Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: gabinete@andradas.mg.gov.br
sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

Ofício n.º 1107/2022/Gabinete do Prefeito

Andradas, 21 de dezembro de 2022.

Assunto: **informa**

Senhor Presidente,

Em resposta ao Ofício **n.º 871/2022/Gab. da Presidência, Requerimento n.º 205/2022**, formulado pelo Vereador ***José Ricardo Felisberto dos Reis,*** protocolado nesta Prefeitura sob o **n.º 13746/2022**, informo que a solicitação foi encaminhada à Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, que exarou parecer acerca da matéria, cuja cópia segue anexa para conhecimento e leitura em plenário.

Respeitosamente,

Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal

Excelentíssimo Senhor
Luiz Gustavo Gonçalves Xavier
Presidente da Câmara Municipal
Andradas, MG

Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: gabinete@andradas.mg.gov.br
sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

Processo n.º 13746/2022

À

Prefeita Municipal

Excelentíssima Senhora

Margot Navarro Graziani Pioli

Trata-se o referido processo de solicitação do Ilustríssimo Sr. Vereador José Ricardo Felisberto dos Reis requerendo informações sobre o que segue:

Itens: a, b e c do Requerimento, seguem em anexos Quadro comparativo com as Modalidades dos Contratos, bem como o Processo Licitatório, Secretaria requisitante, Objeto e Fornecedor, bem como o Diário de Pagamento de cada contratado.

Relativo ao item "d", informa essa Secretaria que de acordo com Lei de Responsabilidade Fiscal, a Administração Pública deve obedecer índice de 51% sobre a Receita Corrente Líquida.

Dessa forma, se verifica a necessidade de terceirização do serviço público para atividades meio, garantindo o atendimento dos serviços entregues à população de maneira imediata, fato possibilitado pelo art. 37, XXI da Constituição Federal.

Sem mais para o momento, fico à disposição para maiores informações caso julgar necessário.

Andradas, Minas Gerais, 21 de dezembro de 2022.

RENATA MARTINS COUTO LORENA:03395645630

Assinado de forma digital por RENATA MARTINS COUTO LORENA:03395645630
Dados: 2022.12.21 16:56:59 -03'00'

Assinado eletronicamente

Renata Martins Couto

Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Processo Licitatório	Modalidade	Secretaria Requisitante	Objeto	Fornecedor
129/2021	Credenciamento 009/2021	Saúde	profissionais autonomos de fisioterapeuta e psicologo para atendimentos aos pacientes do municipio com recursos saude do trabalhador Recurso Provisório Saúde	AMANDA CRISTINA RONZANI GIOVANNA BARBOSA MORAIS ANDERSON DA FONSECA JOICE FERRAZ CAVALARI ANA CAROLINA TONHOLO SIMONE PELIGRINETI DE PONTES PAOLA HELENA DOS SANTOS LINO DANIELA MUNIZ COSTA COUTO IZAMARA DE CASSIA VALIM
124/2022	Pregão 070/2022	Obras	Varrição	UMA SERVICES E EMPREENDIMENTOS LTDA
164/2022	Pregão Eletrônico 086/2022	Diversas Secretarias	Vigia Desarmada	FORTRESS SERV. TERCERIZADOS LTDA ME
125/2021	Pregão 096/2021	Obras	Limpeza Pública -roçada	UMA SERVICES E EMPREENDIMENTOS LTDA
082/2022	Pregão Eletrônico 049/2022	Saúde	Equipe Multidisciplinar Saúde	ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS
094/2022	Credenciamento 003/2022	Ação Social	Médico Veterinário - Zoonoses	
096/2022	Credenciamento 004/2022	Ação Social	Orientadores Sociais CREAS	EDSON AYRES LOBO SABRINA DE CASSIA FRIZO MARIA EDUARDA VIEIRA GONÇALVES GISELE LEITE BIZARRI JAQUELINE DAINEZI SOARES GUILHERME PEREIRA EMERENCIANO SARAH RODRIGUES PRUDENCIO
128/2022	Credenciamento 005/2022	Saúde	Orientadores Sociais - CAPS	
148/2022	Credenciamento 007/2022	Saúde	Orientadores Sociais - Vigilância em Saúde Recurso Provisório (Provisório)	MARIA PAULA MILAN BASSO SIMONE PELEGRINETI DE PONTES RAFAELA CRISTINA DE CAMARGO MAYBI PINTO SILVA CHIODETTO DE OLIVEIRA ANDRE AUGUSTO DE SOUZA
151/2022	Pregão 080/2022	Agricultura	Médico Veterinário - IMA	NATHALIA FERRAZ ROMERO

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 01-06-2022 a 20-12-2022

Critério do Relatório: Por Credor

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 15-06-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
5280	1	94693	AMANDA CRISTINA RONZANI	159	110.0000	5037	159,21	17,52	141,69
Total do Dia:							**159,21**	**17,52**	**141,69**

Data Pagamento: 08-07-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
5280	2	94693	AMANDA CRISTINA RONZANI	159	110.0000	5839	1.291,37	142,05	1.149,32
Total do Dia:							**1.291,37**	**142,05**	**1.149,32**

Data Pagamento: 11-08-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
5280	3	94693	AMANDA CRISTINA RONZANI	159	110.0000	6852	2.936,54	376,23	2.560,31
Total do Dia:							**2.936,54**	**376,23**	**2.560,31**

