ADRIANO SABINO BARBOSA		23/05/2023	287,85	287,85
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/05/2023		287,85
TOTAL DOTAÇÃO 0034						4	5.501,52	5.213,67
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								287,85
03/04/2023	1914	ORDINÁRIO	35	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTD		05/05/2023	2.961,00	2.961,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		2.961,00
12/04/2023	2113	ORDINÁRIO	35	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS 0503727		05/05/2023	900,00	900,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		900,00
12/04/2023	2129	ORDINÁRIO	35	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		05/05/2023	682,91	682,91
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		682,91
12/04/2023	2188	ORDINÁRIO	35	FABIO EDUARDO COSTA 02771041650		05/05/2023	10.070,08	10.000,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	05/05/2023		10.000,00
12/04/2023	2193	ORDINÁRIO	35	SICOOB AGROCREDI		05/05/2023	104,00	104,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		104,00
20/04/2023	2220	ORDINÁRIO	35	BECHELENI, NAZARIO E LIMA SOCIEDADE DE A		05/05/2023	3.500,00	3.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		3.500,00
20/04/2023	2221	ORDINÁRIO	35	FSI - INFORMATICA LTDA.		05/05/2023	1.155,42	1.155,42
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		1.155,42
20/04/2023	2224	ORDINÁRIO	35	FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTD.		05/05/2023	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		400,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 21/06/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - 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
25/04/2023	2233	ORDINÁRIO	35	JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA		16/05/2023	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2023		800,00
25/04/2023	2262	ORDINÁRIO	35	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA L		09/05/2023	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/05/2023		200,00
25/04/2023	2287	ORDINÁRIO	35	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA L		09/05/2023	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/05/2023		200,00
25/04/2023	2302	ORDINÁRIO	35	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 - N		10/05/2023	550,30	550,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		550,30
25/04/2023	2312	ORDINÁRIO	35	THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA		11/05/2023	2.500,00	2.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		2.500,00
01/05/2023	2393	ORDINÁRIO	35	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		15/05/2023	527,40	527,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2023		527,40
02/05/2023	2407	ORDINÁRIO	35	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		12/05/2023	7.913,69	7.913,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/05/2023		7.913,69
02/05/2023	2413	ORDINÁRIO	35	TELEFONICA BRASIL S.A.		15/05/2023	3.776,43	3.776,43
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2023		3.776,43
02/05/2023	2414	ORDINÁRIO	35	TELEFONICA BRASIL S.A.		15/05/2023	125,54	125,54
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2023		125,54
09/05/2023	2495	ORDINÁRIO	35	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP		17/05/2023	79,89	79,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/05/2023		79,89
09/05/2023	2496	ORDINÁRIO	35	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		17/05/2023	57,42	57,42
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/05/2023		57,42
09/05/2023	2500	ORDINÁRIO	35	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615		17/05/2023	161,00	161,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/05/2023		161,00
09/05/2023	2542	ORDINÁRIO	35	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA L		19/05/2023	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		100,00
09/05/2023	2546	ORDINÁRIO	35	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		19/05/2023	43,68	43,68
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		43,68
09/05/2023	2563	ORDINÁRIO	35	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM		19/05/2023	421,00	421,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		421,00
09/05/2023	2593	ORDINÁRIO	35	GOMES TELEFONIA LTDA ME		23/05/2023	630,00	630,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/05/2023		630,00
09/05/2023	2640	ORDINÁRIO	35	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		29/05/2023	194,74	194,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/05/2023		194,74
22/05/2023	2746	ORDINÁRIO	35	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		31/05/2023	31,93	31,93
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		31,93
24/05/2023	2785	ORDINÁRIO	35	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2023	103,50	103,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		103,50
24/05/2023	2800	ORDINÁRIO	35	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2023	23,00	23,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		23,00
12/04/2023	900097	SUBEMPENHO	35	PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS ELETRC		05/05/2023	350,86	350,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		350,86

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 21/06/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - 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
TOTAL DOTAÇÃO 0035						29	38.563,79	38.493,71
09/05/2023	2599	ORDINÁRIO	36	ACCESS INFORMATICA LTDA		24/05/2023	13.500,00	13.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/05/2023		13.500,00
TOTAL DOTAÇÃO 0036						1	13.500,00	13.500,00
25/04/2023	2284	ORDINÁRIO	37	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		08/05/2023	13.500,00	13.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/05/2023		13.500,00
TOTAL DOTAÇÃO 0037						1	13.500,00	13.500,00
02/05/2023	900121	SUBEMPENHO	38	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		11/05/2023	406,95	406,95
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		406,95
15/05/2023	900143	SUBEMPENHO	38	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		25/05/2023	719,20	719,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023		719,20
TOTAL DOTAÇÃO 0038						2	1.126,15	1.126,15
12/04/2023	2127	ORDINÁRIO	39	LAERCIO MOREIRA		05/05/2023	1.640,00	1.640,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		1.640,00
TOTAL DOTAÇÃO 0039						1	1.640,00	1.640,00
03/04/2023	1925	ORDINÁRIO	40	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTC		05/05/2023	117,50	117,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		117,50
01/05/2023	2343	ORDINÁRIO	40	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		11/05/2023	232,90	232,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		232,90
01/05/2023	2344	ORDINÁRIO	40	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		11/05/2023	74,55	74,55
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		74,55
01/05/2023	2394	ORDINÁRIO	40	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		15/05/2023	35,19	35,19
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2023		35,19
TOTAL DOTAÇÃO 0040						4	460,14	460,14
02/05/2023	2417	ORDINÁRIO	41	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		16/05/2023	54,00	54,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2023		54,00
09/05/2023	2489	ORDINÁRIO	41	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662		31/05/2023	170,00	170,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		170,00
02/05/2023	900120	SUBEMPENHO	41	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		11/05/2023	1.272,55	1.272,55
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		1.272,55
15/05/2023	900142	SUBEMPENHO	41	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		25/05/2023	976,57	976,57
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023		976,57
TOTAL DOTAÇÃO 0041						4	2.473,12	2.473,12
03/04/2023	1926	ORDINÁRIO	43	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTC		05/05/2023	147,50	147,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		147,50
01/05/2023	2395	ORDINÁRIO	43	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		15/05/2023	31,32	31,32
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2023		31,32
TOTAL DOTAÇÃO 0043						2	178,82	178,82
25/04/2023	900110	SUBEMPENHO	44	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIF		10/05/2023	797,00	797,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		797,00
09/05/2023	900135	SUBEMPENHO	44	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM		19/05/2023	768,00	768,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		768,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 21/06/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 -
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
TOTAL DOTAÇÃO 0044						2	1.565,00	1.565,00
25/04/2023	900104	SUBEMPENHO	46	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO		10/05/2023	7.120,78	7.120,78
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		7.120,78
TOTAL DOTAÇÃO 0046						1	7.120,78	7.120,78
25/04/2023	2334	ORDINÁRIO	49	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.G		10/05/2023	526,17	526,17
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		526,17
25/04/2023	2337	ORDINÁRIO	49	NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SA		10/05/2023	2.114,45	2.114,45
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		2.114,45
01/05/2023	2368	ORDINÁRIO	49	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		10/05/2023	12.332,51	12.332,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		12.332,51
09/05/2023	2509	ORDINÁRIO	49	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		19/05/2023	28.528,65	28.528,65
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		28.528,65
09/05/2023	2602	ORDINÁRIO	49	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		23/05/2023	1.310,68	1.310,68
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/05/2023		1.310,68
TOTAL DOTAÇÃO 0049						5	44.812,46	44.812,46
TOTAL UNIDADE						78	296.684,69	296.326,76
							33.939,16	33.939,16
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								287,85

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 21/06/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 -
 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
09/05/2023	2627	ORDINÁRIO	51	THIAGO TAYGOARA BOLETTA		24/05/2023	3.000,00	3.000,00
							387,45	387,45
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/05/2023		3.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0051						1	3.000,00	3.000,00
							387,45	387,45
25/04/2023	2314	ORDINÁRIO	53	PAUTA MUNICIPAL CAPACITACAO & CONSULTC		10/05/2023	1.190,00	1.190,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		1.190,00
01/05/2023	2396	ORDINÁRIO	53	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		15/05/2023	432,54	432,54
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2023		432,54
09/05/2023	2626	ORDINÁRIO	53	DIGITALSIGN CERTIFICADO DIGITAL LTDA		24/05/2023	274,00	274,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/05/2023		274,00
24/05/2023	2786	ORDINÁRIO	53	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2023	2.572,70	2.572,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		2.572,70
24/05/2023	2787	ORDINÁRIO	53	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2023	530,90	530,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		530,90
24/05/2023	2788	ORDINÁRIO	53	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2023	138,00	138,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		138,00
24/05/2023	2815	ORDINÁRIO	53	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442		31/05/2023	297,74	297,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		297,74
TOTAL DOTAÇÃO 0053						7	5.435,88	5.435,88
09/05/2023	2647	ORDINÁRIO	54	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3a REC		15/05/2023	3.879,29	3.879,29
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2023		3.879,29
19/05/2023	2743	ORDINÁRIO	54	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3a REC		31/05/2023	2.207,04	2.207,04
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		2.207,04
TOTAL DOTAÇÃO 0054						2	6.086,33	6.086,33
12/04/2023	2146	ORDINÁRIO	56	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		02/05/2023	6.923,90	6.923,90
							1.876,23	1.876,23
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/05/2023		6.923,90
09/05/2023	2560	ORDINÁRIO	56	ADRIANA ROSA VELOSO MELO		19/05/2023	1.052,27	1.052,27
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		1.052,27
19/05/2023	2667	ORDINÁRIO	56	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		26/05/2023	5.345,50	5.345,50
							779,14	779,14
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023		5.345,50
19/05/2023	2703	ORDINÁRIO	56	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		26/05/2023	3.156,80	3.156,80
							169,60	169,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023		3.156,80
TOTAL DOTAÇÃO 0056						4	16.478,47	16.478,47
							2.824,97	2.824,97
25/04/2023	2331	ORDINÁRIO	58	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		10/05/2023	32.489,49	32.489,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		32.489,49
19/05/2023	2726	ORDINÁRIO	58	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		31/05/2023	963,21	963,21
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		963,21

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 21/06/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 -
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
TOTAL DOTAÇÃO 0058						2	33.452,70	33.452,70
01/05/2023	2369	ORDINÁRIO	59	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FG		10/05/2023	938,27	938,27
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		938,27
09/05/2023	2510	ORDINÁRIO	59	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		19/05/2023	3.922,60	3.922,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		3.922,60
TOTAL DOTAÇÃO 0059						2	4.860,87	4.860,87
TOTAL UNIDADE						18	69.314,25	69.314,25
							3.212,42	3.212,42

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 21/06/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - 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
29/03/2023	1721	ORDINÁRIO	61	TAYNARA DIEGUES CAMILO DIAS	51506047807	17/05/2023	588,00	588,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/05/2023		588,00
25/04/2023	2235	ORDINÁRIO	61	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		11/05/2023	1.280,00	1.280,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		1.280,00
09/05/2023	2447	ORDINÁRIO	61	TAYNARA DIEGUES CAMILO DIAS	51506047807	17/05/2023	84,00	84,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/05/2023		84,00
TOTAL DOTAÇÃO 0061						3	1.952,00	1.952,00
01/05/2023	2362	ORDINÁRIO	62	KARINA SANTOS DE SOUZA		12/05/2023	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/05/2023		500,00
01/05/2023	2363	ORDINÁRIO	62	DANIELA COUTINHO DOS SANTOS		12/05/2023	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/05/2023		500,00
01/05/2023	2364	ORDINÁRIO	62	VICENTE REIS DO COUTO - CARRETEIRO		12/05/2023	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/05/2023		500,00
02/05/2023	2430	ORDINÁRIO	62	ANDREA TRINDADE		15/05/2023	122,50	122,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2023		122,50
09/05/2023	2459	ORDINÁRIO	62	JOÃO EVANGELISTA RIBEIRO DE OLIVEIRA		16/05/2023	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2023		500,00
09/05/2023	2494	ORDINÁRIO	62	ANTONIO ROBERTO GARCIA		17/05/2023	170,00	170,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/05/2023		170,00
TOTAL DOTAÇÃO 0062						6	2.292,50	2.292,50
09/05/2023	2518	ORDINÁRIO	63	MARIA CONCEICAO PECANHA - ME		17/05/2023	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/05/2023		200,00
09/05/2023	2597	ORDINÁRIO	63	MARIA CONCEICAO PECANHA - ME		23/05/2023	210,00	210,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/05/2023		210,00
09/05/2023	2623	ORDINÁRIO	63	ASSOCIACAO CULTURAL E ASSIST. EVANGELIC		25/05/2023	4.000,00	4.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023		4.000,00
24/05/2023	2799	ORDINÁRIO	63	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2023	57,50	57,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		57,50
09/05/2023	900137	SUBEMPENHO	63	ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA		25/05/2023	2.604,00	2.604,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023		2.604,00
TOTAL DOTAÇÃO 0063						5	7.071,50	7.071,50
25/04/2023	2283	ORDINÁRIO	64	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		08/05/2023	1.650,00	1.650,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/05/2023		1.650,00
TOTAL DOTAÇÃO 0064						1	1.650,00	1.650,00
25/04/2023	2326	ORDINÁRIO	65	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		10/05/2023	7.888,84	7.888,84
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		7.888,84
25/04/2023	2327	ORDINÁRIO	65	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		10/05/2023	0,66	0,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		0,66
25/04/2023	2328	ORDINÁRIO	65	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		10/05/2023	227,80	227,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		227,80
01/05/2023	2387	ORDINÁRIO	65	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		10/05/2023	29,41	29,41

