

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 1

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/02/2022	572	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.045,00	0,00
01/02/2022	573	ESTIMATIVO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 81-02.05.01-3390.46.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	16.922,16	0,00
01/02/2022	574	ESTIMATIVO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 148-02.06.00-3390.46.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	19.458,90	0,00
01/02/2022	575	ESTIMATIVO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 15-02.02.00-3390.46.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	14.538,37	0,00
01/02/2022	576	ESTIMATIVO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 42-02.04.01-3390.46.00-08.244.0006-2.018-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.763,82	0,00
01/02/2022	577	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 - MEI 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
01/02/2022	578	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 - MEI 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
01/02/2022	579	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 - MEI 147-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
01/02/2022	580	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 - MEI 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
01/02/2022	581	ORDINÁRIO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.075,20	0,00
01/02/2022	582	ORDINÁRIO	COMERCIAL RIO DAS ANTAS LTDA 111-02.05.01-4490.52.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.780,00	0,00
01/02/2022	583	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.675,00	0,00
01/02/2022	584	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.870,00	0,00
01/02/2022	585	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 78-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.956,00	0,00
01/02/2022	586	ORDINÁRIO	CONQUISTA DIST.MEDICAMENTOS E PROD.HOSPITALARES 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	128,42	0,00
01/02/2022	587	ORDINÁRIO	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA 78-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	442,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 2

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/02/2022	588	ORDINÁRIO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.313,69	0,00
01/02/2022	589	ORDINÁRIO	ESPACO VIDA COM E DIST. DE PROD. N. LTDA 78-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.301,10	0,00
01/02/2022	590	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-154.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.847,08	0,00
01/02/2022	591	ORDINÁRIO	POCOS PARTS - COM. DE PECAS E ACES. LTDA 5-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	184,80	0,00
01/02/2022	592	ORDINÁRIO	POCOS PARTS - COM. DE PECAS E ACES. LTDA 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	261,80	0,00
01/02/2022	593	ORDINÁRIO	POCOS PARTS - COM. DE PECAS E ACES. LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.441,44	0,00
01/02/2022	594	ORDINÁRIO	POCOS PARTS - COM. DE PECAS E ACES. LTDA 201-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	903,98	0,00
01/02/2022	595	ORDINÁRIO	POCOS PARTS - COM. DE PECAS E ACES. LTDA 152-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.166,55	0,00
01/02/2022	596	ORDINÁRIO	1. OFICIO DE NOTAS DE SANTA RITA DE CALDAS 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	136,96	0,00
01/02/2022	597	ORDINÁRIO	HANAYDSON MONTEIRO LIMEIRA (FOR RUNNER) 227-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00
01/02/2022	598	ORDINÁRIO	CELIO MESSIAS DA SILVA 135-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	125,00	0,00
01/02/2022	599	ORDINÁRIO	RONALDO DONIZETI DOS SANTOS 135-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	250,00	0,00
01/02/2022	600	ORDINÁRIO	BOM PASTOR DE ANDRADAS ORGANIZACAO E LUTO LTDA 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-156.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.900,00	0,00
01/02/2022	601	ORDINÁRIO	EDER DE OLIVEIRA - CPF 304.903.398-32 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.355,00	0,00
01/02/2022	602	ORDINÁRIO	WIRECARD BRAZIL S.A. 228-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
01/02/2022	603	ORDINÁRIO	MAURICIO DE MORAES FIGUEIREDO 13449147641 147-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	670,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 3

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/02/2022	604	ORDINÁRIO	LAERCIO VIEIRA SILVA FILHO 227-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	35,40	0,00
01/02/2022	605	ORDINÁRIO	MARCOS VITOR DA SILVA 47-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.051-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	83,50	0,00
01/02/2022	606	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 05.005 - ÁGUA E ESGOSTO - SAÚDE	25,10	0,00
01/02/2022	607	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	82,48	0,00
01/02/2022	608	ORDINÁRIO	LEONE E COLDIBELLI COM.E DIST.DE PRODUT.NUT.LTDA 78-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	208,45	0,00
01/02/2022	609	ORDINÁRIO	CONSTRUTORA ETAPA LTDA 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-108.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.660,00	0,00
01/02/2022	610	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 147-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.004 - ENERGIA - EDUCAÇÃO	94,10	0,00
01/02/2022	611	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 18-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	36,98	0,00
01/02/2022	612	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 291-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	918,00	0,00
01/02/2022	613	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.023,00	0,00
01/02/2022	614	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	442,00	0,00
01/02/2022	615	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	68,00	0,00
01/02/2022	616	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 228-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	340,00	0,00
01/02/2022	617	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 147-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	561,00	0,00
01/02/2022	618	ORDINÁRIO	LABORCENTER S.S LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-154.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.872,85	0,00
03/02/2022	619	ORDINÁRIO	ANA MARIA DO NASCIMENTO COMERCIO DE REFEICOES - ME 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	972,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 4

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/02/2022	620	ORDINÁRIO	ANA MARIA DO NASCIMENTO COMERCIO DE REFEICOES - ME 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00
03/02/2022	621	ORDINÁRIO	ANA MARIA DO NASCIMENTO COMERCIO DE REFEICOES - ME 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-154.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	234,00	0,00
03/02/2022	622	ORDINÁRIO	ANA MARIA DO NASCIMENTO COMERCIO DE REFEICOES - ME 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
03/02/2022	623	ORDINÁRIO	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME 18-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	110,00	0,00
03/02/2022	624	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.559,04	0,00
03/02/2022	625	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 145-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.933,84	0,00
03/02/2022	626	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	992,38	0,00
03/02/2022	627	ORDINÁRIO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.072,00	0,00
03/02/2022	628	ORDINÁRIO	SILAS ROBERTO DE SOUZA 09077539654 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.273,00	0,00
03/02/2022	629	ORDINÁRIO	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	810,00	0,00
03/02/2022	630	ORDINÁRIO	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.470,00	0,00
03/02/2022	631	ORDINÁRIO	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME 132-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.810,00	0,00
03/02/2022	632	ORDINÁRIO	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME 21-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	110,00	0,00
07/02/2022	633	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.350,00	0,00
10/02/2022	634	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	17.402,35	0,00
10/02/2022	635	ESTIMATIVO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.756,61	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 5