Data Pagamento: 12-09-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
5280	4	94693	AMANDA CRISTINA RONZANI	159	110.0000	8076	3.944,87	605,78	3.339,09
Total do Dia:							**3.944,87**	**605,78**	**3.339,09**

Data Pagamento: 10-10-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
5280	5	94693	AMANDA CRISTINA RONZANI	159	110.0000	8961	2.511,98	301,19	2.210,79
Total do Dia:							**2.511,98**	**301,19**	**2.210,79**

Data Pagamento: 11-11-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
11012	1	94693	AMANDA CRISTINA RONZANI	159	110.0000	10166	2.069,73	227,67	1.842,06
Total do Dia:							**2.069,73**	**227,67**	**1.842,06**

Data Pagamento: 14-12-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
5280	6	94693	AMANDA CRISTINA RONZANI	159	110.0000	14154	1.892,83	217,94	1.674,89
11012	2	94693	AMANDA CRISTINA RONZANI	159	110.0000	14154	88,45	0,00	88,45
Total do Dia:							**1.981,28**	**217,94**	**1.763,34**
Total da Despesa:							**14.894,98**	**1.888,38**	**13.006,60**
Total Geral:							**14.894,98**	**1.888,38**	**13.006,60**

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 01-06-2022 a 20-12-2022

Critério do Relatório: Por Credor

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 15-06-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
4010	2	94834	GIOVANNA BARBOSA MORAIS	159	110.0000	5033	2.441,22	288,69	2.152,53
Total do Dia:							**2.441,22**	**288,69**	**2.152,53**

Data Pagamento: 08-07-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
4010	3	94834	GIOVANNA BARBOSA MORAIS	159	110.0000	5836	2.529,67	304,32	2.225,35
Total do Dia:							**2.529,67**	**304,32**	**2.225,35**

Data Pagamento: 10-08-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
4010	4	94834	GIOVANNA BARBOSA MORAIS	159	110.0000	6849	3.024,99	391,86	2.633,13
Total do Dia:							**3.024,99**	**391,86**	**2.633,13**

Data Pagamento: 22-09-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
4010	5	94834	GIOVANNA BARBOSA MORAIS	159	110.0000	8475	2.848,09	360,60	2.487,49
Total do Dia:							**2.848,09**	**360,60**	**2.487,49**

Data Pagamento: 10-10-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
4010	6	94834	GIOVANNA BARBOSA MORAIS	159	110.0000	8959	725,29	0,00	725,29
11059	1	94834	GIOVANNA BARBOSA MORAIS	159	110.0000	8959	2.158,18	366,85	1.791,33
Total do Dia:							**2.883,47**	**366,85**	**2.516,62**

Data Pagamento: 10-11-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
11059	2	94834	GIOVANNA BARBOSA MORAIS	159	110.0000	9997	2.635,81	323,08	2.312,73
Total do Dia:							**2.635,81**	**323,08**	**2.312,73**

Data Pagamento: 15-12-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
11059	3	94834	GIOVANNA BARBOSA MORAIS	159	110.0000	14201	1.875,14	206,27	1.668,87
Total do Dia:							**1.875,14**	**206,27**	**1.668,87**
Total da Despesa:							**18.238,39**	**2.241,67**	**15.996,72**
Total Geral:							**18.238,39**	**2.241,67**	**15.996,72**

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 01-06-2022 a 20-12-2022

Critério do Relatório: Por Credor

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 15-06-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
4008	2	98331	ANDERSON DA FONSECA	159	110.0000	5031	2.158,18	238,65	1.919,53
Total do Dia:							**2.158,18**	**238,65**	**1.919,53**

Data Pagamento: 08-07-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
4008	3	98331	ANDERSON DA FONSECA	159	110.0000	5838	2.565,05	310,57	2.254,48
Total do Dia:							**2.565,05**	**310,57**	**2.254,48**

Data Pagamento: 10-08-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
4008	4	98331	ANDERSON DA FONSECA	159	110.0000	6856	2.547,36	307,42	2.239,94
Total do Dia:							**2.547,36**	**307,42**	**2.239,94**

Data Pagamento: 12-09-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
4008	5	98331	ANDERSON DA FONSECA	159	110.0000	8074	3.007,30	388,74	2.618,56
Total do Dia:							**3.007,30**	**388,74**	**2.618,56**

Data Pagamento: 10-10-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
4008	6	98331	ANDERSON DA FONSECA	159	110.0000	8957	1.415,20	217,94	1.197,26
11015	1	98331	ANDERSON DA FONSECA	159	110.0000	8957	566,08	0,00	566,08
Total do Dia:							**1.981,28**	**217,94**	**1.763,34**

Data Pagamento: 10-11-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
11015	2	98331	ANDERSON DA FONSECA	159	110.0000	10003	2.388,15	279,31	2.108,84
Total do Dia:							**2.388,15**	**279,31**	**2.108,84**

Data Pagamento: 12-12-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
11015	3	98331	ANDERSON DA FONSECA	159	110.0000	14083	1.450,58	159,56	1.291,02
Total do Dia:							**1.450,58**	**159,56**	**1.291,02**
Total da Despesa:							**16.097,90**	**1.902,19**	**14.195,71**
Total Geral:							**16.097,90**	**1.902,19**	**14.195,71**