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 21/06/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - 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
01/05/2023	2387	ORDINÁRIO	65	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		10/05/2023	29,41	29,41
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		29,41
02/05/2023	2406	ORDINÁRIO	65	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		12/05/2023	13.253,27	13.253,27
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/05/2023		13.253,27
09/05/2023	2553	ORDINÁRIO	65	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		19/05/2023	1.558,60	1.558,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		1.558,60
09/05/2023	2555	ORDINÁRIO	65	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		19/05/2023	0,23	0,23
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		0,23
19/05/2023	2717	ORDINÁRIO	65	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		19/05/2023	8,32	8,32
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		8,32
19/05/2023	2718	ORDINÁRIO	65	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		26/05/2023	163,55	163,55
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023		163,55
22/05/2023	2773	ORDINÁRIO	65	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		30/05/2023	5,24	5,24
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/05/2023		5,24
22/05/2023	2774	ORDINÁRIO	65	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		30/05/2023	3.946,82	3.946,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/05/2023		3.946,82
22/05/2023	2775	ORDINÁRIO	65	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		30/05/2023	68,96	68,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/05/2023		68,96
22/05/2023	2776	ORDINÁRIO	65	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		30/05/2023	0,50	0,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/05/2023		0,50
22/05/2023	2777	ORDINÁRIO	65	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		31/05/2023	50,21	50,21
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		50,21
TOTAL DOTAÇÃO 0065						14	27.202,41	27.202,41
09/05/2023	900133	SUBEMPENHO	66	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI -		16/05/2023	30.000,00	30.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2023		30.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0066						1	30.000,00	30.000,00
12/04/2023	2177	ORDINÁRIO	67	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		02/05/2023	7.812,00	7.812,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/05/2023	585,90	585,90
								7.812,00
09/05/2023	2598	ORDINÁRIO	67	VILMA LEMOS DE MELO		23/05/2023	1.393,33	1.393,33
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/05/2023	49,50	49,50
								1.393,33
19/05/2023	2698	ORDINÁRIO	67	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		26/05/2023	6.600,00	6.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023	495,00	495,00
								6.600,00
TOTAL DOTAÇÃO 0067						3	15.805,33	15.805,33
							1.130,40	1.130,40
02/05/2023	2418	ORDINÁRIO	68	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		16/05/2023	9,00	9,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2023		9,00
09/05/2023	2531	ORDINÁRIO	68	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		19/05/2023	56,85	56,85
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		56,85

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 21/06/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 -
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 04 - DEPART. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
02/05/2023	900124	SUBEMPENHO	68	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		11/05/2023	192,96	192,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		192,96
TOTAL DOTAÇÃO 0068						3	258,81	258,81
03/04/2023	1924	ORDINÁRIO	70	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTC		05/05/2023	117,50	117,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		117,50
12/04/2023	2135	ORDINÁRIO	70	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		05/05/2023	132,82	132,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		132,82
20/04/2023	2216	ORDINÁRIO	70	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		05/05/2023	106,28	106,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		106,28
01/05/2023	2397	ORDINÁRIO	70	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		15/05/2023	44,73	44,73
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2023		44,73
09/05/2023	2634	ORDINÁRIO	70	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		25/05/2023	48,87	48,87
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023		48,87
TOTAL DOTAÇÃO 0070						5	450,20	450,20
12/04/2023	2148	ORDINÁRIO	73	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		02/05/2023	10.024,66	10.024,66
							2.599,30	2.599,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/05/2023		10.024,66
19/05/2023	2669	ORDINÁRIO	73	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		26/05/2023	7.851,07	7.851,07
							1.420,08	1.420,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023		7.851,07
19/05/2023	2704	ORDINÁRIO	73	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		26/05/2023	2.744,59	2.744,59
							1.110,97	1.110,97
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023		2.744,59
TOTAL DOTAÇÃO 0073						3	20.620,32	20.620,32
							5.130,35	5.130,35
09/05/2023	2525	ORDINÁRIO	74	TOLDOS CALDENSE LTDA.		19/05/2023	3.000,00	3.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		3.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0074						1	3.000,00	3.000,00
12/04/2023	2147	ORDINÁRIO	75	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		02/05/2023	12.178,18	12.178,18
							252,39	252,39
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/05/2023		12.178,18
19/05/2023	2668	ORDINÁRIO	75	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		26/05/2023	12.178,18	12.178,18
							252,39	252,39
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023		12.178,18
TOTAL DOTAÇÃO 0075						2	24.356,36	24.356,36
							504,78	504,78
01/05/2023	2382	ORDINÁRIO	77	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		10/05/2023	2.858,38	2.858,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		2.858,38
09/05/2023	2507	ORDINÁRIO	77	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		19/05/2023	7.328,61	7.328,61
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		7.328,61
TOTAL DOTAÇÃO 0077						2	10.186,99	10.186,99

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 21/06/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 -
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 SUB-UNIDADE						49	144.846,42	144.846,42
							6.765,53	6.765,53

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 21/06/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - 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
24/05/2023	2795	ORDINÁRIO	80	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2023	34,50	34,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		34,50
TOTAL DOTAÇÃO 0080						1	34,50	34,50
12/04/2023	2149	ORDINÁRIO	81	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		02/05/2023	6.770,85	6.770,85
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/05/2023	918,32	918,32
12/04/2023	2150	ORDINÁRIO	81	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		02/05/2023	6.845,69	6.845,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/05/2023	571,60	571,60
19/05/2023	2670	ORDINÁRIO	81	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		26/05/2023	6.907,76	6.907,76
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023	929,56	929,56
19/05/2023	2671	ORDINÁRIO	81	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		26/05/2023	4.732,33	4.732,33
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023	386,30	386,30
19/05/2023	2705	ORDINÁRIO	81	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		26/05/2023	2.604,71	2.604,71
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023	215,62	215,62
TOTAL DOTAÇÃO 0081						5	27.861,34	27.861,34
							3.021,40	3.021,40
01/03/2023	1269	ORDINÁRIO	82	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		12/05/2023	142,20	142,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/05/2023		142,20
03/04/2023	1957	ORDINÁRIO	82	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		05/05/2023	110,82	110,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		110,82
03/04/2023	1958	ORDINÁRIO	82	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		05/05/2023	119,76	119,76
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		119,76
04/04/2023	2002	ORDINÁRIO	82	CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES L		12/05/2023	324,00	324,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/05/2023		324,00
04/04/2023	2025	ORDINÁRIO	82	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		05/05/2023	1.318,10	1.318,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		1.318,10
12/04/2023	2078	ORDINÁRIO	82	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		05/05/2023	67,25	67,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		67,25
12/04/2023	2079	ORDINÁRIO	82	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		05/05/2023	84,42	84,42
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		84,42
20/04/2023	2229	ORDINÁRIO	82	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		10/05/2023	205,16	205,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		205,16
02/05/2023	2419	ORDINÁRIO	82	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		16/05/2023	72,00	72,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2023		72,00
02/05/2023	2420	ORDINÁRIO	82	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		16/05/2023	9,00	9,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2023		9,00
02/05/2023	900125	SUBEMPENHO	82	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		12/05/2023	146,73	146,73

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 21/06/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 -
 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
02/05/2023	900125	SUBEMPENHO	82	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		12/05/2023	146,73	146,73
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/05/2023		146,73
15/05/2023	900147	SUBEMPENHO	82	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		25/05/2023	54,78	54,78
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023		54,78
15/05/2023	900148	SUBEMPENHO	82	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		25/05/2023	194,08	194,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023		194,08
TOTAL DOTAÇÃO 0082						13	2.848,30	2.848,30
12/04/2023	2077	ORDINÁRIO	83	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		05/05/2023	17.000,00	17.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		17.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0083						1	17.000,00	17.000,00
12/04/2023	2125	ORDINÁRIO	84	ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR		05/05/2023	708,00	708,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		708,00
12/04/2023	2128	ORDINÁRIO	84	ANTONIO CARLOS FONSECA		05/05/2023	900,00	900,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		900,00
09/05/2023	2596	ORDINÁRIO	84	VALNEIA MARIA DE OLIVEIRA		25/05/2023	1.080,00	1.080,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023		1.080,00
TOTAL DOTAÇÃO 0084						3	2.688,00	2.688,00
03/04/2023	1918	ORDINÁRIO	85	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTD		05/05/2023	147,50	147,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		147,50
03/04/2023	1919	ORDINÁRIO	85	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTD		05/05/2023	117,50	117,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		117,50
12/04/2023	2121	ORDINÁRIO	85	BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO LTD		05/05/2023	1.400,00	1.400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		1.400,00
12/04/2023	2134	ORDINÁRIO	85	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		05/05/2023	132,82	132,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		132,82
12/04/2023	2136	ORDINÁRIO	85	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		05/05/2023	132,82	132,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		132,82
12/04/2023	2191	ORDINÁRIO	85	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCI		05/05/2023	3.335,00	3.335,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		3.335,00
25/04/2023	2252	ORDINÁRIO	85	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		05/05/2023	157,40	157,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		157,40
25/04/2023	2303	ORDINÁRIO	85	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 - N		10/05/2023	220,12	220,12
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		220,12
01/05/2023	2388	ORDINÁRIO	85	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		12/05/2023	45,26	45,26
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/05/2023		45,26
01/05/2023	2389	ORDINÁRIO	85	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		12/05/2023	77,13	77,13
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/05/2023		77,13
01/05/2023	2390	ORDINÁRIO	85	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		12/05/2023	63,86	63,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/05/2023		63,86
01/05/2023	2391	ORDINÁRIO	85	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		12/05/2023	61,05	61,05
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/05/2023		61,05

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 21/06/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 -
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
01/05/2023	2398	ORDINÁRIO	85	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		16/05/2023	245,43	245,43
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2023		245,43
01/05/2023	2399	ORDINÁRIO	85	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		16/05/2023	92,07	92,07
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2023		92,07
09/05/2023	2594	ORDINÁRIO	85	EDACIL ANGELO MELO 03561957676		25/05/2023	2.880,00	2.880,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023		2.880,00
09/05/2023	2595	ORDINÁRIO	85	SANTOS AZEVEDO PRODUCAO ARTISTICA LTD.		25/05/2023	1.680,00	1.680,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023		1.680,00
09/05/2023	2620	ORDINÁRIO	85	ITALO FURTADO CORREA E FILHOS - GRAN VIL		25/05/2023	80,00	80,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023		80,00
24/05/2023	2796	ORDINÁRIO	85	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		11,50
24/05/2023	2797	ORDINÁRIO	85	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		11,50
TOTAL DOTAÇÃO 0085						19	10.890,96	10.890,96
TOTAL SUB-UNIDADE						42	61.323,10	61.323,10
							3.021,40	3.021,40
TOTAL UNIDADE						91	206.169,52	206.169,52
							9.786,93	9.786,93

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 21/06/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 -
 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
09/05/2023	2472	ORDINÁRIO	90	REGIANE VILAS BOAS DA SILVA		16/05/2023	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2023		800,00
TOTAL DOTAÇÃO 0090						1	800,00	800,00
17/01/2023	326	ORDINÁRIO	91	BNT BUSINESS DIST.HOSPITALAR LTDA		10/05/2023	85,20	85,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		85,20
17/01/2023	343	ORDINÁRIO	91	VALE COMERCIAL EIRELI		05/05/2023	4.419,80	2.452,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	05/05/2023		2.452,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	05/05/2023		1.918,00
01/03/2023	1111	ORDINÁRIO	91	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		05/05/2023	6.563,40	185,40
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	05/05/2023		185,40
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	05/05/2023		5.450,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	05/05/2023		327,60
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	05/05/2023		460,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	05/05/2023		140,40
01/03/2023	1141	ORDINÁRIO	91	CIRURGICA UNIAO LTDA		31/05/2023	4.111,85	177,60
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	31/05/2023		177,60
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	31/05/2023		3.740,85
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	31/05/2023		193,00
20/03/2023	1508	ORDINÁRIO	91	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		05/05/2023	6.724,50	6.672,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	05/05/2023		6.672,50
29/03/2023	1708	ORDINÁRIO	91	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		10/05/2023	1.225,46	1.225,46
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		1.225,46
29/03/2023	1730	ORDINÁRIO	91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		05/05/2023	1.868,00	1.868,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		1.868,00
29/03/2023	1731	ORDINÁRIO	91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		05/05/2023	181,00	181,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		181,00
29/03/2023	1732	ORDINÁRIO	91	MED CENTER COMERCIAL LTDA		05/05/2023	2.961,50	1.517,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	05/05/2023		1.517,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	05/05/2023		1.444,00
29/03/2023	1733	ORDINÁRIO	91	MED CENTER COMERCIAL LTDA		05/05/2023	240,00	240,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		240,00
29/03/2023	1794	ORDINÁRIO	91	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MED.HOI		10/05/2023	900,00	900,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		900,00
29/03/2023	1834	ORDINÁRIO	91	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		05/05/2023	29,98	29,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		29,98
29/03/2023	1835	ORDINÁRIO	91	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		05/05/2023	91,44	91,44
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		91,44
04/04/2023	1980	ORDINÁRIO	91	ARELUB LUBRIFICANTES LTDA		11/05/2023	3.815,00	3.815,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		3.815,00
04/04/2023	1981	ORDINÁRIO	91	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		05/05/2023	217,04	217,04
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		217,04