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/02/2022	636	ESTIMATIVO	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE 137-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-144.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.845,25	0,00
10/02/2022	637	ORDINÁRIO	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.412,00	0,00
10/02/2022	638	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 189-02.06.00-3390.30.00-12.365.0042-2.070-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.120,00	0,00
10/02/2022	639	ORDINÁRIO	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 29-02.03.00-3390.30.00-04.123.0005-2.013-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	333,50	0,00
10/02/2022	640	ORDINÁRIO	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-154.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.690,00	0,00
11/02/2022	641	ORDINÁRIO	ROGERIO ACACIO DE SOUZA 205-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	718,36	13,69
11/02/2022	642	ORDINÁRIO	ANTONIO CARLOS BUENO 12-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	250,00	0,00
11/02/2022	643	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.002,97	0,00
11/02/2022	644	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.070,00	0,00
15/02/2022	645	ESTIMATIVO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 81-02.05.01-3390.46.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	13.539,35	0,00
15/02/2022	646	ESTIMATIVO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 42-02.04.01-3390.46.00-08.244.0006-2.018-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.577,40	0,00
15/02/2022	647	ESTIMATIVO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 15-02.02.00-3390.46.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	11.699,05	0,00
15/02/2022	648	ORDINÁRIO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.050,00	0,00
15/02/2022	649	ORDINÁRIO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI 154-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	661,50	0,00
15/02/2022	650	ORDINÁRIO	SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 48668087649 169-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-106.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.111,15	0,00
15/02/2022	651	ORDINÁRIO	THAIS DA SILVA LOURES 08754729661 169-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-106.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.230,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 6

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/02/2022	652	ORDINÁRIO	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903004815 169-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-106.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.220,50	0,00
15/02/2022	653	ORDINÁRIO	ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 09968480614 169-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-106.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.629,22	0,00
15/02/2022	654	ORDINÁRIO	THAIS DA SILVA LOURES 08754729661 169-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-106.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.891,60	0,00
15/02/2022	655	ORDINÁRIO	GLAUCO GUIMARAES FRANCO 062.100.856-79 (TRANS.ESC) 169-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-106.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.961,90	0,00
15/02/2022	656	ORDINÁRIO	THIAGO TAYGOARA BOLETTA 30-02.03.00-3390.35.00-04.123.0005-2.013-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	387,45
15/02/2022	657	ORDINÁRIO	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	830,17	0,00
15/02/2022	658	ESTIMATIVO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 148-02.06.00-3390.46.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	17.614,30	0,00
15/02/2022	659	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	92.667,50	0,00
15/02/2022	660	ORDINÁRIO	JOSE DEMETRIO DOS SANTOS 34684654672 169-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-106.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.994,76	0,00
15/02/2022	661	ORDINÁRIO	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649 154-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.008,00	0,00
15/02/2022	662	ORDINÁRIO	AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME 254-02.11.00-3390.39.00-13.392.0036-2.060-170.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.500,00	0,00
15/02/2022	663	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 147-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.002 - TELEFONIA - EDUCAÇÃO	132,82	0,00
15/02/2022	664	ORDINÁRIO	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
15/02/2022	665	ORDINÁRIO	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649 165-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.085-145.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.335,20	0,00
15/02/2022	666	ORDINÁRIO	DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675 154-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.063,60	0,00
15/02/2022	667	ORDINÁRIO	DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675 154-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.802,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 7

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/02/2022	668	ORDINÁRIO	MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733649 169-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-106.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.347,00	0,00
15/02/2022	669	ORDINÁRIO	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA 2-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.000,00	3.576,94
15/02/2022	670	ORDINÁRIO	CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA 2-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.500,00	449,84
15/02/2022	671	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 9-02.02.00-3190.11.00-04.122.0003-2.003-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	47.879,39	9.426,00
15/02/2022	672	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 35-02.03.00-3190.11.00-04.123.0005-2.300-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.768,05	1.211,10
15/02/2022	673	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 53-02.04.01-3190.01.00-09.271.0006-2.015-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.492,17	169,00
15/02/2022	674	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 52-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.301-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.049,21	346,72
15/02/2022	675	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 61-02.04.02-3190.11.00-08.244.0041-2.064-129.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.389,40	502,32
15/02/2022	676	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 52-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.301-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.608,30	362,70
15/02/2022	677	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 83-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	74.663,51	13.477,19
15/02/2022	678	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 83-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.887,30	1.604,93
15/02/2022	679	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 83-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.792,40	143,13
15/02/2022	680	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 83-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	24.373,55	4.095,25
15/02/2022	681	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 93-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	29.000,00	28.490,75
15/02/2022	682	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 98-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-159.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	90.858,68	0,00
15/02/2022	683	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 93-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.581,35	2.434,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 8

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/02/2022	684	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 120-02.05.01-3190.11.00-10.305.0009-2.304-159.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.169,60	1.419,78
15/02/2022	685	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 83-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.389,87	218,57
15/02/2022	686	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 161-02.06.00-3190.11.00-12.361.0043-2.071-118.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	37.981,97	9.617,28
15/02/2022	687	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 162-02.06.00-3190.11.00-12.361.0043-2.081-119.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.128,15	2.519,62
15/02/2022	688	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 194-02.06.00-3190.11.00-12.365.0043-2.080-118.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	72.557,01	16.557,98
15/02/2022	689	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 195-02.06.00-3190.11.00-12.365.0043-2.082-119.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.596,28	3.565,12
15/02/2022	690	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 161-02.06.00-3190.11.00-12.361.0043-2.071-118.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	150.777,12	38.865,25
15/02/2022	691	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 143-02.06.00-3190.11.00-12.361.0012-2.088-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	33.528,84	8.551,29
15/02/2022	692	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 162-02.06.00-3190.11.00-12.361.0043-2.081-119.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	25.383,48	4.575,62
15/02/2022	693	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 205-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	64.695,84	18.137,08
15/02/2022	694	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 205-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.544,52	1.010,73
15/02/2022	695	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 205-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.428,03	1.636,71
15/02/2022	696	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 220-02.08.00-3190.11.00-17.512.0025-2.309-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.397,70	436,99
15/02/2022	697	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 229-02.09.00-3190.11.00-27.812.0026-2.310-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.304,19	3.029,73
15/02/2022	698	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 241-02.10.00-3190.11.00-26.782.0028-2.311-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.210,57	2.135,85
15/02/2022	699	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 142-02.06.00-3190.01.00-12.361.0012-2.059-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	21.055,03	1.229,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 9