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 01-06-2022 a 20-12-2022

Critério do Relatório: Por Credor

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 08-07-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
5279	1	98430	JOICE FERRAZ CAVALARI	159	110.0000	5837	1.875,14	206,27	1.668,87
Total do Dia:							**1.875,14**	**206,27**	**1.668,87**

Data Pagamento: 10-08-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
5279	2	98430	JOICE FERRAZ CAVALARI	159	110.0000	6847	2.759,64	344,96	2.414,68
Total do Dia:							**2.759,64**	**344,96**	**2.414,68**

Data Pagamento: 12-09-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
5279	3	98430	JOICE FERRAZ CAVALARI	159	110.0000	8068	3.502,62	498,09	3.004,53
Total do Dia:							**3.502,62**	**498,09**	**3.004,53**

Data Pagamento: 10-10-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
5279	4	98430	JOICE FERRAZ CAVALARI	159	110.0000	8958	2.671,19	329,33	2.341,86
Total do Dia:							**2.671,19**	**329,33**	**2.341,86**

Data Pagamento: 10-11-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
11016	1	98430	JOICE FERRAZ CAVALARI	159	110.0000	10001	2.511,98	301,19	2.210,79
Total do Dia:							**2.511,98**	**301,19**	**2.210,79**

Data Pagamento: 12-12-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
5279	5	98430	JOICE FERRAZ CAVALARI	159	110.0000	14081	1.521,34	167,35	1.353,99
Total do Dia:							**1.521,34**	**167,35**	**1.353,99**
Total da Despesa:							**14.841,91**	**1.847,19**	**12.994,72**
Total Geral:							**14.841,91**	**1.847,19**	**12.994,72**

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 01-06-2022 a 20-12-2022

Critério do Relatório: Por Credor

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 15-07-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
7758	1	98532	ANA CAROLINA TONHOLO	102	110.0000	6140	1.149,85	126,49	1.023,36
Total do Dia:							**1.149,85**	**126,49**	**1.023,36**

Data Pagamento: 10-08-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
7758	2	98532	ANA CAROLINA TONHOLO	102	110.0000	6912	2.759,64	344,96	2.414,68
Total do Dia:							**2.759,64**	**344,96**	**2.414,68**

Data Pagamento: 12-09-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
7758	3	98532	ANA CAROLINA TONHOLO	102	110.0000	8109	2.317,39	266,80	2.050,59
Total do Dia:							**2.317,39**	**266,80**	**2.050,59**

Data Pagamento: 10-10-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
7758	4	98532	ANA CAROLINA TONHOLO	102	110.0000	8977	1.609,79	177,08	1.432,71
Total do Dia:							**1.609,79**	**177,08**	**1.432,71**

Data Pagamento: 17-11-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
11028	1	98532	ANA CAROLINA TONHOLO	159	110.0000	9996	2.741,95	341,83	2.400,12
Total do Dia:							**2.741,95**	**341,83**	**2.400,12**
Total da Despesa:							**10.578,62**	**1.257,16**	**9.321,46**
Total Geral:							**10.578,62**	**1.257,16**	**9.321,46**

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 01-06-2022 a 20-12-2022

Critério do Relatório: Por Credor

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 15-06-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
4007	2	92220	SIMONE PELEGRINETI DE PONTES	159	110.0000	5047	1.556,72	171,24	1.385,48
Total do Dia:							**1.556,72**	**171,24**	**1.385,48**

Data Pagamento: 08-07-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
4007	3	92220	SIMONE PELEGRINETI DE PONTES	159	110.0000	5841	1.592,10	175,14	1.416,96
Total do Dia:							**1.592,10**	**175,14**	**1.416,96**

Data Pagamento: 10-08-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
4007	4	92220	SIMONE PELEGRINETI DE PONTES	159	110.0000	6848	1.804,38	198,49	1.605,89
Total do Dia:							**1.804,38**	**198,49**	**1.605,89**

Data Pagamento: 10-10-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
11060	1	92220	SIMONE PELEGRINETI DE PONTES	255	110.0000	8971	1.189,20	130,81	1.058,39
Total do Dia:							**1.189,20**	**130,81**	**1.058,39**

Data Pagamento: 10-11-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
12153	2	92220	SIMONE PELEGRINETI DE PONTES	155	110.0000	10126	1.783,80	317,69	1.466,11
Total do Dia:							**1.783,80**	**317,69**	**1.466,11**

Data Pagamento: 18-11-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
12153	1	92220	SIMONE PELEGRINETI DE PONTES	155	110.0000	13195	1.783,80	196,22	1.587,58
Total do Dia:							**1.783,80**	**196,22**	**1.587,58**

Data Pagamento: 12-12-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
11060	2	92220	SIMONE PELEGRINETI DE PONTES	255	110.0000	14087	1.585,60	174,42	1.411,18
12153	3	92220	SIMONE PELEGRINETI DE PONTES	155	110.0000	14089	1.585,60	243,29	1.342,31
Total do Dia:							**3.171,20**	**417,71**	**2.753,49**
Total da Despesa:							**12.881,20**	**1.607,30**	**11.273,90**
Total Geral:							**12.881,20**	**1.607,30**	**11.273,90**