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 21/06/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 -
 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
04/04/2023	1984	ORDINÁRIO	91	L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA		19/05/2023	438,00	438,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		438,00
04/04/2023	2000	ORDINÁRIO	91	CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES L		11/05/2023	2.426,00	2.426,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		2.426,00
04/04/2023	2004	ORDINÁRIO	91	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA.		19/05/2023	1.920,00	1.920,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		1.920,00
04/04/2023	2034	ORDINÁRIO	91	BNT BUSINESS DIST.HOSPITALAR LTDA		10/05/2023	48,40	48,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		48,40
04/04/2023	2037	ORDINÁRIO	91	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP		05/05/2023	321,50	321,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		321,50
04/04/2023	2038	ORDINÁRIO	91	CIRURGICA UNIAO LTDA		31/05/2023	370,60	340,02
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	31/05/2023		340,02
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	31/05/2023		30,58
04/04/2023	2039	ORDINÁRIO	91	CONQUISTA DIST.MEDICAMENTOS E PROD.HO:		25/05/2023	256,00	256,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023		256,00
04/04/2023	2041	ORDINÁRIO	91	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		25/05/2023	5.810,40	2.010,40
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	25/05/2023		2.010,40
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	25/05/2023		2.700,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	25/05/2023		1.100,00
04/04/2023	2042	ORDINÁRIO	91	ALFALAGOS LTDA		05/05/2023	2.408,48	2.408,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		2.408,48
12/04/2023	2060	ORDINÁRIO	91	ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E F		10/05/2023	3.000,00	3.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		3.000,00
12/04/2023	2061	ORDINÁRIO	91	VALE COMERCIAL EIRELI		10/05/2023	1.217,30	1.207,62
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/05/2023		1.207,62
12/04/2023	2063	ORDINÁRIO	91	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		10/05/2023	276,66	276,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		276,66
12/04/2023	2064	ORDINÁRIO	91	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		10/05/2023	1.584,08	1.584,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		1.584,08
12/04/2023	2066	ORDINÁRIO	91	SMART MED HOSP.COM.DIST.REP.PROD.MED.F		10/05/2023	520,00	520,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		520,00
12/04/2023	2068	ORDINÁRIO	91	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		25/05/2023	804,32	804,32
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023		804,32
12/04/2023	2071	ORDINÁRIO	91	MED CENTER COMERCIAL LTDA		10/05/2023	412,50	412,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		412,50
12/04/2023	2081	ORDINÁRIO	91	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		10/05/2023	575,94	575,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		575,94
12/04/2023	2099	ORDINÁRIO	91	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS		05/05/2023	515,00	515,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		515,00
25/04/2023	2264	ORDINÁRIO	91	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		11/05/2023	18.386,83	18.386,83
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		18.386,83

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 21/06/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 -
 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
25/04/2023	2288	ORDINÁRIO	91	RODRIGO TONELOTTO		19/05/2023	139,00	139,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		139,00
01/05/2023	2357	ORDINÁRIO	91	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		31/05/2023	99,24	99,24
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		99,24
01/05/2023	2383	ORDINÁRIO	91	VALE COMERCIAL EIRELI		31/05/2023	1.830,00	1.830,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		1.830,00
01/05/2023	2385	ORDINÁRIO	91	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS		15/05/2023	960,00	960,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2023		960,00
02/05/2023	2421	ORDINÁRIO	91	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		16/05/2023	108,00	108,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2023		108,00
09/05/2023	2468	ORDINÁRIO	91	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS		25/05/2023	675,75	675,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023		675,75
09/05/2023	2490	ORDINÁRIO	91	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662		31/05/2023	170,00	170,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		170,00
02/05/2023	900116	SUBEMPENHO	91	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		11/05/2023	12.849,81	12.612,66
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	11/05/2023		12.612,66
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	11/05/2023		237,15
15/05/2023	900139	SUBEMPENHO	91	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		25/05/2023	10.222,99	10.222,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023		10.222,99
TOTAL DOTAÇÃO 0091						55	101.780,97	101.669,09
20/03/2023	1519	ORDINÁRIO	92	MED CENTER COMERCIAL LTDA		31/05/2023	1.651,08	408,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	31/05/2023		408,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	31/05/2023		1.243,08
20/03/2023	1608	ORDINÁRIO	92	P&C SAUDE E NUTRICA O LTDA		31/05/2023	1.980,00	1.980,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		1.980,00
04/04/2023	2005	ORDINÁRIO	92	VALE COMERCIAL EIRELI		11/05/2023	194,64	36,77
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	11/05/2023		36,77
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	11/05/2023		157,87
12/04/2023	2085	ORDINÁRIO	92	VALE COMERCIAL EIRELI		11/05/2023	1.432,46	1.432,46
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		1.432,46
12/04/2023	2186	ORDINÁRIO	92	PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDIC.		31/05/2023	167,96	167,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		167,96
20/04/2023	2223	ORDINÁRIO	92	VALE COMERCIAL EIRELI		31/05/2023	928,95	928,95
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		928,95
25/04/2023	2245	ORDINÁRIO	92	LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.NUTRICO		19/05/2023	3.502,80	3.123,30
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	19/05/2023		3.123,30
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	19/05/2023		379,50
25/04/2023	2246	ORDINÁRIO	92	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA - FILIAL		31/05/2023	4.934,30	2.142,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	31/05/2023		2.142,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	31/05/2023		2.792,30
25/04/2023	2248	ORDINÁRIO	92	GUSTAVO VEIGA LTDA		19/05/2023	552,00	552,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 21/06/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 -
 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
25/04/2023	2248	ORDINÁRIO	92	GUSTAVO VEIGA LTDA		19/05/2023	552,00	552,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		552,00
25/04/2023	2333	ORDINÁRIO	92	MED CENTER COMERCIAL LTDA		31/05/2023	544,00	544,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		544,00
02/05/2023	2409	ORDINÁRIO	92	VALE COMERCIAL EIRELI		31/05/2023	2.977,00	2.977,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		2.977,00
02/05/2023	2412	ORDINÁRIO	92	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA		31/05/2023	1.945,80	1.945,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		1.945,80
02/05/2023	2415	ORDINÁRIO	92	CEPALAB LABORATÓRIOS S.A		31/05/2023	898,00	898,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		898,00
09/05/2023	2519	ORDINÁRIO	92	VALE COMERCIAL EIRELI		31/05/2023	1.661,72	1.661,72
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		1.661,72
09/05/2023	2520	ORDINÁRIO	92	MED CENTER COMERCIAL LTDA		31/05/2023	69,53	69,53
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		69,53
TOTAL DOTAÇÃO 0092						19	23.440,24	23.440,24
20/04/2023	2227	ORDINÁRIO	93	STEFANIA DE FIGUEIREDO COUTINHO		05/05/2023	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		1.500,00
20/04/2023	2228	ORDINÁRIO	93	FERNANDA APARECIDA SILVA RODRIGUES		05/05/2023	120,00	120,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		120,00
09/05/2023	2436	ORDINÁRIO	93	MARLENE BERNARDES DE SOUZA		15/05/2023	994,00	994,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2023		994,00
19/05/2023	2658	ORDINÁRIO	93	STEFANIA DE FIGUEIREDO COUTINHO		26/05/2023	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023		1.500,00
TOTAL DOTAÇÃO 0093						4	4.114,00	4.114,00
03/04/2023	1917	ORDINÁRIO	94	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTC		05/05/2023	470,00	470,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		470,00
12/04/2023	2131	ORDINÁRIO	94	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		05/05/2023	766,51	766,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		766,51
12/04/2023	2190	ORDINÁRIO	94	ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO-A.R.CI/		05/05/2023	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		200,00
20/04/2023	2222	ORDINÁRIO	94	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA		05/05/2023	9.800,48	9.800,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		9.800,48
25/04/2023	2239	ORDINÁRIO	94	LUIZ ALBERTO SALOMAO CPF 237.906.526-87		10/05/2023	2.786,39	2.786,39
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		2.786,39
25/04/2023	2291	ORDINÁRIO	94	DIAGNOSTICA LTDA		10/05/2023	416,73	416,73
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		416,73
25/04/2023	2313	ORDINÁRIO	94	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS		11/05/2023	102.189,64	102.189,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		102.189,64
25/04/2023	2332	ORDINÁRIO	94	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		12/05/2023	10.589,84	10.586,37
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	12/05/2023		10.586,37
25/04/2023	2340	ORDINÁRIO	94	PRADO E TREVISAN LTDA		12/05/2023	140,00	140,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 21/06/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 -
 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
25/04/2023	2340	ORDINÁRIO	94	PRADO E TREVISAN LTDA		12/05/2023	140,00	140,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/05/2023		140,00
01/05/2023	2400	ORDINÁRIO	94	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		15/05/2023	343,80	343,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2023		343,80
09/05/2023	2449	ORDINÁRIO	94	FABIO EDUARDO COSTA 02771041650		17/05/2023	4.978,08	4.978,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/05/2023		4.978,08
09/05/2023	2460	ORDINÁRIO	94	PRADO E TREVISAN LTDA		17/05/2023	431,00	431,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/05/2023		431,00
09/05/2023	2544	ORDINÁRIO	94	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI		31/05/2023	359,99	359,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		359,99
09/05/2023	2552	ORDINÁRIO	94	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMER		25/05/2023	11.670,00	11.670,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023		11.670,00
09/05/2023	2588	ORDINÁRIO	94	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MIC		23/05/2023	9.869,48	9.869,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/05/2023		9.869,48
09/05/2023	2631	ORDINÁRIO	94	LUIZ ALBERTO SALOMAO CPF 237.906.526-87		29/05/2023	2.954,81	2.954,81
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/05/2023		2.954,81
09/05/2023	2636	ORDINÁRIO	94	NOVA GERACAO LTDA		25/05/2023	2.150,50	2.150,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023		2.150,50
09/05/2023	2637	ORDINÁRIO	94	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA		29/05/2023	388,00	388,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/05/2023		388,00
09/05/2023	2644	ORDINÁRIO	94	LABORATORIO ANDRADAS LTDA.		29/05/2023	13.553,15	13.553,15
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/05/2023		13.553,15
09/05/2023	2645	ORDINÁRIO	94	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA		29/05/2023	3.464,05	3.464,05
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/05/2023		3.464,05
09/05/2023	2646	ORDINÁRIO	94	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA		29/05/2023	252,45	252,45
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/05/2023		252,45
15/05/2023	2656	ORDINÁRIO	94	MED FUSION MANUTENCAO E VENDA CLINICA		31/05/2023	560,00	560,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		560,00
19/05/2023	2709	ORDINÁRIO	94	AUDICENTRO SOCIEDADE SIMPLES PURA		29/05/2023	840,00	840,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/05/2023		840,00
22/05/2023	2762	ORDINÁRIO	94	JUNQUEIRA MED CLINICA MEDICA LTDA		31/05/2023	450,00	450,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		450,00
24/05/2023	2790	ORDINÁRIO	94	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2023	241,50	241,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		241,50
TOTAL DOTAÇÃO 0094						25	179.866,40	179.862,93
25/04/2023	2286	ORDINÁRIO	95	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		08/05/2023	17.400,00	17.400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/05/2023		17.400,00
TOTAL DOTAÇÃO 0095						1	17.400,00	17.400,00
25/04/2023	900105	SUBEMPENHC	96	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MIC		10/05/2023	21.009,14	21.009,14
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		21.009,14
25/04/2023	900111	SUBEMPENHC	96	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAL		10/05/2023	2.670,00	2.670,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 21/06/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 -
 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	
25/04/2023	900111	SUBEMPENHO	96	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAL		10/05/2023	2.670,00	2.670,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		2.670,00	
TOTAL DOTAÇÃO 0096							2	23.679,14	23.679,14
12/04/2023	2151	ORDINÁRIO	97	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		02/05/2023	123.037,79	123.037,79	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/05/2023	23.495,63	23.495,63	
12/04/2023	2152	ORDINÁRIO	97	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		02/05/2023	5.338,01	5.338,01	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/05/2023	1.466,17	1.466,17	
12/04/2023	2154	ORDINÁRIO	97	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		02/05/2023	2.864,40	2.864,40	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/05/2023	300,55	300,55	
12/04/2023	2155	ORDINÁRIO	97	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		02/05/2023	60.358,32	60.358,32	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/05/2023	10.421,80	10.421,80	
12/04/2023	2182	ORDINÁRIO	97	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		02/05/2023	2.996,08	2.996,08	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/05/2023	1.229,13	1.229,13	
12/04/2023	2183	ORDINÁRIO	97	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		02/05/2023	11.457,60	11.457,60	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/05/2023	2.378,75	2.378,75	
19/05/2023	2672	ORDINÁRIO	97	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		26/05/2023	95.113,24	95.113,24	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023	16.871,43	16.871,43	
19/05/2023	2673	ORDINÁRIO	97	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		26/05/2023	5.341,61	5.341,61	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023	1.451,74	1.451,74	
19/05/2023	2675	ORDINÁRIO	97	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		26/05/2023	2.868,00	2.868,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023	264,31	264,31	
19/05/2023	2676	ORDINÁRIO	97	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		26/05/2023	59.840,36	59.840,36	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023	11.076,56	11.076,56	
19/05/2023	2706	ORDINÁRIO	97	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		26/05/2023	40.149,22	40.149,22	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023	6.857,24	6.857,24	
TOTAL DOTAÇÃO 0097							11	409.364,63	409.364,63
25/04/2023	2231	ORDINÁRIO	99	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		04/05/2023	745,95	745,95	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/05/2023		745,95	
01/05/2023	2376	ORDINÁRIO	99	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		10/05/2023	11.565,28	11.565,28	