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/02/2022	700	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 45-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.051-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.060,00	454,50
15/02/2022	701	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 281-02.12.00-3190.11.00-15.452.0044-2.072-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.589,98	930,50
15/02/2022	702	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 259-02.11.00-3190.11.00-23.695.0050-2.123-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.596,13	220,53
15/02/2022	703	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 294-02.13.00-3190.11.00-18.541.0029-2.052-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.862,79	305,50
15/02/2022	704	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-154.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.908,38	443,77
15/02/2022	705	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 9-02.02.00-3190.11.00-04.122.0003-2.003-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.176,11	2.936,53
15/02/2022	706	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 83-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.439,67	1.146,33
15/02/2022	707	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 83-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.235,66	2.341,99
15/02/2022	708	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 83-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.676,38	1.147,88
15/02/2022	709	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 205-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.624,01	1.545,57
15/02/2022	710	ORDINÁRIO	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3a REGIAO 33-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.013,16	0,00
15/02/2022	711	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 229-02.09.00-3190.11.00-27.812.0026-2.310-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.981,58	665,85
15/02/2022	712	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 45-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.051-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.633,38	128,82
15/02/2022	713	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 9-02.02.00-3190.11.00-04.122.0003-2.003-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	195,23	15,50
15/02/2022	714	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 83-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	745,70	57,98
15/02/2022	715	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 83-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	945,39	108,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 10

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/02/2022	716	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 120-02.05.01-3190.11.00-10.305.0009-2.304-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	405,45	30,40
15/02/2022	717	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 205-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	331,62	56,87
15/02/2022	718	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 45-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.051-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	116,67	8,75
15/02/2022	719	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 143-02.06.00-3190.11.00-12.361.0012-2.088-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.200,00	360,18
15/02/2022	720	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 155-02.06.00-3190.11.00-12.361.0013-2.307-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	619,93	54,31
15/02/2022	721	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 83-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.561,37	715,46
15/02/2022	722	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 83-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.373,35	195,42
15/02/2022	723	ORDINÁRIO	MARCOS FAGUNDES 92955924687 165-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.085-145.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.954,05	0,00
15/02/2022	724	ORDINÁRIO	GOMES TELEFONIA LTDA ME 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
15/02/2022	725	ORDINÁRIO	LUIZ ALBERTO SALOMAO CPF 237.906.526-87 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.852,34	0,00
15/02/2022	726	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 201-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	404,00	0,00
15/02/2022	727	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.262,65	0,00
15/02/2022	728	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 201-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	410,00	0,00
15/02/2022	729	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	209,00	0,00
15/02/2022	730	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 19-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10,00	0,00
15/02/2022	731	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	82,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 11

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/02/2022	732	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 283-02.12.00-3390.30.00-15.452.0044-2.072-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
15/02/2022	733	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.423,11	0,00
15/02/2022	734	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 283-02.12.00-3390.30.00-15.452.0044-2.072-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
15/02/2022	735	ORDINÁRIO	JAIR VOLTAN 02458428886 7-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
15/02/2022	736	ORDINÁRIO	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S.R.C. 186-02.06.00-3350.43.00-12.365.0040-2.020-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.038 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.731,89	0,00
15/02/2022	737	ORDINÁRIO	EDER DE OLIVEIRA - CPF 304.903.398-32 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
15/02/2022	738	ORDINÁRIO	ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARBOSA - ENFERMEIRA 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	37,97	0,00
15/02/2022	739	ORDINÁRIO	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 33-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	30,53	0,00
15/02/2022	740	ORDINÁRIO	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 33-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	72,56	0,00
15/02/2022	741	ORDINÁRIO	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 33-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5,26	0,00
15/02/2022	742	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-156.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,97	0,00
15/02/2022	743	ORDINÁRIO	DANIEL DE SOUZA PEREIRA 239-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	125,00	0,00
15/02/2022	744	ORDINÁRIO	RICARDO VINICIO DE PAULA 239-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
15/02/2022	745	ORDINÁRIO	MARIZA DA SILVA 198-02.06.00-3390.36.00-12.367.0014-2.056-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.320,00	0,00
15/02/2022	746	ORDINÁRIO	ROMIDIO FRANCISCO MOREIRA 64-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-156.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	250,00	0,00
15/02/2022	747	ORDINÁRIO	ALEXANDRO RODRIGUES DA SILVA 202-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.292,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 12

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/02/2022	748	ORDINÁRIO	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA 239-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.547,00	0,00
15/02/2022	749	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	81,24	0,00
15/02/2022	750	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 21-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,03	0,00
15/02/2022	751	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 181-02.06.00-3390.39.00-12.364.0038-2.061-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10,62	0,00
15/02/2022	752	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	17,38	0,00
15/02/2022	753	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	304,98	0,00
15/02/2022	754	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 18-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	58,74	0,00
15/02/2022	755	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	203,12	0,00
15/02/2022	756	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 48-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4,29	0,00
15/02/2022	757	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23,54	0,00
15/02/2022	758	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 191-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	186,62	0,00
15/02/2022	759	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 132-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	101,81	0,00
15/02/2022	760	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 147-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	864,71	0,00
15/02/2022	761	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 7-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	445,17	0,00
15/02/2022	762	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 32-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	287,82	0,00
15/02/2022	763	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 189-02.06.00-3390.30.00-12.365.0042-2.070-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	527,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 13