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 01-06-2022 a 20-12-2022

Critério do Relatório: Por Credor

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 10-06-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
4009	2	94835	PAOLA HELENA DOS SANTOS LINO	159	110.0000	4879	1.521,34	167,35	1.353,99
4079	2	94835	PAOLA HELENA DOS SANTOS LINO	129	110.0000	4917	2.237,79	393,20	1.844,59
Total do Dia:							**3.759,13**	**560,55**	**3.198,58**

Data Pagamento: 08-07-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
4009	3	94835	PAOLA HELENA DOS SANTOS LINO	159	110.0000	5835	1.503,65	252,23	1.251,42
4079	3	94835	PAOLA HELENA DOS SANTOS LINO	129	110.0000	5868	1.804,38	198,49	1.605,89
Total do Dia:							**3.308,03**	**450,72**	**2.857,31**

Data Pagamento: 10-08-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
4009	4	94835	PAOLA HELENA DOS SANTOS LINO	159	110.0000	6879	1.521,34	167,35	1.353,99
4079	4	94835	PAOLA HELENA DOS SANTOS LINO	129	110.0000	6869	1.910,52	313,51	1.597,01
Total do Dia:							**3.431,86**	**480,86**	**2.951,00**

Data Pagamento: 12-09-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
4009	5	94835	PAOLA HELENA DOS SANTOS LINO	159	110.0000	8073	1.468,27	280,22	1.188,05
9655	1	94835	PAOLA HELENA DOS SANTOS LINO	129	110.0000	8111	2.078,58	228,59	1.849,99
Total do Dia:							**3.546,85**	**508,81**	**3.038,04**

Data Pagamento: 10-10-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
4009	6	94835	PAOLA HELENA DOS SANTOS LINO	159	110.0000	8956	1.468,27	161,51	1.306,76
Total do Dia:							**1.468,27**	**161,51**	**1.306,76**

Data Pagamento: 14-10-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
9655	2	94835	PAOLA HELENA DOS SANTOS LINO	129	110.0000	9215	2.140,49	235,45	1.905,04
Total do Dia:							**2.140,49**	**235,45**	**1.905,04**

Data Pagamento: 10-11-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
9655	3	94835	PAOLA HELENA DOS SANTOS LINO	129	110.0000	10074	2.211,25	348,95	1.862,30
11017	1	94835	PAOLA HELENA DOS SANTOS LINO	159	110.0000	10000	1.238,30	136,21	1.102,09
Total do Dia:							**3.449,55**	**485,16**	**2.964,39**

Data Pagamento: 13-12-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
9655	4	94835	PAOLA HELENA DOS SANTOS LINO	129	110.0000	14119	2.476,60	294,94	2.181,66
Total do Dia:							**2.476,60**	**294,94**	**2.181,66**
Total da Despesa:							**23.580,78**	**3.178,00**	**20.402,78**
Total Geral:							**23.580,78**	**3.178,00**	**20.402,78**

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 01-06-2022 a 20-12-2022

Critério do Relatório: Por Credor

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 15-06-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
4128	2	97229	IZAMARA DE CASSIA VALIM	159	110.0000	5032	1.309,06	144,00	1.165,06
4162	2	97229	IZAMARA DE CASSIA VALIM	159	110.0000	5032	1.539,03	216,61	1.322,42
Total do Dia:							**2.848,09**	**360,61**	**2.487,48**

Data Pagamento: 22-07-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
4128	3	97229	IZAMARA DE CASSIA VALIM	159	110.0000	6352	955,26	105,08	850,18
4162	3	97229	IZAMARA DE CASSIA VALIM	159	110.0000	6352	1.521,34	189,86	1.331,48
Total do Dia:							**2.476,60**	**294,94**	**2.181,66**

Data Pagamento: 10-08-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
4162	4	97229	IZAMARA DE CASSIA VALIM	159	110.0000	6846	1.521,34	167,35	1.353,99
Total do Dia:							**1.521,34**	**167,35**	**1.353,99**

Data Pagamento: 12-09-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
4162	5	97229	IZAMARA DE CASSIA VALIM	159	110.0000	8065	849,12	93,41	755,71
Total do Dia:							**849,12**	**93,41**	**755,71**

Data Pagamento: 14-10-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
4162	6	97229	IZAMARA DE CASSIA VALIM	159	110.0000	9189	583,77	64,21	519,56
Total do Dia:							**583,77**	**64,21**	**519,56**

Data Pagamento: 10-11-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
11018	1	97229	IZAMARA DE CASSIA VALIM	159	110.0000	9998	424,56	46,70	377,86
Total do Dia:							**424,56**	**46,70**	**377,86**

Data Pagamento: 12-12-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
4162	7	97229	IZAMARA DE CASSIA VALIM	159	110.0000	14084	265,35	29,19	236,16
Total do Dia:							**265,35**	**29,19**	**236,16**

Total da Despesa:	**8.968,83**	**1.056,41**	**7.912,42**
Total Geral:	**8.968,83**	**1.056,41**	**7.912,42**