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 21/06/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - 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
01/05/2023	2376	ORDINÁRIO	99	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		10/05/2023	11.565,28	11.565,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		11.565,28
09/05/2023	2505	ORDINÁRIO	99	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		19/05/2023	35.412,12	35.412,12
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		35.412,12
09/05/2023	2506	ORDINÁRIO	99	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		19/05/2023	32.391,43	32.391,43
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		32.391,43
TOTAL DOTAÇÃO 0099						4	80.114,78	80.114,78
09/05/2023	2431	ORDINÁRIO	102	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR		15/05/2023	1.800,00	1.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2023		1.800,00
09/05/2023	2432	ORDINÁRIO	102	FRANCISNEY EDES MONTEIRO		15/05/2023	1.800,00	1.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2023		1.800,00
09/05/2023	2433	ORDINÁRIO	102	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ		15/05/2023	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2023		1.200,00
09/05/2023	2434	ORDINÁRIO	102	MAIK ALEXANDRE DA SILVA		15/05/2023	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2023		1.000,00
09/05/2023	2435	ORDINÁRIO	102	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS		15/05/2023	1.800,00	1.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2023		1.800,00
09/05/2023	2437	ORDINÁRIO	102	MARLENE HONORIA DO COUTO		15/05/2023	1.100,00	1.100,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2023		1.100,00
09/05/2023	2438	ORDINÁRIO	102	MICHEL LOPES RUBEIZ		15/05/2023	1.100,00	1.100,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2023		1.100,00
09/05/2023	2439	ORDINÁRIO	102	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO		15/05/2023	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2023		2.000,00
09/05/2023	2440	ORDINÁRIO	102	POLIANA FONSECA		15/05/2023	700,00	700,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2023		700,00
09/05/2023	2441	ORDINÁRIO	102	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS		15/05/2023	1.800,00	1.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2023		1.800,00
09/05/2023	2442	ORDINÁRIO	102	RONALDO LUIZ BARBOZA		15/05/2023	700,00	700,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2023		700,00
09/05/2023	2443	ORDINÁRIO	102	PATRICIA REGINA DA ROCHA		15/05/2023	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2023		600,00
09/05/2023	2444	ORDINÁRIO	102	ROBERTO TAVARES		15/05/2023	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2023		600,00
09/05/2023	2445	ORDINÁRIO	102	RIVALDO ZETULA		15/05/2023	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2023		600,00
TOTAL DOTAÇÃO 0102						14	16.800,00	16.800,00
12/04/2023	2158	ORDINÁRIO	107	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		02/05/2023	14.317,59	14.317,59
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/05/2023		14.317,59
12/04/2023	2159	ORDINÁRIO	107	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		02/05/2023	8.188,90	8.188,90
							2.444,13	2.444,13
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/05/2023		8.188,90

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 21/06/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 -
 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
12/04/2023	2161	ORDINÁRIO	107	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		02/05/2023	900,80	900,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/05/2023		900,80
25/04/2023	2240	ORDINÁRIO	107	THAIS DA SILVA LOURES		04/05/2023	4.481,94	4.481,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/05/2023	59,76	59,76
19/05/2023	2679	ORDINÁRIO	107	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		26/05/2023	5.231,12	5.231,12
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023		5.231,12
19/05/2023	2680	ORDINÁRIO	107	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		26/05/2023	12.294,15	12.294,15
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023	2.940,63	2.940,63
19/05/2023	2682	ORDINÁRIO	107	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		26/05/2023	10.359,12	10.359,12
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023	3.405,59	3.405,59
19/05/2023	2707	ORDINÁRIO	107	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		26/05/2023	15.681,53	15.681,53
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023	4.296,74	4.296,74
TOTAL DOTAÇÃO 0107						8	71.455,15	71.455,15
							13.146,85	13.146,85
01/05/2023	2377	ORDINÁRIO	109	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO-FG		10/05/2023	11.686,91	11.686,91
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		11.686,91
TOTAL DOTAÇÃO 0109						1	11.686,91	11.686,91
12/04/2023	2156	ORDINÁRIO	114	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		02/05/2023	52.080,00	52.080,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/05/2023		52.080,00
12/04/2023	2157	ORDINÁRIO	114	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		02/05/2023	87.203,80	87.203,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/05/2023	36.416,68	36.416,68
19/05/2023	2677	ORDINÁRIO	114	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		26/05/2023	52.800,00	52.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023		52.800,00
19/05/2023	2678	ORDINÁRIO	114	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		26/05/2023	90.405,19	90.405,19
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023	33.189,91	33.189,91
TOTAL DOTAÇÃO 0114						4	282.488,99	282.488,99
							69.606,59	69.606,59
06/01/2023	258	ORDINÁRIO	116	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		31/05/2023	386,14	386,14
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		386,14
17/01/2023	310	ORDINÁRIO	116	FABIANO COSTA AZEVEDO		11/05/2023	350,00	350,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		350,00
26/01/2023	461	ORDINÁRIO	116	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		31/05/2023	80,70	80,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		80,70
01/03/2023	1248	ORDINÁRIO	116	OXI QUIMICA LTDA EPP		16/05/2023	266,70	266,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2023		266,70

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 21/06/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 -
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
15/03/2023	1404	ORDINÁRIO	116	R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI		17/05/2023	170,00	170,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/05/2023		170,00
20/03/2023	1487	ORDINÁRIO	116	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		05/05/2023	12.361,39	12.361,38
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	05/05/2023		12.361,38
29/03/2023	1853	ORDINÁRIO	116	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA		19/05/2023	151,00	151,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		151,00
29/03/2023	1858	ORDINÁRIO	116	DIEGO ALVES OLIVEIRA 08799956616		05/05/2023	2.350,00	2.350,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		2.350,00
29/03/2023	1860	ORDINÁRIO	116	D.F ASTOLPHO - EPP		12/05/2023	779,17	577,25
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	12/05/2023		577,25
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	12/05/2023		201,92
03/04/2023	1864	ORDINÁRIO	116	OXI QUIMICA LTDA EPP		16/05/2023	177,80	177,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2023		177,80
03/04/2023	1908	ORDINÁRIO	116	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		05/05/2023	441,59	441,59
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		441,59
03/04/2023	1911	ORDINÁRIO	116	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		05/05/2023	104,93	104,93
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		104,93
04/04/2023	1983	ORDINÁRIO	116	ARELUB LUBRIFICANTES LTDA		11/05/2023	3.464,00	900,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	11/05/2023		900,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	11/05/2023		2.564,00
04/04/2023	1985	ORDINÁRIO	116	L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA		19/05/2023	438,00	328,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	19/05/2023		328,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	19/05/2023		109,50
04/04/2023	2001	ORDINÁRIO	116	CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES L		11/05/2023	648,00	648,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		648,00
04/04/2023	2024	ORDINÁRIO	116	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		05/05/2023	120,39	120,39
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		120,39
25/04/2023	2238	ORDINÁRIO	116	OXI QUIMICA LTDA EPP		16/05/2023	517,50	517,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2023		517,50
25/04/2023	2256	ORDINÁRIO	116	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/05/2023	1.646,36	1.646,36
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/05/2023		1.646,36
25/04/2023	2257	ORDINÁRIO	116	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/05/2023	422,18	422,18
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/05/2023		422,18
25/04/2023	2278	ORDINÁRIO	116	D.F ASTOLPHO - EPP		12/05/2023	314,80	314,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/05/2023		314,80
01/05/2023	2352	ORDINÁRIO	116	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA - P.C.		19/05/2023	951,26	951,26
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		951,26
01/05/2023	2384	ORDINÁRIO	116	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		17/05/2023	50,40	50,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/05/2023		50,40
02/05/2023	2422	ORDINÁRIO	116	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		16/05/2023	81,00	81,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2023		81,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 21/06/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 -
 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
09/05/2023	2466	ORDINÁRIO	116	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS		25/05/2023	554,91	554,91
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023		554,91
09/05/2023	2557	ORDINÁRIO	116	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		31/05/2023	631,34	631,34
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		631,34
09/05/2023	2558	ORDINÁRIO	116	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		31/05/2023	11,40	11,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		11,40
09/05/2023	2562	ORDINÁRIO	116	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		31/05/2023	24,00	24,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		24,00
25/04/2023	900099	SUBEMPENHO	116	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS		05/05/2023	4.135,80	4.135,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		4.135,80
27/04/2023	900112	SUBEMPENHO	116	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA		11/05/2023	350,00	350,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		350,00
28/04/2023	900113	SUBEMPENHO	116	MED CENTER COMERCIAL LTDA		11/05/2023	257,90	257,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		257,90
02/05/2023	900115	SUBEMPENHO	116	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		11/05/2023	8.162,50	6.815,16
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	11/05/2023		6.815,16
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	11/05/2023		1.347,34
25/04/2023	900129	SUBEMPENHO	116	COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA		16/05/2023	2.670,42	2.670,42
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2023		2.670,42
10/05/2023	900130	SUBEMPENHO	116	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		16/05/2023	2.101,48	2.101,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2023		2.101,48
09/05/2023	900131	SUBEMPENHO	116	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A		16/05/2023	2.329,03	2.329,03
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2023		2.329,03
05/05/2023	900132	SUBEMPENHO	116	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA		16/05/2023	2.030,00	2.030,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2023		2.030,00
11/05/2023	900134	SUBEMPENHO	116	MED CENTER COMERCIAL LTDA		17/05/2023	2.419,55	2.419,55
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/05/2023		2.419,55
15/05/2023	900136	SUBEMPENHO	116	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA		25/05/2023	720,00	720,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023		720,00
15/05/2023	900138	SUBEMPENHO	116	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		25/05/2023	7.436,41	6.448,57
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	25/05/2023		6.448,57
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	25/05/2023		987,84
17/05/2023	900149	SUBEMPENHO	116	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		31/05/2023	348,70	348,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		348,70
15/05/2023	900150	SUBEMPENHO	116	MED CENTER COMERCIAL LTDA		31/05/2023	111,28	111,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		111,28
23/05/2023	900151	SUBEMPENHO	116	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		31/05/2023	1.338,50	1.338,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		1.338,50
22/05/2023	900152	SUBEMPENHO	116	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		31/05/2023	799,33	799,33
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		799,33
22/05/2023	900153	SUBEMPENHO	116	ALFALAGOS LTDA		31/05/2023	338,66	338,66