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/02/2022	764	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 145-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	451,00	0,00
15/02/2022	765	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	338,00	0,00
15/02/2022	766	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 272-02.12.00-3390.30.00-15.452.0021-2.041-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	79,00	0,00
15/02/2022	767	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 46-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4,80	0,00
15/02/2022	768	ORDINÁRIO	ZELINDA MAZZARINI CEZAR 145-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.825,00	0,00
15/02/2022	769	ORDINÁRIO	CONSTRUTORA ETAPA LTDA 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-108.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	17.460,00	0,00
15/02/2022	770	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.300,00	0,00
17/02/2022	771	ORDINÁRIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.225,55	0,00
17/02/2022	772	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 134-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-101.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	38.132,29	0,00
17/02/2022	773	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 185-02.06.00-3190.13.00-12.365.0011-2.806-101.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.887,71	0,00
17/02/2022	774	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 157-02.06.00-3190.13.00-12.361.0013-2.807-101.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.147,47	0,00
17/02/2022	775	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 134-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-101.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.303,98	0,00
17/02/2022	776	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 85-02.05.01-3190.13.00-10.301.0007-2.802-102.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.219,03	0,00
17/02/2022	777	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 95-02.05.01-3190.13.00-10.301.0008-2.803-102.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.925,21	0,00
17/02/2022	778	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3-02.01.00-3190.13.00-04.122.0002-2.004-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.746,53	0,00
17/02/2022	779	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 26-02.02.00-3190.13.00-09.122.0003-2.005-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	24.671,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 14

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/02/2022	780	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 36-02.03.00-3190.13.00-09.123.0005-2.500-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.959,13	0,00
17/02/2022	781	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 55-02.04.01-3190.13.00-09.271.0006-2.801-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.987,95	0,00
17/02/2022	782	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 207-02.07.00-3190.13.00-15.452.0019-2.808-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	24.358,65	0,00
17/02/2022	783	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 221-02.08.00-3190.13.00-17.512.0025-2.809-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	870,33	0,00
17/02/2022	784	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 230-02.09.00-3190.13.00-27.812.0026-2.810-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.506,83	0,00
17/02/2022	785	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 243-02.10.00-3190.13.00-26.782.0028-2.811-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.258,86	0,00
17/02/2022	786	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 260-02.11.00-3190.13.00-23.695.0050-2.123-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	687,95	0,00
17/02/2022	787	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 282-02.12.00-3190.13.00-15.452.0044-2.072-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.425,80	0,00
17/02/2022	788	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 3-02.01.00-3190.13.00-04.122.0002-2.004-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.686,35	0,00
17/02/2022	789	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 26-02.02.00-3190.13.00-09.122.0003-2.005-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.793,98	0,00
17/02/2022	790	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 26-02.02.00-3190.13.00-09.122.0003-2.005-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	886,90	0,00
17/02/2022	791	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 55-02.04.01-3190.13.00-09.271.0006-2.801-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.952,25	0,00
17/02/2022	792	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 85-02.05.01-3190.13.00-10.301.0007-2.802-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.380,93	0,00
17/02/2022	793	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 95-02.05.01-3190.13.00-10.301.0008-2.803-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.458,78	0,00
17/02/2022	794	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 144-02.06.00-3190.13.00-12.361.0012-2.088-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.778,95	0,00
17/02/2022	795	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 185-02.06.00-3190.13.00-12.365.0011-2.806-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.285,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 15

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/02/2022	796	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 134-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.542,87	0,00
17/02/2022	797	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 157-02.06.00-3190.13.00-12.361.0013-2.807-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.825,25	0,00
17/02/2022	798	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 207-02.07.00-3190.13.00-15.452.0019-2.808-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.856,37	0,00
17/02/2022	799	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 221-02.08.00-3190.13.00-17.512.0025-2.809-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	454,80	0,00
17/02/2022	800	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 230-02.09.00-3190.13.00-27.812.0026-2.810-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.270,03	0,00
17/02/2022	801	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 243-02.10.00-3190.13.00-26.782.0028-2.811-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.017,30	0,00
17/02/2022	802	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 260-02.11.00-3190.13.00-23.695.0050-2.123-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	468,75	0,00
17/02/2022	803	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 282-02.12.00-3190.13.00-15.452.0044-2.072-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	456,80	0,00
17/02/2022	804	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	59,38	0,00
17/02/2022	805	ORDINÁRIO	LUANA CASSIA LIMA DAS NEVES 12597049639 154-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.796,00	0,00
17/02/2022	806	ORDINÁRIO	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 99427141620 165-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.085-145.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.344,40	0,00
17/02/2022	807	ORDINÁRIO	ACCESS INFORMATICA LTDA 14-02.02.00-3390.40.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.750,00	0,00
17/02/2022	808	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.700,00	0,00
17/02/2022	809	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	11.220,00	0,00
17/02/2022	810	ORDINÁRIO	GRAFICA CRUZEIRO LTDA 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.300,00	0,00
17/02/2022	811	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.331,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 16

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/02/2022	812	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 268-02.12.00-3390.30.00-15.452.0020-2.040-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	654,00	0,00
18/02/2022	813	ORDINÁRIO	THIAGO TAYGOARA BOLETTA 30-02.03.00-3390.35.00-04.123.0005-2.013-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	387,45
18/02/2022	814	ORDINÁRIO	ACCESS INFORMATICA LTDA 14-02.02.00-3390.40.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.750,00	0,00
18/02/2022	815	ESTIMATIVO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	12.230,00	0,00
21/02/2022	816	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	896,00	0,00
18/02/2022	817	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	1.182,01	0,00
18/02/2022	818	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	0,64	0,00
21/02/2022	819	ORDINÁRIO	RODRIGO SILVA 109-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
21/02/2022	820	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 147-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.006 - ÁGUA E ESGOTO - EDUCAÇÃO	61,71	0,00
21/02/2022	821	ORDINÁRIO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	267,33	0,00
21/02/2022	822	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.349,00	0,00
21/02/2022	823	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.070,00	0,00
21/02/2022	824	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	156,00	0,00
21/02/2022	825	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	76,75	0,00
21/02/2022	826	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	189,39	0,00
21/02/2022	827	ORDINÁRIO	F V P COELHO 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.034,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 17