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 01-06-2022 a 20-12-2022

Critério do Relatório: Por Credor

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 10-06-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
590	5	97605	UMA SERVICES E EMPREENDIMENTOS LTDA	100	110.0000	4801	47.330,00	946,60	46.383,40
		Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNCIPIO DE ANDRADASMG PELO PERIODO DE 5 MESES. PROCESSO LICITATÓRIO 125/2021 ID 2306 ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 547 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2380.*						
1667	3	97605	UMA SERVICES E EMPREENDIMENTOS LTDA	100	110.0000	4801	11.832,50	236,65	11.595,85
		Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 125/2021 - PREGÃO Nº 96/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1177 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2380.*						
Total do Dia:							**59.162,50**	**1.183,25**	**57.979,25**

Data Pagamento: 11-07-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
1667	4	97605	UMA SERVICES E EMPREENDIMENTOS LTDA	100	110.0000	5920	5.179,68	103,59	5.076,09
		Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 125/2021 - PREGÃO Nº 96/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1177 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2380.*						
5037	1	97605	UMA SERVICES E EMPREENDIMENTOS LTDA	100	110.0000	5920	6.652,82	133,06	6.519,76
		Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. PROCESSO LICITATORIO Nº 125/2021 - PREGÃO Nº 96/2021 ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2878 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2380.*						
Total do Dia:							**11.832,50**	**236,65**	**11.595,85**

Data Pagamento: 12-07-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
7616	1	97605	UMA SERVICES E EMPREENDIMENTOS LTDA	170	110.0000	5977	47.330,00	946,60	46.383,40
		Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNCIPIO DE ANDRADAS/MG PELO PERÍODO DE 01/06/2022 A 08/11/2022. PROCESSO LICITATÓRIO 125/2021. ID 2306. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4357 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2380.*						
Total do Dia:							**47.330,00**	**946,60**	**46.383,40**

Data Pagamento: 10-08-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
5037	2	97605	UMA SERVICES E EMPREENDIMENTOS LTDA	100	110.0000	6947	11.832,50	236,65	11.595,85
		Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. PROCESSO LICITATORIO Nº 125/2021 - PREGÃO Nº 96/2021 ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2878 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2380.*						
7616	2	97605	UMA SERVICES E EMPREENDIMENTOS LTDA	170	110.0000	6904	47.330,00	946,60	46.383,40
		Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNCIPIO DE ANDRADAS/MG PELO PERÍODO DE 01/06/2022 A 08/11/2022. PROCESSO LICITATÓRIO 125/2021. ID 2306. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4357 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2380.*						
Total do Dia:							**59.162,50**	**1.183,25**	**57.979,25**

Data Pagamento: 09-09-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
5037	3	97605	UMA SERVICES E EMPREENDIMENTOS LTDA	100	110.0000	7944	11.832,50	236,65	11.595,85
		Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. PROCESSO LICITATORIO Nº 125/2021 - PREGÃO Nº 96/2021 ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2878 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2380.*						
Total do Dia:							**11.832,50**	**236,65**	**11.595,85**

Data Pagamento: 10-10-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
5037	4	97605	UMA SERVICES E EMPREENDIMENTOS LTDA	100	110.0000	8947	11.832,50	236,65	11.595,85
		Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. PROCESSO LICITATORIO Nº 125/2021 - PREGÃO Nº 96/2021 ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2878 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2380.*						
7616	3	97605	UMA SERVICES E EMPREENDIMENTOS LTDA	170	110.0000	8948	47.330,00	946,60	46.383,40

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNCIPIO DE ANDRADAS/MG PELO PERÍODO DE 01/06/2022 A 08/11/2022. PROCESSO LICITATÓRIO 125/2021. ID 2306. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4357 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2380.*

Total do Dia:	**59.162,50**	**1.183,25**	**57.979,25**

Data Pagamento: 31-10-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
7616	4	97605	UMA SERVICES E EMPREENDIMENTOS LTDA	170	110.0000	9754	47.330,00	946,60	46.383,40

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNCIPIO DE ANDRADAS/MG PELO PERÍODO DE 01/06/2022 A 08/11/2022. PROCESSO LICITATÓRIO 125/2021. ID 2306. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4357 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2380.*

Total do Dia:	**47.330,00**	**946,60**	**46.383,40**

Data Pagamento: 10-11-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
5037	5	97605	UMA SERVICES E EMPREENDIMENTOS LTDA	100	110.0000	10043	5.179,68	103,59	5.076,09

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.*
PROCESSO LICITATORIO Nº 125/2021 - PREGÃO Nº 96/2021
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2878 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2380.

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
10486	1	97605	UMA SERVICES E EMPREENDIMENTOS LTDA	100	110.0000	10044	80.116,03	1.602,32	78.513,71

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA A VARRIÇÃO DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO 124/2022. ID 2417.*
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5966 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1706.

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
10497	1	97605	UMA SERVICES E EMPREENDIMENTOS LTDA	200	110.0000	9981	6.652,82	133,06	6.519,76

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.*
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 125/2021 - PREGÃO Nº 96/2021.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5980 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2380.