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 21/06/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 -
 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
22/05/2023	900153	SUBEMPENHO	116	ALFALAGOS LTDA		31/05/2023	338,66	338,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		338,66
TOTAL DOTAÇÃO 0116						48	63.044,52	63.044,51
25/04/2023	2241	ORDINÁRIO	118	WANESSA SIQUEIRA CARVALHO		05/05/2023	88,11	88,11
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		88,11
25/04/2023	2242	ORDINÁRIO	118	ROSIANEIDE DONIZETI DE MELO		05/05/2023	131,03	131,03
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		131,03
TOTAL DOTAÇÃO 0118						2	219,14	219,14
03/04/2023	1882	ORDINÁRIO	119	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URB		15/05/2023	7.370,00	7.370,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2023		7.370,00
03/04/2023	1916	ORDINÁRIO	119	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTC		05/05/2023	442,00	442,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		442,00
12/04/2023	2118	ORDINÁRIO	119	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		05/05/2023	2.378,00	2.378,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		2.378,00
12/04/2023	2132	ORDINÁRIO	119	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		05/05/2023	401,52	401,52
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		401,52
20/04/2023	2218	ORDINÁRIO	119	LARISSA DELA LIBERA MIRANDA 28055129878		31/05/2023	2.687,00	2.687,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		2.687,00
20/04/2023	2219	ORDINÁRIO	119	JTCSUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA		05/05/2023	1.250,00	1.250,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		1.250,00
25/04/2023	2300	ORDINÁRIO	119	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 - N		10/05/2023	550,30	550,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		550,30
25/04/2023	2339	ORDINÁRIO	119	SPARTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		19/05/2023	2.512,00	2.512,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/05/2023	100,48	100,48
								2.512,00
01/05/2023	2353	ORDINÁRIO	119	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA - P.C.		19/05/2023	554,00	554,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		554,00
09/05/2023	2448	ORDINÁRIO	119	PAULO ROBERTO DO COUTO 07982566642		17/05/2023	3.769,92	3.769,92
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/05/2023		3.769,92
09/05/2023	2456	ORDINÁRIO	119	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS		18/05/2023	21.000,00	21.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	18/05/2023		21.000,00
09/05/2023	2543	ORDINÁRIO	119	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI		31/05/2023	719,88	719,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		719,88
09/05/2023	2547	ORDINÁRIO	119	MARILAN TAVARES FONSECA REIS 7573752369		19/05/2023	1.980,00	1.980,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		1.980,00
09/05/2023	2551	ORDINÁRIO	119	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMER(25/05/2023	1.210,00	1.210,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023		1.210,00
TOTAL DOTAÇÃO 0119						14	46.824,62	46.824,62
							100,48	100,48
12/04/2023	2153	ORDINÁRIO	122	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		02/05/2023	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/05/2023		1.200,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 21/06/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - 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
19/05/2023	2674	ORDINÁRIO	122	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		26/05/2023	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023		1.200,00
TOTAL DOTAÇÃO 0122						2	2.400,00	2.400,00
07/02/2023	741	ORDINÁRIO	124	MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PROD.HOSI		17/05/2023	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/05/2023		300,00
07/02/2023	746	ORDINÁRIO	124	MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PROD.HOSI		17/05/2023	1.870,00	1.870,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/05/2023		1.870,00
29/03/2023	1859	ORDINÁRIO	124	DIEGO ALVES OLIVEIRA 08799956616		05/05/2023	1.700,00	1.700,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		1.700,00
03/04/2023	1896	ORDINÁRIO	124	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLC		12/05/2023	837,23	837,23
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/05/2023		837,23
03/04/2023	1930	ORDINÁRIO	124	VALE COMERCIAL EIRELI		10/05/2023	225,00	225,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		225,00
03/04/2023	1931	ORDINÁRIO	124	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		16/05/2023	128,40	128,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2023		128,40
03/04/2023	1940	ORDINÁRIO	124	DIPROM - DIST. DE PROD. ODONTOLOGICOS E		31/05/2023	425,20	369,52
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	31/05/2023		369,52
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	31/05/2023		55,68
03/04/2023	1945	ORDINÁRIO	124	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		16/05/2023	1.125,70	1.125,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2023		1.125,70
03/04/2023	1950	ORDINÁRIO	124	DENTAL MARIA LTDA EPP		31/05/2023	2.321,72	914,80
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	31/05/2023		914,80
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	31/05/2023		1.406,92
03/04/2023	1952	ORDINÁRIO	124	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLC		12/05/2023	637,24	637,24
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/05/2023		637,24
03/04/2023	1953	ORDINÁRIO	124	DENTAL MARIA LTDA EPP		05/05/2023	17,38	17,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		17,38
TOTAL DOTAÇÃO 0124						13	9.587,87	9.587,87
09/05/2023	2554	ORDINÁRIO	125	WANESSA SIQUEIRA CARVALHO		19/05/2023	105,51	105,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		105,51
TOTAL DOTAÇÃO 0125						1	105,51	105,51
03/04/2023	1909	ORDINÁRIO	126	SPARTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		10/05/2023	2.512,00	2.512,00
							100,48	100,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		2.512,00
12/04/2023	2097	ORDINÁRIO	126	SPARTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		10/05/2023	2.355,00	2.355,00
							94,20	94,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		2.355,00
01/05/2023	2354	ORDINÁRIO	126	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS		12/05/2023	17.000,00	17.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/05/2023		17.000,00
01/05/2023	2401	ORDINÁRIO	126	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		16/05/2023	54,81	54,81
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2023		54,81

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 21/06/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 -
 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
19/05/2023	2724	ORDINÁRIO	126	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS		31/05/2023	12.000,00	12.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		12.000,00
24/05/2023	2793	ORDINÁRIO	126	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2023	34,50	34,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		34,50
24/05/2023	2801	ORDINÁRIO	126	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		11,50
24/05/2023	2814	ORDINÁRIO	126	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		11,50
TOTAL DOTAÇÃO 0126						8	33.979,31	33.979,31
							194,68	194,68
25/04/2023	2289	ORDINÁRIO	127	MED FUSION MANUTENCAO E VENDA CLINICA		25/05/2023	6.190,00	6.190,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023		6.190,00
TOTAL DOTAÇÃO 0127						1	6.190,00	6.190,00
09/05/2023	2589	ORDINÁRIO	128	ALINE LETICIA DO LAGO FERREIRA		25/05/2023	1.860,40	1.860,40
							202,66	202,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023		1.860,40
09/05/2023	2590	ORDINÁRIO	128	AMANDA RODRIGUES		25/05/2023	1.860,40	1.860,40
							202,66	202,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023		1.860,40
09/05/2023	2591	ORDINÁRIO	128	INDIANARA CRISTINA MARTINS		25/05/2023	2.100,00	2.100,00
							231,00	231,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023		2.100,00
09/05/2023	2592	ORDINÁRIO	128	JULIANA GUIMARÃES DE CARVALHO		25/05/2023	1.860,40	1.860,40
							202,66	202,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023		1.860,40
09/05/2023	2635	ORDINÁRIO	128	DOUGLAS VIEIRA DOS SANTOS		25/05/2023	1.760,40	1.760,40
							191,66	191,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023		1.760,40
TOTAL DOTAÇÃO 0128						5	9.441,60	9.441,60
							1.030,64	1.030,64
12/04/2023	2160	ORDINÁRIO	134	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		02/05/2023	19.856,32	19.856,32
							3.614,65	3.614,65
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/05/2023		19.856,32
19/05/2023	2681	ORDINÁRIO	134	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		26/05/2023	10.416,00	10.416,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023		10.416,00
TOTAL DOTAÇÃO 0134						2	30.272,32	30.272,32
							3.614,65	3.614,65
TOTAL SUB-UNIDADE						245	1.425.056,10	1.424.940,74
							163.507,20	163.507,20
TOTAL UNIDADE						245	1.425.056,10	1.424.940,74
							163.507,20	163.507,20

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 21/06/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - 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
29/03/2023	1775	ORDINÁRIO	145	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO	12729420665	31/05/2023	82,50	82,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		82,50
02/05/2023	2423	ORDINÁRIO	145	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		16/05/2023	36,00	27,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	16/05/2023		27,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	16/05/2023		9,00
TOTAL DOTAÇÃO 0145						3	118,50	118,50
12/04/2023	2123	ORDINÁRIO	146	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA		05/05/2023	1.424,00	1.424,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		1.424,00
25/04/2023	2234	ORDINÁRIO	146	JEAN PAULO CARNEIRO SILVA		05/05/2023	781,20	781,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		781,20
25/04/2023	2308	ORDINÁRIO	146	MARLENE UMBELINA DO NASCIMENTO LOPES		10/05/2023	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		2.000,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		2.000,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	25/05/2023		773,27
TOTAL DOTAÇÃO 0146						3	4.205,20	2.978,47
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								2.000,00
03/04/2023	1922	ORDINÁRIO	147	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTD		05/05/2023	147,50	147,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		147,50
12/04/2023	2139	ORDINÁRIO	147	A CONSULTORIA EIRELI		05/05/2023	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		2.000,00
25/04/2023	2301	ORDINÁRIO	147	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 - N		10/05/2023	660,36	660,36
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		660,36
01/05/2023	2402	ORDINÁRIO	147	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		15/05/2023	962,97	962,97
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2023		962,97
02/05/2023	2424	ORDINÁRIO	147	ELIAS PEDRO DE ARAUJO 88282767620		26/05/2023	470,00	470,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023		470,00
24/05/2023	2792	ORDINÁRIO	147	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2023	149,50	149,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		149,50
TOTAL DOTAÇÃO 0147						6	4.390,33	4.390,33
01/05/2023	2378	ORDINÁRIO	149	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		10/05/2023	13.032,60	13.032,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		13.032,60
01/05/2023	2380	ORDINÁRIO	149	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		10/05/2023	12.175,28	12.175,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		12.175,28
09/05/2023	2504	ORDINÁRIO	149	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		19/05/2023	6.303,98	6.303,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		6.303,98
TOTAL DOTAÇÃO 0149						3	31.511,86	31.511,86
25/04/2023	2307	ORDINÁRIO	150	RITA DE CASSIA ROMERO FREITAS		10/05/2023	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		2.000,00
01/05/2023	2345	ORDINÁRIO	150	ODENIR DA SILVA		11/05/2023	665,00	665,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		665,00
01/05/2023	2346	ORDINÁRIO	150	EVERALDO ACACIO VAZ		11/05/2023	630,00	630,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		630,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 21/06/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - 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
01/05/2023	2347	ORDINÁRIO	150	EDSON FERREIRA DA SILVA		11/05/2023	630,00	630,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		630,00
01/05/2023	2348	ORDINÁRIO	150	VANDER DE OLIVEIRA		11/05/2023	175,00	175,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		175,00
01/05/2023	2349	ORDINÁRIO	150	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO		11/05/2023	595,00	595,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		595,00
TOTAL DOTAÇÃO 0150						6	4.695,00	4.695,00
25/04/2023	2236	ORDINÁRIO	151	CLAYTON CARVALHO DO COUTO		10/05/2023	1.600,00	1.600,00
							24,00	24,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		1.600,00
25/04/2023	2292	ORDINÁRIO	151	ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO		10/05/2023	3.062,60	3.062,60
							45,93	45,93
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		3.062,60
TOTAL DOTAÇÃO 0151						2	4.662,60	4.662,60
							69,93	69,93
01/03/2023	1108	ORDINÁRIO	153	PACI ALIMENTOS LTDA		10/05/2023	546,60	167,20
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/05/2023		167,20
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/05/2023		148,80
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/05/2023		133,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/05/2023		27,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/05/2023		69,60
15/03/2023	1454	ORDINÁRIO	153	PACI ALIMENTOS LTDA		10/05/2023	648,90	183,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/05/2023		183,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/05/2023		183,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/05/2023		172,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/05/2023		66,60
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/05/2023		43,80
15/03/2023	1455	ORDINÁRIO	153	FRUTARIA NAGIB LTDA		17/05/2023	3.092,51	768,09
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	17/05/2023		768,09
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	17/05/2023		726,78
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	17/05/2023		1.080,42
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	17/05/2023		205,97
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	17/05/2023		311,25
12/04/2023	2140	ORDINÁRIO	153	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		17/05/2023	3.903,11	684,63
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	17/05/2023		684,63
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	17/05/2023		824,02
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	17/05/2023		1.573,59
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	17/05/2023		290,20
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	17/05/2023		530,67
12/04/2023	2141	ORDINÁRIO	153	FRUTARIA NAGIB LTDA		17/05/2023	3.617,61	779,75
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	17/05/2023		779,75
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	17/05/2023		768,97

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 21/06/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 -
 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
12/04/2023	2141	ORDINÁRIO	153	FRUTARIA NAGIB LTDA		17/05/2023	3.617,61	1.320,63
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	17/05/2023		1.320,63
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	17/05/2023		308,96
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	17/05/2023		439,30
19/05/2023	2663	ORDINÁRIO	153	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		31/05/2023	22.289,13	5.866,03
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	31/05/2023		5.866,03
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	31/05/2023		5.387,07
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	31/05/2023		6.898,02
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	31/05/2023		1.690,62
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	31/05/2023		2.447,39
TOTAL DOTAÇÃO 0153						30	34.097,86	34.097,86
12/04/2023	2176	ORDINÁRIO	155	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		02/05/2023	22.312,01	22.312,01
							796,96	796,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/05/2023		22.312,01
19/05/2023	2697	ORDINÁRIO	155	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		26/05/2023	22.312,01	22.312,01
							734,41	734,41
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023		22.312,01
TOTAL DOTAÇÃO 0155						2	44.624,02	44.624,02
							1.531,37	1.531,37
12/04/2023	2165	ORDINÁRIO	156	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		02/05/2023	63.643,68	63.643,68
							16.721,05	16.721,05
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/05/2023		63.643,68
12/04/2023	2166	ORDINÁRIO	156	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		02/05/2023	2.437,38	2.437,38
							199,83	199,83
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/05/2023		2.437,38
12/04/2023	2168	ORDINÁRIO	156	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		02/05/2023	31.096,27	31.096,27
							6.845,29	6.845,29
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/05/2023		31.096,27
19/05/2023	2686	ORDINÁRIO	156	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		26/05/2023	63.643,68	63.643,68
							16.400,87	16.400,87
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023		63.643,68
19/05/2023	2687	ORDINÁRIO	156	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		26/05/2023	3.044,58	3.044,58
							199,56	199,56
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023		3.044,58
19/05/2023	2689	ORDINÁRIO	156	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		26/05/2023	33.212,32	33.212,32
							7.303,04	7.303,04
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023		33.212,32
TOTAL DOTAÇÃO 0156						6	197.077,91	197.077,91
							47.669,64	47.669,64
09/05/2023	2501	ORDINÁRIO	157	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		19/05/2023	45.627,78	45.627,78
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		45.627,78
TOTAL DOTAÇÃO 0157						1	45.627,78	45.627,78