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/02/2022	828	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.047,73	0,00
21/02/2022	829	ORDINÁRIO	LAERCIO MOREIRA 17-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.009-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	942,00	0,00
21/02/2022	830	ORDINÁRIO	HAMILTON FRANCISCO PECANHA 12-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	793,00	0,00
21/02/2022	831	ORDINÁRIO	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA 131-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.424,00	0,00
21/02/2022	832	ORDINÁRIO	PAULO AFONSO MOREIRA 12-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.766,00	0,00
21/02/2022	833	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.212,60	0,00
21/02/2022	834	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	31,96	0,00
21/02/2022	835	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	127,84	0,00
21/02/2022	836	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,93	0,00
21/02/2022	837	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7,99	0,00
21/02/2022	838	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 130-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15,98	0,00
21/02/2022	839	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 19-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	79,90	0,00
21/02/2022	840	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 145-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	87,89	0,00
21/02/2022	841	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	63,92	0,00
21/02/2022	842	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	111,86	0,00
21/02/2022	843	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 46-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 18

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/02/2022	844	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	267,50	0,00
21/02/2022	845	ORDINÁRIO	ANTONIO CARLOS BUENO 40-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	708,00	0,00
21/02/2022	846	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 145-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.594,00	0,00
21/02/2022	847	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.493,50	0,00
21/02/2022	848	ORDINÁRIO	F V P COELHO 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	337,00	0,00
21/02/2022	849	ORDINÁRIO	F V P COELHO 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,80	0,00
21/02/2022	850	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.198,80	0,00
21/02/2022	851	ORDINÁRIO	F V P COELHO 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.026,55	0,00
21/02/2022	852	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.140,00	0,00
21/02/2022	853	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-100.99	ANTONIO LUIZ	ANULADO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	66,97	0,00
21/02/2022	854	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	105,24	0,00
21/02/2022	855	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	59,87	0,00
21/02/2022	856	ORDINÁRIO	LIGA RIO-PARDENSE DE FUTSAL 228-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.000,00	0,00
21/02/2022	857	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 291-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-117.00	PAULA	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	286,47	0,00
21/02/2022	858	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME 191-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.826,00	0,00
21/02/2022	859	ORDINÁRIO	F V P COELHO 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	188,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 19

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/02/2022	860	ORDINÁRIO	F V P COELHO 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.738,70	0,00
21/02/2022	861	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.310,00	0,00
21/02/2022	862	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	349,90	0,00
21/02/2022	863	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.625,00	0,00
21/02/2022	864	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.700,00	0,00
21/02/2022	865	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 78-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	394,18	0,00
21/02/2022	866	ORDINÁRIO	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 111-02.05.01-4490.52.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	10.056,00	0,00
21/02/2022	867	ORDINÁRIO	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA 111-02.05.01-4490.52.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	51.328,50	0,00
21/02/2022	868	ORDINÁRIO	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA EPP 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.704,00	0,00
21/02/2022	869	ORDINÁRIO	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	240,00	0,00
21/02/2022	870	ORDINÁRIO	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	133,00	0,00
21/02/2022	871	ORDINÁRIO	A4 MOVEIS LTDA 111-02.05.01-4490.52.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	22.314,00	0,00
21/02/2022	872	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	11.975,75	0,00
21/02/2022	873	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	724,00	0,00
21/02/2022	874	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.644,54	0,00
21/02/2022	875	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.410,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 20

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/02/2022	876	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.600,00	0,00
22/02/2022	877	ORDINÁRIO	ROBERTA W DE OLIVEIRA 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	350,00	0,00
22/02/2022	878	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-186.00	PAULA	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	176,98	0,00
22/02/2022	879	ORDINÁRIO	SICOOB AGROCREDI 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	33,80	0,00
22/02/2022	880	ORDINÁRIO	DENILSON MARTINS DE SOUZA 227-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	240,00	0,00
23/02/2022	881	ORDINÁRIO	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.470,00	0,00
23/02/2022	882	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 272-02.12.00-3390.30.00-15.452.0021-2.041-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	918,10	0,00
23/02/2022	883	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	750,25	0,00
23/02/2022	884	ORDINÁRIO	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME 21-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	110,00	0,00
23/02/2022	885	ORDINÁRIO	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	810,00	0,00
23/02/2022	886	ORDINÁRIO	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME 18-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	110,00	0,00
23/02/2022	887	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.175,00	0,00
23/02/2022	888	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.580,40	0,00
23/02/2022	889	ORDINÁRIO	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3 REGIAO 33-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
23/02/2022	890	ORDINÁRIO	PROMASTER COUROS E EPIS EIRELI 256-02.11.00-3390.32.00-23.695.0027-2.047-170.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.800,00	0,00
23/02/2022	891	ORDINÁRIO	SILVIO FERRAZ DE CARVALHO 202-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.722,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 21

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/02/2022	892	ORDINÁRIO	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	495,35	0,00
25/02/2022	893	ORDINÁRIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI 201-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.809,35	0,00
25/02/2022	894	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	524,29	0,00
25/02/2022	895	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	311,79	0,00
25/02/2022	896	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.407,79	0,00
25/02/2022	897	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	316,05	0,00
25/02/2022	898	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	29,29	0,00
25/02/2022	899	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.123,57	0,00
25/02/2022	900	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.449,30	0,00
25/02/2022	901	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 19-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	154,18	0,00
25/02/2022	902	ORDINÁRIO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	261,60	0,00
24/02/2022	903	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-186.00	PAULA	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	50,94	0,00
25/02/2022	904	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	2.841,37	0,00
25/02/2022	905	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	0,39	0,00
25/02/2022	906	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	50,08	0,00
25/02/2022	907	ORDINÁRIO	MARCIO CIRILO DA SILVA 180-02.06.00-3390.36.00-12.364.0038-2.061-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	850,00	93,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 22