Total do Dia:	**91.948,53**	**1.838,97**	**90.109,56**

Data Pagamento: 06-12-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
7616	5	97605	UMA SERVICES E EMPREENDIMENTOS LTDA	170	110.0000	13840	47.330,00	946,60	46.383,40

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNCIPIO DE ANDRADAS/MG PELO PERÍODO DE 01/06/2022 A 08/11/2022. PROCESSO LICITATÓRIO 125/2021. ID 2306. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4357 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2380.*

Total do Dia:	**47.330,00**	**946,60**	**46.383,40**

Data Pagamento: 08-12-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
7616	6	97605	UMA SERVICES E EMPREENDIMENTOS LTDA	170	110.0000	13931	12.621,33	252,43	12.368,90

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNCIPIO DE ANDRADAS/MG PELO PERÍODO DE 01/06/2022 A 08/11/2022. PROCESSO LICITATÓRIO 125/2021. ID 2306. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4357 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2380.*

Total do Dia:	**12.621,33**	**252,43**	**12.368,90**

Data Pagamento: 12-12-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
10486	2	97605	UMA SERVICES E EMPREENDIMENTOS LTDA	100	110.0000	13996	126.499,00	2.529,98	123.969,02

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA A VARRIÇÃO DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO 124/2022. ID 2417.*
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5966 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1706.

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
12115	1	97605	UMA SERVICES E EMPREENDIMENTOS LTDA	100	110.0000	13996	11.832,50	236,65	11.595,85

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEÇAO DE ESPORTE E LAZER NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO*
PROCESSO LICITATORIO Nº 125 / 2021 - PREGAO Nº 96 / 2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6880 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2380.

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
12115	2	97605	UMA SERVICES E EMPREENDIMENTOS LTDA	100	110.0000	13996	11.832,50	236,65	11.595,85

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEÇAO DE ESPORTE E LAZER NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO*
PROCESSO LICITATORIO Nº 125 / 2021 - PREGAO Nº 96 / 2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6880 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2380.

Total do Dia:	**150.164,00**	**3.003,28**	**147.160,72**
Total da Despesa:	**597.876,36**	**11.957,53**	**585.918,83**
Total Geral:	**597.876,36**	**11.957,53**	**585.918,83**

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 01-06-2022 a 20-12-2022

Critério do Relatório: Por Credor

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 12-12-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
9700	1	98929	FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	100	110.0000	13998	9.200,00	1.472,00	7.728,00
Total do Dia:							**9.200,00**	**1.472,00**	**7.728,00**
Total da Despesa:							**9.200,00**	**1.472,00**	**7.728,00**
Total Geral:							**9.200,00**	**1.472,00**	**7.728,00**

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 01-06-2022 a 20-12-2022

Critério do Relatório: Por Credor

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 08-09-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
8381	1	98728	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHDSS	255	110.0000	7923	2.784,84	0,00	2.784,84
8383	1	98728	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHDSS	255	110.0000	7924	4.075,92	0,00	4.075,92
8384	1	98728	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHDSS	255	110.0000	7925	5.810,58	0,00	5.810,58
Total do Dia:							**12.671,34**	**0,00**	**12.671,34**

Data Pagamento: 09-09-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
8382	1	98728	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHDSS	255	110.0000	7966	18.799,80	0,00	18.799,80
8398	1	98728	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHDSS	255	110.0000	7967	15.813,90	0,00	15.813,90
Total do Dia:							**34.613,70**	**0,00**	**34.613,70**

Data Pagamento: 07-10-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
8381	2	98728	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHDSS	255	110.0000	8931	2.542,68	0,00	2.542,68
8382	2	98728	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHDSS	255	110.0000	8928	23.793,60	0,00	23.793,60
8383	2	98728	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHDSS	255	110.0000	8929	4.755,24	0,00	4.755,24
8384	2	98728	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHDSS	255	110.0000	8930	6.230,28	0,00	6.230,28
8398	2	98728	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHDSS	255	110.0000	8926	17.747,10	0,00	17.747,10
Total do Dia:							**55.068,90**	**0,00**	**55.068,90**

Data Pagamento: 17-11-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
8381	3	98728	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHDSS	255	110.0000	10289	1.937,28	0,00	1.937,28
8382	3	98728	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHDSS	255	110.0000	10288	22.173,00	0,00	22.173,00
8383	3	98728	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHDSS	255	110.0000	10290	4.302,36	0,00	4.302,36
8384	3	98728	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHDSS	255	110.0000	10287	5.708,64	0,00	5.708,64
8398	3	98728	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHDSS	255	110.0000	10323	16.056,90	0,00	16.056,90
Total do Dia:							**50.178,18**	**0,00**	**50.178,18**

Data Pagamento: 30-11-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
13635	1	98728	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHDSS	255	110.0000	13770	17.749,50	0,00	17.749,50
Total do Dia:							**17.749,50**	**0,00**	**17.749,50**
Total da Despesa:							**170.281,62**	**0,00**	**170.281,62**
Total Geral:							**170.281,62**	**0,00**	**170.281,62**

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 01-06-2022 a 20-12-2022

Critério do Relatório: Por Credor

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 10-08-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
8341	1	94724	EDSON AYRES LOBO	129	110.0000	6866	299,88	32,99	266,89
Total do Dia:							299,88	32,99	266,89

Data Pagamento: 12-09-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
8341	2	94724	EDSON AYRES LOBO	129	110.0000	8106	774,69	85,22	689,47
Total do Dia:							774,69	85,22	689,47