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 21/06/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 -
 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
03/04/2023	1863	ORDINÁRIO	158	OXI QUIMICA LTDA EPP		16/05/2023	403,60	384,80
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	16/05/2023		384,80
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	16/05/2023		18,80
03/04/2023	1877	ORDINÁRIO	158	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		05/05/2023	244,12	244,12
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		244,12
25/04/2023	2259	ORDINÁRIO	158	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		19/05/2023	537,52	537,52
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		537,52
25/04/2023	2270	ORDINÁRIO	158	RODRIGO TONELOTTO		19/05/2023	215,50	215,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		215,50
25/04/2023	2274	ORDINÁRIO	158	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		31/05/2023	228,50	228,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		228,50
25/04/2023	2275	ORDINÁRIO	158	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		31/05/2023	162,10	162,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		162,10
25/04/2023	2277	ORDINÁRIO	158	D.F ASTOLPHO - EPP		15/05/2023	336,00	336,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2023		336,00
02/05/2023	2425	ORDINÁRIO	158	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		16/05/2023	99,00	90,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	16/05/2023		90,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	16/05/2023		9,00
09/05/2023	2457	ORDINÁRIO	158	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		19/05/2023	1.918,22	1.918,22
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		1.918,22
09/05/2023	2556	ORDINÁRIO	158	ANDREIA CRISTINA ONOFRE 05631214679		25/05/2023	1.160,00	1.160,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023		1.160,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023		1.160,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		1.160,00
TOTAL DOTAÇÃO 0158						12	5.304,56	5.304,56
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								1.160,00
19/05/2023	2736	ORDINÁRIO	159	AMBRYELHY RENATA FRANCO		31/05/2023	684,57	684,57
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		684,57
19/05/2023	2737	ORDINÁRIO	159	JESSICA CRISTINA DE PAULA		31/05/2023	684,57	684,57
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		684,57
TOTAL DOTAÇÃO 0159						2	1.369,14	1.369,14
03/04/2023	1921	ORDINÁRIO	160	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTC		05/05/2023	384,50	384,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		384,50
12/04/2023	2117	ORDINÁRIO	160	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		05/05/2023	406,00	406,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		406,00
12/04/2023	2133	ORDINÁRIO	160	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		05/05/2023	132,82	132,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		132,82
12/04/2023	2137	ORDINÁRIO	160	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		05/05/2023	234,71	234,71
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		234,71
12/04/2023	2142	ORDINÁRIO	160	MAURO JOSE DE SOUZA 35391600600		03/05/2023	10.680,00	4.220,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	03/05/2023		4.220,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	03/05/2023		6.460,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 21/06/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 -
 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
01/05/2023	2403	ORDINÁRIO	160	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		15/05/2023	1.560,51	1.560,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2023		1.560,51
09/05/2023	2471	ORDINÁRIO	160	CAIXA ESCOLAR NESTOR MARTINS		16/05/2023	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2023		500,00
09/05/2023	2616	ORDINÁRIO	160	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		25/05/2023	111,11	111,11
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023		111,11
09/05/2023	2617	ORDINÁRIO	160	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		25/05/2023	63,86	63,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023		63,86
09/05/2023	2621	ORDINÁRIO	160	LINDOMAR DE MORAIS APOIO DE ENVENTOS E		24/05/2023	1.860,00	1.860,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/05/2023		1.860,00
09/05/2023	2638	ORDINÁRIO	160	CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUI		26/05/2023	521,40	521,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023		521,40
19/05/2023	2733	ORDINÁRIO	160	FABIO EDUARDO COSTA 02771041650		31/05/2023	8.025,12	8.025,12
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		8.025,12
TOTAL DOTAÇÃO 0160						13	24.480,03	24.480,03
25/04/2023	2285	ORDINÁRIO	161	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		08/05/2023	19.800,00	19.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/05/2023		19.800,00
TOTAL DOTAÇÃO 0161						1	19.800,00	19.800,00
05/05/2023	900114	SUBEMPENHC	164	CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUI		11/05/2023	47.106,14	47.106,14
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		47.106,14
TOTAL DOTAÇÃO 0164						1	47.106,14	47.106,14
14/02/2023	892	ORDINÁRIO	166	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP		05/05/2023	9.014,02	2.127,75
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	05/05/2023		2.127,75
04/04/2023	1986	ORDINÁRIO	166	J. MARANGONI COMERCIAL-IMPORT.EXPORT.E		11/05/2023	6.800,00	6.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		6.800,00
04/04/2023	2003	ORDINÁRIO	166	CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES L		11/05/2023	324,00	324,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		324,00
04/04/2023	2014	ORDINÁRIO	166	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP		05/05/2023	3.761,52	3.761,52
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		3.761,52
12/04/2023	2075	ORDINÁRIO	166	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		10/05/2023	1.676,23	1.676,23
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		1.676,23
12/04/2023	2076	ORDINÁRIO	166	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		10/05/2023	2.934,71	2.934,71
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		2.934,71
12/04/2023	2083	ORDINÁRIO	166	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		10/05/2023	864,33	864,33
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		864,33
09/05/2023	2463	ORDINÁRIO	166	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS		25/05/2023	628,05	628,05
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023		628,05
09/05/2023	2465	ORDINÁRIO	166	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS		25/05/2023	103,35	103,35
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023		103,35
02/05/2023	900117	SUBEMPENHC	166	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		11/05/2023	15.975,77	15.975,77
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		15.975,77
15/05/2023	900140	SUBEMPENHC	166	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		25/05/2023	16.201,21	16.201,21

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 21/06/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 -
 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
15/05/2023	900140	SUBEMPENHO	166	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		25/05/2023	16.201,21	16.201,21
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023		16.201,21
TOTAL DOTAÇÃO 0166						11	58.283,19	51.396,92
25/04/2023	2330	ORDINÁRIO	168	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649		11/05/2023	5.634,18	5.634,18
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		5.634,18
25/04/2023	2335	ORDINÁRIO	168	MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733649		11/05/2023	5.376,12	5.376,12
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		5.376,12
25/04/2023	2336	ORDINÁRIO	168	LUANA CASSIA LIMA DAS NEVES 12597049639		11/05/2023	7.375,21	7.375,21
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		7.375,21
09/05/2023	2537	ORDINÁRIO	168	SILAS ROBERTO DE SOUZA 09077539654		25/05/2023	3.450,00	3.450,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023		3.450,00
09/05/2023	2550	ORDINÁRIO	168	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCI		25/05/2023	220,00	220,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023		220,00
TOTAL DOTAÇÃO 0168						5	22.055,51	22.055,51
12/04/2023	2169	ORDINÁRIO	169	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		02/05/2023	30.859,68	30.859,68
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/05/2023	7.294,96	7.294,96
								30.859,68
19/05/2023	2690	ORDINÁRIO	169	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		26/05/2023	31.897,87	31.897,87
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023	7.148,34	7.148,34
								31.897,87
TOTAL DOTAÇÃO 0169						2	62.757,55	62.757,55
							14.443,30	14.443,30
01/05/2023	2381	ORDINÁRIO	171	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		10/05/2023	3.186,29	3.186,29
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		3.186,29
09/05/2023	2503	ORDINÁRIO	171	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		19/05/2023	8.147,47	8.147,47
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		8.147,47
TOTAL DOTAÇÃO 0171						2	11.333,76	11.333,76
12/04/2023	2162	ORDINÁRIO	176	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		02/05/2023	226.828,08	226.828,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/05/2023	63.312,97	63.312,97
								226.828,08
19/05/2023	2683	ORDINÁRIO	176	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		26/05/2023	219.643,98	219.643,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023	60.461,51	60.461,51
								219.643,98
TOTAL DOTAÇÃO 0176						2	446.472,06	446.472,06
							123.774,48	123.774,48
25/04/2023	2316	ORDINÁRIO	183	MARCOS FAGUNDES 92955924687		11/05/2023	6.321,11	6.321,11
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		6.321,11
25/04/2023	2323	ORDINÁRIO	183	DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675		11/05/2023	8.478,75	8.478,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		8.478,75
25/04/2023	2324	ORDINÁRIO	183	DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675		11/05/2023	5.553,73	5.553,73
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		5.553,73
25/04/2023	2325	ORDINÁRIO	183	DANIELA DE CASSIA SOUZA 10184609690		11/05/2023	5.941,36	5.941,36

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 21/06/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 -
 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
25/04/2023	2325	ORDINÁRIO	183	DANIELA DE CASSIA SOUZA 10184609690	ADRIANA	11/05/2023	5.941,36	5.941,36
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		5.941,36
25/04/2023	2329	ORDINÁRIO	183	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	ADRIANA	11/05/2023	6.316,40	6.316,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		6.316,40
TOTAL DOTAÇÃO 0183						5	32.611,35	32.611,35
25/04/2023	2315	ORDINÁRIO	187	ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 099684801	ADRIANA	11/05/2023	10.648,80	10.648,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		10.648,80
25/04/2023	2317	ORDINÁRIO	187	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903004815	ADRIANA	11/05/2023	7.072,00	7.072,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		7.072,00
25/04/2023	2318	ORDINÁRIO	187	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 9942714162	ADRIANA	11/05/2023	7.930,16	7.930,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		7.930,16
25/04/2023	2319	ORDINÁRIO	187	GLAUCO GUIMARAES FRANCO 062.100.856-79	ADRIANA	11/05/2023	7.464,87	7.464,87
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		7.464,87
25/04/2023	2320	ORDINÁRIO	187	THAIS DA SILVA LOURES 08754729661	ADRIANA	11/05/2023	4.948,63	4.948,63
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		4.948,63
25/04/2023	2321	ORDINÁRIO	187	THAIS DA SILVA LOURES 08754729661	ADRIANA	11/05/2023	9.329,60	9.329,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		9.329,60
25/04/2023	2322	ORDINÁRIO	187	SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 48668087641	ADRIANA	11/05/2023	7.996,70	7.996,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		7.996,70
TOTAL DOTAÇÃO 0187						7	55.390,76	55.390,76
02/05/2023	2426	ORDINÁRIO	194	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	ADRIANA	16/05/2023	9,00	9,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2023		9,00
TOTAL DOTAÇÃO 0194						1	9,00	9,00
09/05/2023	2632	ORDINÁRIO	195	MARCIO CIRILO DA SILVA	ADRIANA	25/05/2023	850,00	850,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023	93,50	93,50
TOTAL DOTAÇÃO 0195						1	850,00	850,00
12/04/2023	2119	ORDINÁRIO	196	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689	ADRIANA	05/05/2023	609,00	609,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		609,00
01/05/2023	2404	ORDINÁRIO	196	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	ADRIANA	15/05/2023	49,68	49,68
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2023		49,68
TOTAL DOTAÇÃO 0196						2	658,68	658,68
12/04/2023	2164	ORDINÁRIO	201	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	ADRIANA	02/05/2023	76.443,60	76.443,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/05/2023	42.318,03	42.318,03
12/04/2023	2167	ORDINÁRIO	201	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	ADRIANA	02/05/2023	25.713,96	25.713,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/05/2023	8.132,07	8.132,07
19/05/2023	2685	ORDINÁRIO	201	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	ADRIANA	26/05/2023	108.790,16	108.790,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023	43.498,15	43.498,15