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/02/2022	908	ORDINÁRIO	MONIKE ANDRADE PEREIRA 180-02.06.00-3390.36.00-12.364.0038-2.061-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	850,00	93,50
25/02/2022	909	ORDINÁRIO	IZABELA NATASHA CARVALHO FONSECA 180-02.06.00-3390.36.00-12.364.0038-2.061-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	850,00	93,50
25/02/2022	910	ESTIMATIVO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 82-02.05.01-3371.70.00-10.301.0007-2.024-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	116.713,03	0,00
25/02/2022	911	ORDINÁRIO	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME 132-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.810,00	0,00
25/02/2022	912	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.280,00	0,00
25/02/2022	913	ORDINÁRIO	D.F ASTOLPHO - EPP 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	168,35	0,00
25/02/2022	914	ORDINÁRIO	D.F ASTOLPHO - EPP 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	466,48	0,00
25/02/2022	915	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.005 - ÁGUA E ESGOSTO - SAÚDE	26,71	0,00
25/02/2022	916	ORDINÁRIO	EDER DE OLIVEIRA - CPF 304.903.398-32 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.700,00	0,00
25/02/2022	917	ORDINÁRIO	EDER DE OLIVEIRA - CPF 304.903.398-32 203-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.360,00	0,00
25/02/2022	918	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 147-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	168,59	0,00
25/02/2022	919	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	168,64	0,00
25/02/2022	920	ORDINÁRIO	BOM PASTOR DE ANDRADAS ORGANIZACAO E LUTO LTDA 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-156.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.400,00	0,00
25/02/2022	921	ORDINÁRIO	WILIANS MARCAL 89407520668 228-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
25/02/2022	922	ORDINÁRIO	D.F ASTOLPHO - EPP 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	49,80	0,00
25/02/2022	923	ORDINÁRIO	W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	210,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 23

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/02/2022	924	ORDINÁRIO	MARCELO OLIMPIO 03602584682 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	965,00	0,00
25/02/2022	925	ORDINÁRIO	MARCELO OLIMPIO 03602584682 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	750,00	0,00
25/02/2022	926	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 145-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	115,50	0,00
25/02/2022	927	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 145-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	54,00	0,00
25/02/2022	928	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE MAE" 42-02.04.01-3390.46.00-08.244.0006-2.018-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
25/02/2022	929	ORDINÁRIO	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA 4-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.006-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.600,00	0,00
25/02/2022	930	ORDINÁRIO	OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805 228-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.900,00	0,00
25/02/2022	931	ORDINÁRIO	RAFAEL SILVA 227-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	450,00	0,00
25/02/2022	932	ORDINÁRIO	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 145-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.870,40	0,00
25/02/2022	933	ORDINÁRIO	LOURDES DA COSTA MIRANDA 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
25/02/2022	934	ORDINÁRIO	LOURDES DA COSTA MIRANDA 132-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	128,00	0,00
25/02/2022	935	ORDINÁRIO	FRANCISNEY EDES MONTEIRO 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	1.300,00	0,00
25/02/2022	936	ORDINÁRIO	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	550,00	0,00
25/02/2022	937	ORDINÁRIO	MAIK ALEXANDRE DA SILVA 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	600,00	0,00
25/02/2022	938	ORDINÁRIO	MARLENE BERNARDES DE SOUZA 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	1.200,00	0,00
25/02/2022	939	ORDINÁRIO	MARLENE HONORIA DO COUTO 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 24

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/02/2022	940	ORDINÁRIO	MICHEL LOPES RUBEIZ 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	600,00	0,00
25/02/2022	941	ORDINÁRIO	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	1.300,00	0,00
25/02/2022	942	ORDINÁRIO	PATRICIA REGINA DA ROCHA 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	450,00	0,00
25/02/2022	943	ORDINÁRIO	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	450,00	0,00
25/02/2022	944	ORDINÁRIO	ROBERTO TAVARES 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	450,00	0,00
25/02/2022	945	ORDINÁRIO	POLIANA FONSECA 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	400,00	0,00
25/02/2022	946	ORDINÁRIO	RIVALDO ZETULA 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	450,00	0,00
25/02/2022	947	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	29.140,00	0,00
25/02/2022	948	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.918,24	0,00
25/02/2022	949	ORDINÁRIO	NATHALIA CRISTINA CÂNDIDO BARBOSA 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.535,00	0,00
25/02/2022	950	ORDINÁRIO	MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	1.300,00	0,00
25/02/2022	951	ORDINÁRIO	CARLOS AGNALDO MONTEIRO-AGENTE DE SERV.I 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	600,00	0,00
25/02/2022	952	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 295-02.13.00-3390.30.00-18.541.0029-2.052-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	66,85	0,00
25/02/2022	953	ORDINÁRIO	BRENO GONCALVES BARBOSA 105-02.05.01-4490.52.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.640,00	0,00
25/02/2022	954	ORDINÁRIO	CLAYTON CARVALHO DO COUTO 137-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-144.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.315,00	0,00
25/02/2022	955	ORDINÁRIO	W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 189-02.06.00-3390.30.00-12.365.0042-2.070-101.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.409,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 25