Data Pagamento: 18-10-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
11703	1	94724	EDSON AYRES LOBO	100	110.0000	9280	699,72	76,97	622,75
Total do Dia:							699,72	76,97	622,75

Data Pagamento: 10-11-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
11703	2	94724	EDSON AYRES LOBO	100	110.0000	9991	633,08	69,64	563,44
Total do Dia:							633,08	69,64	563,44

Data Pagamento: 13-12-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
14223	1	94724	EDSON AYRES LOBO	156	110.0000	14112	633,08	69,64	563,44
Total do Dia:							633,08	69,64	563,44
Total da Despesa:							3.040,45	334,46	2.705,99
Total Geral:							3.040,45	334,46	2.705,99

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 01-06-2022 a 20-12-2022

Critério do Relatório: Por Credor

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 10-08-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
6586	1	94840	SABRINA DE CASSIA FRIZO	129	110.0000	6857	941,29	103,55	837,74
Total do Dia:							941,29	103,55	837,74

Data Pagamento: 16-08-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
9020	1	94840	SABRINA DE CASSIA FRIZO	129	110.0000	7110	907,97	99,88	808,09
Total do Dia:							907,97	99,88	808,09

Data Pagamento: 12-09-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
6586	2	94840	SABRINA DE CASSIA FRIZO	129	110.0000	8107	674,73	74,22	600,51
9235	1	94840	SABRINA DE CASSIA FRIZO	129	110.0000	8103	499,80	54,98	444,82
Total do Dia:							1.174,53	129,20	1.045,33

Data Pagamento: 18-10-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
11707	1	94840	SABRINA DE CASSIA FRIZO	100	110.0000	9278	1.167,54	128,43	1.039,11
Total do Dia:							1.167,54	128,43	1.039,11

Data Pagamento: 10-11-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
11707	2	94840	SABRINA DE CASSIA FRIZO	100	110.0000	9989	1.008,33	110,92	897,41
Total do Dia:							1.008,33	110,92	897,41

Data Pagamento: 13-12-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
14219	1	94840	SABRINA DE CASSIA FRIZO	156	110.0000	14111	1.008,33	110,92	897,41
Total do Dia:							1.008,33	110,92	897,41
Total da Despesa:							6.207,99	682,90	5.525,09
Total Geral:							6.207,99	682,90	5.525,09

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 01-06-2022 a 20-12-2022

Critério do Relatório: Por Credor

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 12-09-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
8344	1	95946	MARIA EDUARDA VIEIRA GONÇALVES	129	110.0000	8102	1.424,43	156,69	1.267,74
Total do Dia:							**1.424,43**	**156,69**	**1.267,74**

Data Pagamento: 18-10-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
11704	1	95946	MARIA EDUARDA VIEIRA GONÇALVES	100	110.0000	9277	1.049,58	115,45	934,13
Total do Dia:							**1.049,58**	**115,45**	**934,13**

Data Pagamento: 10-11-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
11704	2	95946	MARIA EDUARDA VIEIRA GONÇALVES	100	110.0000	9990	891,31	98,04	793,27
Total do Dia:							**891,31**	**98,04**	**793,27**

Data Pagamento: 14-12-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
14220	1	95946	MARIA EDUARDA VIEIRA GONÇALVES	156	110.0000	14114	1.120,38	123,24	997,14
Total do Dia:							**1.120,38**	**123,24**	**997,14**
Total da Despesa:							**4.485,70**	**493,42**	**3.992,28**
Total Geral:							**4.485,70**	**493,42**	**3.992,28**

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 01-06-2022 a 20-12-2022

Critério do Relatório: Por Credor

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 10-06-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
624	4	97729	GISELE LEITE BIZARRI	129	110.0000	4915	1.441,73	158,59	1.283,14
Total do Dia:							1.441,73	158,59	1.283,14

Data Pagamento: 08-07-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
624	5	97729	GISELE LEITE BIZARRI	129	110.0000	5871	1.087,93	119,68	968,25
Total do Dia:							1.087,93	119,68	968,25

Data Pagamento: 10-08-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
624	6	97729	GISELE LEITE BIZARRI	129	110.0000	6865	1.468,27	161,51	1.306,76
Total do Dia:							1.468,27	161,51	1.306,76

Data Pagamento: 12-09-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
624	7	97729	GISELE LEITE BIZARRI	129	110.0000	8105	1.600,94	176,11	1.424,83
Total do Dia:							1.600,94	176,11	1.424,83

Data Pagamento: 18-10-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
11705	1	97729	GISELE LEITE BIZARRI	100	110.0000	9279	1.415,20	155,67	1.259,53
Total do Dia:							1.415,20	155,67	1.259,53

Data Pagamento: 10-11-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
11705	2	97729	GISELE LEITE BIZARRI	100	110.0000	10103	1.264,84	139,13	1.125,71
Total do Dia:							1.264,84	139,13	1.125,71

Data Pagamento: 13-12-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
14221	1	97729	GISELE LEITE BIZARRI	156	110.0000	14113	1.344,44	147,89	1.196,55
Total do Dia:							1.344,44	147,89	1.196,55
Total da Despesa:							9.623,35	1.058,58	8.564,77
Total Geral:							9.623,35	1.058,58	8.564,77