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 21/06/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 -
 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	
19/05/2023	2688	ORDINÁRIO	201	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		26/05/2023	25.742,44	25.742,44	
							8.621,32	8.621,32	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023		25.742,44	
TOTAL DOTAÇÃO 0201							4	236.690,16	236.690,16
								102.569,57	102.569,57
01/05/2023	2379	ORDINÁRIO	202	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		10/05/2023	8.458,31	8.458,31	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		8.458,31	
09/05/2023	2502	ORDINÁRIO	202	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		19/05/2023	23.887,71	23.887,71	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		23.887,71	
TOTAL DOTAÇÃO 0202							2	32.346,02	32.346,02
12/04/2023	2090	ORDINÁRIO	203	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S.R.C.		02/05/2023	54.172,11	54.172,11	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/05/2023		54.172,11	
19/05/2023	2660	ORDINÁRIO	203	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S.R.C.		26/05/2023	54.887,60	54.887,60	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023		54.887,60	
TOTAL DOTAÇÃO 0203							2	109.059,71	109.059,71
25/04/2023	2304	ORDINÁRIO	205	SONIA MARIA DE OLIVEIRA PAULA		09/05/2023	796,57	796,57	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	09/05/2023		796,57	
TOTAL DOTAÇÃO 0205							1	796,57	796,57
03/04/2023	1923	ORDINÁRIO	206	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTD		05/05/2023	235,00	235,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		235,00	
01/05/2023	2405	ORDINÁRIO	206	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		15/05/2023	397,08	300,15	
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	15/05/2023		300,15	
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	15/05/2023		96,93	
09/05/2023	2641	ORDINÁRIO	206	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		29/05/2023	163,69	163,69	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/05/2023		163,69	
19/05/2023	2729	ORDINÁRIO	206	LINDOMAR DE MORAIS APOIO DE ENVENTOS E		31/05/2023	3.166,24	3.166,24	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		3.166,24	
TOTAL DOTAÇÃO 0206							5	3.962,01	3.962,01
12/04/2023	2163	ORDINÁRIO	211	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		02/05/2023	74.088,81	74.088,81	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/05/2023		74.088,81	
19/05/2023	2684	ORDINÁRIO	211	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		26/05/2023	45.993,38	45.993,38	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023		45.993,38	
TOTAL DOTAÇÃO 0211							2	120.082,19	120.082,19
12/04/2023	2192	ORDINÁRIO	216	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC		05/05/2023	20.181,00	20.181,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		20.181,00	
25/04/2023	2306	ORDINÁRIO	216	ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC		10/05/2023	6.562,50	6.562,50	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		6.562,50	
TOTAL DOTAÇÃO 0216							2	26.743,50	26.743,50
TOTAL UNIDADE							147	1.689.172,95	1.681.059,95
								290.151,79	290.151,79
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO									3.160,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 21/06/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 -
 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
14/02/2023	893	ORDINÁRIO	217	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP		05/05/2023	5.477,84	5.477,84
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		5.477,84
04/04/2023	2008	ORDINÁRIO	217	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP		05/05/2023	8.489,53	8.489,53
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		8.489,53
25/04/2023	2260	ORDINÁRIO	217	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		19/05/2023	384,84	384,84
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		384,84
25/04/2023	2269	ORDINÁRIO	217	OXI QUIMICA LTDA EPP		31/05/2023	527,50	527,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		527,50
09/05/2023	2469	ORDINÁRIO	217	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS		25/05/2023	238,50	238,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023		238,50
02/05/2023	900118	SUBEMPENHO	217	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		11/05/2023	2.990,95	2.990,95
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		2.990,95
15/05/2023	900141	SUBEMPENHO	217	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		25/05/2023	2.610,24	2.610,24
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023		2.610,24
TOTAL DOTAÇÃO 0217						7	20.719,40	20.719,40
12/04/2023	2122	ORDINÁRIO	218	SILVIO FERRAZ DE CARVALHO		05/05/2023	2.722,90	2.722,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		2.722,90
02/05/2023	2429	ORDINÁRIO	218	JOSE ARMANDO NOGUEIRA		15/05/2023	70,00	70,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2023		70,00
TOTAL DOTAÇÃO 0218						2	2.792,90	2.792,90
04/04/2023	1978	ORDINÁRIO	219	SPARTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		08/05/2023	15.768,00	15.768,00
							630,72	630,72
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/05/2023		15.768,00
09/05/2023	2486	ORDINÁRIO	219	SPARTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		18/05/2023	16.800,00	16.800,00
							672,00	672,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/05/2023		16.800,00
09/05/2023	2533	ORDINÁRIO	219	SILAS ROBERTO DE SOUZA 09077539654		25/05/2023	450,00	450,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023		450,00
09/05/2023	2540	ORDINÁRIO	219	PAULO CESAR GENEROSO - 538927396-68		19/05/2023	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		1.200,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/05/2023		1.200,00
09/05/2023	2629	ORDINÁRIO	219	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		31/05/2023	2.907,00	2.907,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		2.907,00
09/05/2023	2630	ORDINÁRIO	219	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		31/05/2023	450,00	450,00
							13,50	13,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		450,00
25/04/2023	900103	SUBEMPENHO	219	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		10/05/2023	13.512,28	13.512,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		13.512,28
TOTAL DOTAÇÃO 0219						7	51.087,28	51.087,28
							1.316,22	1.316,22
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								1.200,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 21/06/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 -
 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
25/04/2023	900106	SUBEMPENHO	220	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		10/05/2023	3.815,99	3.815,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		3.815,99
TOTAL DOTAÇÃO 0220						1	3.815,99	3.815,99
12/04/2023	2170	ORDINÁRIO	221	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		02/05/2023	54.711,21	54.711,21
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/05/2023	14.311,06	14.311,06
								54.711,21
12/04/2023	2171	ORDINÁRIO	221	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		02/05/2023	2.699,95	2.699,95
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/05/2023	1.880,38	1.880,38
								2.699,95
12/04/2023	2172	ORDINÁRIO	221	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		02/05/2023	7.959,48	7.959,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/05/2023	1.965,17	1.965,17
								7.959,48
12/04/2023	2184	ORDINÁRIO	221	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		02/05/2023	3.140,59	3.140,59
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/05/2023	1.324,94	1.324,94
								3.140,59
19/05/2023	2691	ORDINÁRIO	221	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		26/05/2023	57.212,75	57.212,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023	14.903,69	14.903,69
								57.212,75
19/05/2023	2692	ORDINÁRIO	221	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		26/05/2023	2.703,55	2.703,55
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023	1.837,90	1.837,90
								2.703,55
19/05/2023	2693	ORDINÁRIO	221	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		26/05/2023	7.964,78	7.964,78
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023	2.074,19	2.074,19
								7.964,78
TOTAL DOTAÇÃO 0221						7	136.392,31	136.392,31
							38.297,33	38.297,33
01/05/2023	2370	ORDINÁRIO	223	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		10/05/2023	12.057,00	12.057,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		12.057,00
09/05/2023	2511	ORDINÁRIO	223	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		19/05/2023	26.396,85	26.396,85
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		26.396,85
TOTAL DOTAÇÃO 0223						2	38.453,85	38.453,85
25/04/2023	2267	ORDINÁRIO	225	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		11/05/2023	16.338,00	16.338,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		16.338,00
TOTAL DOTAÇÃO 0225						1	16.338,00	16.338,00
25/04/2023	2250	ORDINÁRIO	227	E.L. COSTA LTDA. - ME		05/05/2023	1.155,00	1.155,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		1.155,00
TOTAL DOTAÇÃO 0227						1	1.155,00	1.155,00
TOTAL UNIDADE						28	270.754,73	270.754,73
							39.613,55	39.613,55
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								1.200,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 21/06/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 -
 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
12/04/2023	2173	ORDINÁRIO	234	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		02/05/2023	3.607,58	3.607,58
							485,82	485,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/05/2023		3.607,58
19/05/2023	2694	ORDINÁRIO	234	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		26/05/2023	3.614,78	3.614,78
							443,13	443,13
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023		3.614,78
TOTAL DOTAÇÃO 0234						2	7.222,36	7.222,36
							928,95	928,95
01/05/2023	2371	ORDINÁRIO	235	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG1		10/05/2023	232,20	232,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		232,20
09/05/2023	2512	ORDINÁRIO	235	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		19/05/2023	945,60	945,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		945,60
TOTAL DOTAÇÃO 0235						2	1.177,80	1.177,80
10/05/2023	900128	SUBEMPENHO	239	ABRAHAO ENGENHARIA LTDA		15/05/2023	21.337,15	21.337,15
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2023		21.337,15
TOTAL DOTAÇÃO 0239						1	21.337,15	21.337,15
TOTAL UNIDADE						5	29.737,31	29.737,31
							928,95	928,95

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 21/06/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 -
 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
29/03/2023	1845	ORDINÁRIO	240	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		10/05/2023	84,09	84,09
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		84,09
04/04/2023	2016	ORDINÁRIO	240	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		19/05/2023	44,00	44,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		44,00
12/04/2023	2069	ORDINÁRIO	240	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		05/05/2023	48,89	48,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		48,89
12/04/2023	2130	ORDINÁRIO	240	LM COMERCIO DE MOVEIS E PISCINAS LTDA		05/05/2023	5.408,20	5.408,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		5.408,20
25/04/2023	2265	ORDINÁRIO	240	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		11/05/2023	19.671,00	19.671,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		19.671,00
02/05/2023	2427	ORDINÁRIO	240	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		16/05/2023	90,00	90,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2023		90,00
09/05/2023	2458	ORDINÁRIO	240	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		19/05/2023	70,75	70,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		70,75
09/05/2023	2467	ORDINÁRIO	240	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		31/05/2023	49,99	49,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		49,99
09/05/2023	2488	ORDINÁRIO	240	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662		31/05/2023	85,00	85,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		85,00
09/05/2023	2526	ORDINÁRIO	240	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		31/05/2023	78,59	78,59
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		78,59
TOTAL DOTAÇÃO 0240						10	25.630,51	25.630,51
25/04/2023	2338	ORDINÁRIO	242	FREITAS RAFAEL DE SOUZA		10/05/2023	120,00	120,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		120,00
09/05/2023	2561	ORDINÁRIO	242	FREITAS RAFAEL DE SOUZA		19/05/2023	970,00	970,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		970,00
TOTAL DOTAÇÃO 0242						2	1.090,00	1.090,00
03/04/2023	1920	ORDINÁRIO	243	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTD		05/05/2023	235,00	235,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		235,00
12/04/2023	2116	ORDINÁRIO	243	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		05/05/2023	406,00	406,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		406,00
25/04/2023	2251	ORDINÁRIO	243	LAERCIO VIEIRA SILVA FILHO		05/05/2023	5.100,00	5.100,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		5.100,00
01/05/2023	2365	ORDINÁRIO	243	ROSA MARIA C. RIBEIRO & CIA LTDA-REFRIG. S		15/05/2023	1.699,90	1.699,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2023		1.699,90
01/05/2023	2386	ORDINÁRIO	243	OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805		15/05/2023	3.821,28	3.821,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/05/2023		3.821,28
02/05/2023	2408	ORDINÁRIO	243	MAYKEEL DE AVILA VIEIRA PEREIRA 080022066		12/05/2023	152,22	152,22
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/05/2023		152,22
09/05/2023	2517	ORDINÁRIO	243	LETICIA STEFANY O. SANTOS COMERCIO E IND		17/05/2023	2.010,00	2.010,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/05/2023		2.010,00
09/05/2023	2654	ORDINÁRIO	243	ATENAS PROJETOS E PROMOCOES ESPORTIV.		26/05/2023	160,00	160,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023		160,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 21/06/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 -
 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
24/05/2023	2798	ORDINÁRIO	243	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2023	57,50	57,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		57,50
TOTAL DOTAÇÃO 0243						9	13.641,90	13.641,90
12/04/2023	2174	ORDINÁRIO	244	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		02/05/2023	8.483,67	8.483,67
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/05/2023	3.071,78	3.071,78
								8.483,67
19/05/2023	2695	ORDINÁRIO	244	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		26/05/2023	9.961,88	9.961,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023	3.715,49	3.715,49
								9.961,88
19/05/2023	2708	ORDINÁRIO	244	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		26/05/2023	2.251,47	2.251,47
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023	1.387,69	1.387,69
								2.251,47
TOTAL DOTAÇÃO 0244						3	20.697,02	20.697,02
							8.174,96	8.174,96
25/04/2023	2230	ORDINÁRIO	245	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		04/05/2023	831,90	831,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	04/05/2023		831,90
01/05/2023	2372	ORDINÁRIO	245	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		10/05/2023	1.136,62	1.136,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		1.136,62
09/05/2023	2513	ORDINÁRIO	245	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		19/05/2023	3.702,91	3.702,91
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		3.702,91
TOTAL DOTAÇÃO 0245						3	5.671,43	5.671,43
01/05/2023	2350	ORDINÁRIO	246	RONALDO DONIZETI DOS SANTOS		11/05/2023	70,00	70,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		70,00
01/05/2023	2351	ORDINÁRIO	246	LOURIVAL ANDRADE		11/05/2023	35,00	35,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		35,00
TOTAL DOTAÇÃO 0246						2	105,00	105,00
09/05/2023	2523	ORDINÁRIO	249	TOLDOS CALDENSE LTDA.		19/05/2023	27.000,00	27.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		27.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0249						1	27.000,00	27.000,00
TOTAL UNIDADE						30	93.835,86	93.835,86
							8.174,96	8.174,96

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 21/06/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 -
 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
04/04/2023	2031	ORDINÁRIO	255	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP		05/05/2023	3.250,09	3.250,09
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		3.250,09
04/04/2023	2033	ORDINÁRIO	255	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI		05/05/2023	7.475,28	7.475,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		7.475,28
04/04/2023	2040	ORDINÁRIO	255	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI		05/05/2023	21.928,21	21.928,21
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		21.928,21
12/04/2023	2070	ORDINÁRIO	255	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		10/05/2023	4.869,58	4.869,58
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		4.869,58
12/04/2023	2072	ORDINÁRIO	255	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		10/05/2023	679,28	679,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		679,28
12/04/2023	2196	ORDINÁRIO	255	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		11/05/2023	3.787,46	3.787,46
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		3.787,46
25/04/2023	2237	ORDINÁRIO	255	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		11/05/2023	17.811,12	17.811,12
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		17.811,12
25/04/2023	2311	ORDINÁRIO	255	MAYKON DOUGLAS LOPES 11728025648		12/05/2023	24.000,00	24.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/05/2023		24.000,00
09/05/2023	2464	ORDINÁRIO	255	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS		25/05/2023	1.987,50	1.987,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023		1.987,50
09/05/2023	2491	ORDINÁRIO	255	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662		31/05/2023	323,00	323,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		323,00
09/05/2023	2548	ORDINÁRIO	255	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		25/05/2023	17.918,23	17.918,23
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023		17.918,23
09/05/2023	2549	ORDINÁRIO	255	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		25/05/2023	7.645,09	7.645,09
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023		7.645,09
TOTAL DOTAÇÃO 0255						12	111.674,84	111.674,84
20/04/2023	2217	ORDINÁRIO	257	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		05/05/2023	1.310,70	1.310,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		1.310,70
25/04/2023	2305	ORDINÁRIO	257	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO		10/05/2023	17.389,00	17.389,00
							286,91	286,91
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		17.389,00
09/05/2023	2535	ORDINÁRIO	257	SILAS ROBERTO DE SOUZA 09077539654		25/05/2023	5.460,00	5.460,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023		5.460,00
09/05/2023	2536	ORDINÁRIO	257	SILAS ROBERTO DE SOUZA 09077539654		25/05/2023	9.550,00	9.550,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023		9.550,00
09/05/2023	2545	ORDINÁRIO	257	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI		31/05/2023	329,95	329,95
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		329,95
24/05/2023	2791	ORDINÁRIO	257	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		11,50
TOTAL DOTAÇÃO 0257						6	34.051,15	34.051,15
							286,91	286,91
12/04/2023	2175	ORDINÁRIO	258	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		02/05/2023	20.505,26	20.505,26
							3.254,91	3.254,91