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/02/2022	956	ORDINÁRIO	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 189-02.06.00-3390.30.00-12.365.0042-2.070-101.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	461,30	0,00
25/02/2022	957	ORDINÁRIO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE 145-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	575,20	0,00
25/02/2022	958	ORDINÁRIO	AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI LTDA ME 201-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	210,00	0,00
25/02/2022	959	ORDINÁRIO	AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI LTDA ME 201-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	104,00	0,00
25/02/2022	960	ORDINÁRIO	W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 145-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	352,55	0,00
25/02/2022	961	ORDINÁRIO	LUIS OTAVIO CRABI INDUSTRIA LTDA EPP 210-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.700,00	0,00
25/02/2022	962	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9.380,00	0,00
25/02/2022	963	ORDINÁRIO	REAL COMERCIO DE TAPETES LTDA 179-02.06.00-3390.30.00-12.364.0038-2.061-100.99	PAULA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	379,00	0,00
25/02/2022	964	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 26-02.02.00-3190.13.00-09.122.0003-2.005-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.205,41	0,00
25/02/2022	965	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 85-02.05.01-3190.13.00-10.301.0007-2.802-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.659,87	0,00
25/02/2022	966	ORDINÁRIO	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3a REGIAO 33-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.709,13	0,00
25/02/2022	967	ORDINÁRIO	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3a REGIAO 33-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.087,22	0,00
25/02/2022	968	ORDINÁRIO	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S.R.C. 186-02.06.00-3350.43.00-12.365.0040-2.020-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.038 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	54.429,19	0,00
25/02/2022	969	ORDINÁRIO	PREFEITOS DO FUTURO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 7-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
25/02/2022	970	ORDINÁRIO	FSI - INFORMATICA LTDA. 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.050,00	0,00
25/02/2022	971	ORDINÁRIO	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 26

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2022	972	ORDINÁRIO	TELEFONICA BRASIL S.A 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.906,61	0,00
28/02/2022	973	ORDINÁRIO	TELEFONICA BRASIL S.A 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	960,80	0,00
28/02/2022	974	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	54,80	0,00
28/02/2022	975	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 41-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21,55	0,00
28/02/2022	976	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	198,24	0,00
28/02/2022	977	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 132-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	123,42	0,00
28/02/2022	978	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 191-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	220,33	0,00
28/02/2022	979	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	47,08	0,00
28/02/2022	980	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	99,17	0,00
28/02/2022	981	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 18-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	17,55	0,00
28/02/2022	982	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 21-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	32,67	0,00
28/02/2022	983	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 32-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	210,21	0,00
28/02/2022	984	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 181-02.06.00-3390.39.00-12.364.0038-2.061-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	10,45	0,00
28/02/2022	985	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 48-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8,80	0,00
28/02/2022	986	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 7-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	454,29	0,00
28/02/2022	987	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	272,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 27

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2022	988	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	275,77	0,00
28/02/2022	989	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	38,17	0,00
28/02/2022	990	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 147-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	728,58	0,00
28/02/2022	991	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 147-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	456,18	0,00
28/02/2022	992	ORDINÁRIO	D.F ASTOLPHO - EPP 145-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.046,70	0,00
28/02/2022	993	ORDINÁRIO	D.F ASTOLPHO - EPP 189-02.06.00-3390.30.00-12.365.0042-2.070-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	480,10	0,00
28/02/2022	994	ORDINÁRIO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE 189-02.06.00-3390.30.00-12.365.0042-2.070-101.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.069,50	0,00
28/02/2022	995	ORDINÁRIO	CARLOS DONIZETI RAMOS - ME 19-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.380,00	0,00
28/02/2022	996	ORDINÁRIO	TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS 145-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
28/02/2022	997	ORDINÁRIO	AGROPECUARIA BRETUTI LTDA 201-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	30,00	0,00
28/02/2022	998	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	PAULA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	15.245,41	0,00
28/02/2022	999	ESTIMATIVO	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE 137-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-144.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.683,10	0,00
28/02/2022	1000	ESTIMATIVO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 137-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-144.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.214,18	0,00
28/02/2022	1001	ORDINÁRIO	HOSPTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.215,00	0,00
28/02/2022	1002	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 201-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	495,00	0,00
28/02/2022	1003	ORDINÁRIO	ABSOLUTA INDUSTRIA E COMERCIO DE TAPETES LTDA 179-02.06.00-3390.30.00-12.364.0038-2.061-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	505,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 28

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2022	1004	ORDINÁRIO	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	133,00	0,00
28/02/2022	1005	ORDINÁRIO	FREITAS RAFAEL DE SOUZA 227-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	418,00	0,00
28/02/2022	1006	ORDINÁRIO	LIGA RIO-PARDENSE DE FUTSAL 228-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.700,00	0,00
28/02/2022	1007	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	239,89	0,00
28/02/2022	1008	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	240,00	0,00
28/02/2022	1009	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	541,00	0,00
28/02/2022	1010	ORDINÁRIO	ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO 137-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-144.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.433,00	0,00
28/02/2022	1011	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	250,00	0,00
28/02/2022	1012	ORDINÁRIO	ADRIANO SABINO BARBOSA 253-02.11.00-3390.36.00-13.392.0036-2.060-170.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
28/02/2022	1013	ORDINÁRIO	FREITAS RAFAEL DE SOUZA 227-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
28/02/2022	1014	ORDINÁRIO	FREITAS RAFAEL DE SOUZA 227-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
28/02/2022	1015	ORDINÁRIO	ODENIR DA SILVA 135-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	480,00	0,00
28/02/2022	1016	ORDINÁRIO	CELIO MESSIAS DA SILVA 135-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	250,00	0,00
28/02/2022	1017	ORDINÁRIO	LEANDRO JOSE DE CARVALHO 135-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	350,00	0,00
28/02/2022	1018	ORDINÁRIO	ALDAIR JOSE DOS SANTOS 135-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	450,00	0,00
28/02/2022	1019	ORDINÁRIO	ALLAN HENRIQUE DE MORAIS 31-02.03.00-3390.36.00-04.123.0005-2.013-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	750,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 29