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 01-06-2022 a 20-12-2022

Critério do Relatório: Por Credor

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 11-08-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
8342	1	94846	GUILHERME PEREIRA EMERENCIANO	129	110.0000	7187	3.538,00	506,70	3.031,30
Total do Dia:							3.538,00	506,70	3.031,30

Data Pagamento: 12-09-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
8342	2	94846	GUILHERME PEREIRA EMERENCIANO	129	110.0000	8104	2.671,19	329,33	2.341,86
Total do Dia:							2.671,19	329,33	2.341,86

Data Pagamento: 18-10-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
11706	1	94846	GUILHERME PEREIRA EMERENCIANO	100	110.0000	9273	2.388,15	279,31	2.108,84
Total do Dia:							2.388,15	279,31	2.108,84

Data Pagamento: 10-11-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
11706	2	94846	GUILHERME PEREIRA EMERENCIANO	100	110.0000	10102	2.228,94	251,16	1.977,78
Total do Dia:							2.228,94	251,16	1.977,78

Data Pagamento: 15-12-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
12645	1	94846	GUILHERME PEREIRA EMERENCIANO	129	110.0000	14185	2.087,42	229,62	1.857,80
Total do Dia:							2.087,42	229,62	1.857,80
Total da Despesa:							12.913,70	1.596,12	11.317,58
Total Geral:							12.913,70	1.596,12	11.317,58

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 01-06-2022 a 20-12-2022

Critério do Relatório: Por Credor

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 10-06-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
5120	1	95016	SARAH RODRIGUES PRUDENCIO	129	110.0000	4914	1.466,08	161,27	1.304,81
Total do Dia:							1.466,08	161,27	1.304,81

Data Pagamento: 08-07-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
5120	2	95016	SARAH RODRIGUES PRUDENCIO	129	110.0000	5873	1.357,79	149,36	1.208,43
Total do Dia:							1.357,79	149,36	1.208,43

Data Pagamento: 10-08-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
5120	3	95016	SARAH RODRIGUES PRUDENCIO	129	110.0000	6863	1.318,63	145,05	1.173,58
Total do Dia:							1.318,63	145,05	1.173,58

Data Pagamento: 12-09-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
8343	1	95016	SARAH RODRIGUES PRUDENCIO	129	110.0000	8108	1.556,04	171,17	1.384,87
Total do Dia:							1.556,04	171,17	1.384,87

Data Pagamento: 18-10-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
11708	1	95016	SARAH RODRIGUES PRUDENCIO	100	110.0000	9281	1.391,11	153,02	1.238,09
Total do Dia:							1.391,11	153,02	1.238,09

Data Pagamento: 10-11-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
11708	2	95016	SARAH RODRIGUES PRUDENCIO	100	110.0000	10114	1.058,74	116,44	942,30
Total do Dia:							1.058,74	116,44	942,30

Data Pagamento: 13-12-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
14218	1	95016	SARAH RODRIGUES PRUDENCIO	156	110.0000	14110	1.207,85	132,86	1.074,99
Total do Dia:							1.207,85	132,86	1.074,99
Total da Despesa:							9.356,24	1.029,17	8.327,07
Total Geral:							9.356,24	1.029,17	8.327,07

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 01-06-2022 a 20-12-2022

Critério do Relatório: Por Credor

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 10-06-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
4288	1	97230	MARIA PAULA MILAN BASSO	159	110.0000	4860	707,60	77,84	629,76
Total do Dia:							707,60	77,84	629,76

Data Pagamento: 08-07-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
4288	2	97230	MARIA PAULA MILAN BASSO	159	110.0000	5845	2.830,40	357,48	2.472,92
Total do Dia:							2.830,40	357,48	2.472,92
Total da Despesa:							3.538,00	435,32	3.102,68
Total Geral:							3.538,00	435,32	3.102,68

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 01-12-2022 a 31-12-2022

Critério do Relatório: Por Credor

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 20-12-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
13139	1	91990	MAYBI PINTO SILVA CHIODETTO DE OLIVEIRA	255	110.0000	14320	2.418,04	265,98	2.152,06
13172	1	91990	MAYBI PINTO SILVA CHIODETTO DE OLIVEIRA	255	110.0000	14321	1.189,20	257,58	931,62
Total do Dia:							**3.607,24**	**523,56**	**3.083,68**
Total da Despesa:							**3.607,24**	**523,56**	**3.083,68**
Total Geral:							**3.607,24**	**523,56**	**3.083,68**

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 01-06-2022 a 20-12-2022

Critério do Relatório: Por Credor

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 11-11-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
9654	1	98850	NATHALIA FERRAZ ROMERO 13448169676	100	110.0000	10183	4.400,00	0,00	4.400,00
Total do Dia:							4.400,00	0,00	4.400,00

Data Pagamento: 28-11-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
9654	2	98850	NATHALIA FERRAZ ROMERO 13448169676	100	110.0000	13561	4.400,00	0,00	4.400,00
Total do Dia:							4.400,00	0,00	4.400,00

Data Pagamento: 12-12-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
9654	3	98850	NATHALIA FERRAZ ROMERO 13448169676	100	110.0000	13984	4.400,00	0,00	4.400,00
Total do Dia:							4.400,00	0,00	4.400,00
Total da Despesa:							13.200,00	0,00	13.200,00
Total Geral:							13.200,00	0,00	13.200,00