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 21/06/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 -
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
12/04/2023	2175	ORDINÁRIO	258	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		02/05/2023	20.505,26	20.505,26
							3.254,91	3.254,91
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/05/2023		20.505,26
19/05/2023	2696	ORDINÁRIO	258	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		26/05/2023	20.812,46	20.812,46
							3.079,75	3.079,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023		20.812,46
TOTAL DOTAÇÃO 0258						2	41.317,72	41.317,72
							6.334,66	6.334,66
01/05/2023	2373	ORDINÁRIO	260	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG1		10/05/2023	4.490,50	4.490,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		4.490,50
09/05/2023	2514	ORDINÁRIO	260	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		19/05/2023	9.910,40	9.910,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		9.910,40
TOTAL DOTAÇÃO 0260						2	14.400,90	14.400,90
TOTAL UNIDADE						22	201.444,61	201.444,61
							6.621,57	6.621,57

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 21/06/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 -
 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
29/03/2023	1852	ORDINÁRIO	274	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA		19/05/2023	302,00	302,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		302,00
03/04/2023	1870	ORDINÁRIO	274	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/05/2023	30,20	30,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/05/2023		30,20
04/04/2023	2021	ORDINÁRIO	274	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		05/05/2023	152,63	152,63
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		152,63
25/04/2023	2294	ORDINÁRIO	274	OXI QUIMICA LTDA EPP		31/05/2023	1.035,00	1.035,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		1.035,00
25/04/2023	2295	ORDINÁRIO	274	RODRIGO TONELOTTO		19/05/2023	387,00	387,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		387,00
25/04/2023	2296	ORDINÁRIO	274	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		31/05/2023	417,95	417,95
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		417,95
25/04/2023	2298	ORDINÁRIO	274	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/05/2023	2.471,70	2.471,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/05/2023		2.471,70
09/05/2023	2451	ORDINÁRIO	274	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		19/05/2023	400,20	400,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		400,20
09/05/2023	2452	ORDINÁRIO	274	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		31/05/2023	185,08	185,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		185,08
09/05/2023	2453	ORDINÁRIO	274	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		19/05/2023	410,28	410,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		410,28
09/05/2023	2497	ORDINÁRIO	274	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE		31/05/2023	109,78	109,78
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		109,78
09/05/2023	2522	ORDINÁRIO	274	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		19/05/2023	153,40	153,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		153,40
09/05/2023	2565	ORDINÁRIO	274	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		31/05/2023	164,60	164,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		164,60
TOTAL DOTAÇÃO 0274						13	6.219,82	6.219,82
12/04/2023	2120	ORDINÁRIO	275	RICO ESPORTES LTDA		05/05/2023	25.770,00	25.770,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		25.770,00
09/05/2023	2521	ORDINÁRIO	275	LETICIA STEFANY O. SANTOS COMERCIO E INC		18/05/2023	132,00	132,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/05/2023		132,00
TOTAL DOTAÇÃO 0275						2	25.902,00	25.902,00
09/05/2023	2450	ORDINÁRIO	277	SERGIO ANTONIO DA SILVA		18/05/2023	900,00	900,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/05/2023		900,00
TOTAL DOTAÇÃO 0277						1	900,00	900,00
12/04/2023	2185	ORDINÁRIO	278	H STUDIO PROMOCOES E EVENTOS EIRELI ME		05/05/2023	10.900,00	10.900,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		10.900,00
12/04/2023	2187	ORDINÁRIO	278	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME		05/05/2023	37.000,00	37.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		37.000,00
25/04/2023	2255	ORDINÁRIO	278	LONAS OLIVEIRA LOCAÇAO LTDA.		10/05/2023	156.350,00	156.350,00
							6.738,69	6.738,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		156.350,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 21/06/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 -
 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
01/05/2023	2341	ORDINÁRIO	278	MIGUEL ANGELO PEREIRA ADARIO		12/05/2023	8.000,00	8.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/05/2023		8.000,00
01/05/2023	2342	ORDINÁRIO	278	PRESTACAO DE SERVICOS WS GARRAS DE TIC		12/05/2023	7.822,00	7.822,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/05/2023		7.822,00
09/05/2023	2446	ORDINÁRIO	278	LEAO DE JUDA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		17/05/2023	12.960,00	12.960,00
							471,74	471,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/05/2023		12.960,00
09/05/2023	2559	ORDINÁRIO	278	DE LEON PRODUCOES ARTISTICAS E ESPORTI		22/05/2023	23.000,00	23.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/05/2023		23.000,00
09/05/2023	2619	ORDINÁRIO	278	H STUDIO PROMOCOES E EVENTOS EIRELI ME		26/05/2023	25.250,00	25.250,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023		25.250,00
09/05/2023	2633	ORDINÁRIO	278	ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO		25/05/2023	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	25/05/2023		500,00
09/05/2023	2639	ORDINÁRIO	278	LEAO DE JUDA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		26/05/2023	40.000,00	40.000,00
							1.456,00	1.456,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023		40.000,00
09/05/2023	2655	ORDINÁRIO	278	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME		26/05/2023	11.500,00	11.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023		11.500,00
19/05/2023	2659	ORDINÁRIO	278	LIVE TALENTOS AGENCIAMENTO, PRODUCAO E		26/05/2023	50.000,00	50.000,00
							1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023		50.000,00
19/05/2023	2661	ORDINÁRIO	278	R.A BRASIL SERVICOS LTDA		31/05/2023	21.050,00	21.050,00
							423,11	423,11
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		21.050,00
19/05/2023	2662	ORDINÁRIO	278	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAC		26/05/2023	18.620,00	18.620,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023		18.620,00
19/05/2023	2732	ORDINÁRIO	278	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAC		30/05/2023	15.955,00	15.955,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/05/2023		15.955,00
19/05/2023	2744	ORDINÁRIO	278	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME		31/05/2023	107.800,00	107.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		107.800,00
10/05/2023	900126	SUBEMPENHO	278	GUILHERME DOS REIS		12/05/2023	59.800,00	59.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/05/2023		59.800,00
10/05/2023	900127	SUBEMPENHO	278	GUILHERME DOS REIS		23/05/2023	59.800,00	59.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/05/2023		59.800,00
TOTAL DOTAÇÃO 0278						18	666.307,00	666.307,00
							10.589,54	10.589,54
12/04/2023	2179	ORDINÁRIO	279	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		02/05/2023	2.751,12	2.751,12
							279,48	279,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/05/2023		2.751,12
19/05/2023	2700	ORDINÁRIO	279	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		26/05/2023	2.751,12	2.751,12
							233,18	233,18
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023		2.751,12

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 21/06/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 -
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 0279						2	5.502,24	5.502,24
							512,66	512,66
01/05/2023	2374	ORDINÁRIO	280	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG1		10/05/2023	265,28	265,28
					PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023	265,28
09/05/2023	2515	ORDINÁRIO	280	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		19/05/2023	720,35	720,35
					PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023	720,35
TOTAL DOTAÇÃO 0280						2	985,63	985,63
09/05/2023	2493	ORDINÁRIO	281	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662		31/05/2023	323,00	323,00
					PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023	323,00
TOTAL DOTAÇÃO 0281						1	323,00	323,00
25/04/2023	2290	ORDINÁRIO	283	ABRAHAO ENGENHARIA LTDA		10/05/2023	600,00	600,00
					PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023	600,00
24/05/2023	2789	ORDINÁRIO	283	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2023	149,50	149,50
					PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023	149,50
TOTAL DOTAÇÃO 0283						2	749,50	749,50
TOTAL UNIDADE						41	706.889,19	706.889,19
							11.102,20	11.102,20

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 21/06/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 -
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
02/05/2023	2428	ORDINÁRIO	287	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		16/05/2023	9,00	9,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/05/2023		9,00
TOTAL DOTAÇÃO 0287						1	9,00	9,00
12/04/2023	2178	ORDINÁRIO	301	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		02/05/2023	11.509,67	11.509,67
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/05/2023	1.252,96	1.252,96
								11.509,67
19/05/2023	2699	ORDINÁRIO	301	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		26/05/2023	11.669,70	11.669,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023	1.178,70	1.178,70
								11.669,70
TOTAL DOTAÇÃO 0301						2	23.179,37	23.179,37
							2.431,66	2.431,66
01/05/2023	2375	ORDINÁRIO	302	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		10/05/2023	785,64	785,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		785,64
09/05/2023	2516	ORDINÁRIO	302	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		19/05/2023	2.681,22	2.681,22
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/05/2023		2.681,22
TOTAL DOTAÇÃO 0302						2	3.466,86	3.466,86
25/04/2023	2266	ORDINÁRIO	303	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME		11/05/2023	23.055,00	23.055,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		23.055,00
TOTAL DOTAÇÃO 0303						1	23.055,00	23.055,00
12/04/2023	2092	ORDINÁRIO	305	GESIO RODRIGO DO COUTO		05/05/2023	875,00	875,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		875,00
12/04/2023	2189	ORDINÁRIO	305	CREA/MG-CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR		03/05/2023	96,62	96,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/05/2023		96,62
01/05/2023	2366	ORDINÁRIO	305	VERSA SOLUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS		12/05/2023	24.000,00	24.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/05/2023	480,00	480,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/05/2023		24.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/05/2023		24.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0305						3	24.971,62	24.971,62
							480,00	480,00
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								24.000,00
25/04/2023	2261	ORDINÁRIO	309	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		11/05/2023	232,90	232,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		232,90
09/05/2023	2492	ORDINÁRIO	309	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		17/05/2023	18.869,84	18.869,84
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/05/2023		18.869,84
24/05/2023	2794	ORDINÁRIO	309	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2023	23,00	23,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		23,00
25/04/2023	900100	SUBEMPENHC	309	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		11/05/2023	9.853,61	9.853,61
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/05/2023		9.853,61
25/04/2023	900101	SUBEMPENHC	309	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		10/05/2023	14.303,10	14.303,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		14.303,10
25/04/2023	900102	SUBEMPENHC	309	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		10/05/2023	1.025,11	1.025,11

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 21/06/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 -
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
25/04/2023	900102	SUBEMPENHC	309	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		10/05/2023	1.025,11	1.025,11
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		1.025,11
TOTAL DOTAÇÃO 0309						6	44.307,56	44.307,56
25/04/2023	900107	SUBEMPENHC	310	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		10/05/2023	1.060,66	1.060,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		1.060,66
TOTAL DOTAÇÃO 0310						1	1.060,66	1.060,66
TOTAL UNIDADE						16	120.050,07	120.050,07
							2.911,66	2.911,66
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								24.000,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 21/06/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 -
 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	
12/04/2023	2180	ORDINÁRIO	314	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		02/05/2023	3.205,12	3.205,12	
							370,71	370,71	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	02/05/2023		3.205,12	
19/05/2023	2701	ORDINÁRIO	314	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		26/05/2023	3.351,12	3.351,12	
							358,51	358,51	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/05/2023		3.351,12	
TOTAL DOTAÇÃO 0314							2	6.556,24	6.556,24
								729,22	729,22
03/04/2023	1915	ORDINÁRIO	317	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTC		05/05/2023	117,50	117,50	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/05/2023		117,50	
TOTAL DOTAÇÃO 0317							1	117,50	117,50
25/04/2023	900108	SUBEMPENHO	318	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RE		10/05/2023	2.998,86	2.998,86	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		2.998,86	
TOTAL DOTAÇÃO 0318							1	2.998,86	2.998,86
09/05/2023	2527	ORDINÁRIO	319	ANA PAULA LUCIANO E SILVA		18/05/2023	1.645,00	1.645,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	18/05/2023		1.645,00	
19/05/2023	2710	ORDINÁRIO	319	MARIA EFIGENIA FREITAS CARVALHO		31/05/2023	5.754,00	5.754,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/05/2023		5.754,00	
TOTAL DOTAÇÃO 0319							2	7.399,00	7.399,00
25/04/2023	900109	SUBEMPENHO	320	EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL DO EST.		10/05/2023	7.839,72	7.839,72	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/05/2023		7.839,72	
TOTAL DOTAÇÃO 0320							1	7.839,72	7.839,72
TOTAL UNIDADE							7	24.911,32	24.911,32
								729,22	729,22
TOTAL ÓRGÃO							742	5.178.304,89	5.170.518,60
								579.166,49	579.166,49
TOTAL ÓRGÃO - ANULAÇÃO									28.647,85
TOTAL GERAL - EMPENHO							742	5.178.304,89	5.170.518,60
								579.166,49	579.166,49
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO									28.647,85

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
 PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
 CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
 CONTROLE INTERNO