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2022	1020	ORDINÁRIO	JOSE ARMANDO NOGUEIRA 239-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
28/02/2022	1021	ORDINÁRIO	NATHAN JUNIOR SOUZA FERREIRA 239-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.120,00	0,00
28/02/2022	1022	ORDINÁRIO	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA 78-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	315,00	0,00
28/02/2022	1023	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	336,00	0,00
28/02/2022	1024	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 147-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	37,40	0,00
28/02/2022	1025	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 32-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	405,59	0,00
28/02/2022	1026	ORDINÁRIO	NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S.A 32-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	409,15	0,00
28/02/2022	1027	ORDINÁRIO	LOTEAMENTO JARDIM NOVO HORIZONTE 32-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	151,44	0,00
28/02/2022	1028	ORDINÁRIO	RITA DE CASSIA ROMERO FREITAS 146-02.06.00-3390.36.00-12.361.0012-2.088-101.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	30,00	0,00
28/02/2022	1029	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.606,14	0,00
28/02/2022	1030	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 272-02.12.00-3390.30.00-15.452.0021-2.041-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	991,00	0,00
28/02/2022	1031	ORDINÁRIO	NELSON ZÉTULA 241-02.10.00-3190.11.00-26.782.0028-2.311-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.645,70	193,61
28/02/2022	1032	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 41-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	41,80	0,00
28/02/2022	1033	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10,45	0,00
28/02/2022	1034	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 228-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20,90	0,00
28/02/2022	1035	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 73-02.04.02-3390.39.00-08.244.0055-2.098-161.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 30

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2022	1036	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10,45	0,00
28/02/2022	1037	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-156.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10,45	0,00
28/02/2022	1038	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10,45	0,00
28/02/2022	1039	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10,45	0,00
28/02/2022	1040	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10,45	0,00
28/02/2022	1041	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	167,20	0,00
28/02/2022	1042	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	253,00	0,00
28/02/2022	1043	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 32-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.184,45	0,00
28/02/2022	1044	ORDINÁRIO	LIGA DESPORTIVA DO ALTO RIO PARDO 228-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.840,00	0,00
28/02/2022	1045	ORDINÁRIO	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 228-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	165,00	0,00
28/02/2022	1046	ORDINÁRIO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	61,59	0,00
28/02/2022	1047	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	685,00	0,00
28/02/2022	1048	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.213,40	0,00
28/02/2022	1049	ORDINÁRIO	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA 07186284620 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.760,00	0,00
28/02/2022	1050	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.814,40	0,00
28/02/2022	1051	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 16-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.952,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 31

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2022	1052	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.430,00	0,00
28/02/2022	1053	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	12.223,50	0,00
28/02/2022	1054	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	425,00	0,00
28/02/2022	1055	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.031,04	0,00
28/02/2022	1056	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	836,00	0,00
28/02/2022	1057	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.829,00	0,00
28/02/2022	1058	ORDINÁRIO	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
28/02/2022	1059	ORDINÁRIO	MAYKON DOUGLAS LOPES 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
28/02/2022	1060	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 228-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	63,00	0,00
28/02/2022	1061	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 285-02.12.00-3390.39.00-15.452.0044-2.072-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	72,00	0,00
28/02/2022	1062	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 191-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
28/02/2022	1063	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9,00	0,00
28/02/2022	1064	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	63,00	0,00
28/02/2022	1065	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	84,00	0,00
28/02/2022	1066	ORDINÁRIO	BOM PASTOR DE ANDRADAS ORGANIZACAO E LUTO LTDA 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-156.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.900,00	0,00
28/02/2022	1067	ORDINÁRIO	LETICIA STEFANY O. SANTOS COMERCIO E IND.GRAF.-ME 132-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	64,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 32

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2022	1068	ORDINÁRIO	JANE HARUMY YAMAMOTO 83-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.674,06	32,60
28/02/2022	1069	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-156.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	31,85	0,00
28/02/2022	1070	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-156.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	79,56	0,00
28/02/2022	1071	ORDINÁRIO	SICOOB AGROCREDI 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	105,30	0,00
28/02/2022	1072	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 204-02.07.00-3371.70.00-15.452.0019-2.074-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	27.187,92	0,00
28/02/2022	1073	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 292-02.12.00-3371.70.00-25.752.0024-2.075-117.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	42.379,20	0,00
28/02/2022	1074	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 204-02.07.00-3371.70.00-15.452.0019-2.074-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.594,80	0,00
28/02/2022	1075	ORDINÁRIO	CAIQUI MALAQUIAS BERGAMIN 01508544638 132-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	365,00	0,00
28/02/2022	1076	ORDINÁRIO	RECAPOCOS LTDA. 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-108.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.249,00	0,00
28/02/2022	1077	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	99,70	0,00
28/02/2022	1078	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	414,10	0,00
28/02/2022	1079	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	69,60	0,00
28/02/2022	1080	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	45,50	0,00
28/02/2022	1081	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 272-02.12.00-3390.30.00-15.452.0021-2.041-100.99	PAULA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	805,00	0,00
28/02/2022	1082	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.581,80	0,00
28/02/2022	1083	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 145-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.333,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 33

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2022	1084	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.395,00	0,00
28/02/2022	1085	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 210-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	121,50	0,00
28/02/2022	1086	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	31,78	0,00
28/02/2022	1087	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	89,90	0,00
28/02/2022	1088	ORDINÁRIO	TROFEUS OLIMPO LTDA 226-02.09.00-3390.32.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	551,00	0,00
28/02/2022	1089	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	43,00	0,00
28/02/2022	1090	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.875,75	0,00
28/02/2022	1091	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 16-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.122,50	0,00
28/02/2022	1092	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	25.689,33	0,00
28/02/2022	1093	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	54.600,00	0,00
28/02/2022	1094	ORDINÁRIO	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	614,00	0,00
28/02/2022	1095	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE MAE" 42-02.04.01-3390.46.00-08.244.0006-2.018-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.450,00	0,00
28/02/2022	1096	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-108.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.010,00	115,66
28/02/2022	1097	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	92.692,90	0,00
28/02/2022	1098	ORDINÁRIO	ANGELICA DE FATIMA SOUZA LEME 10151371644 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	1.200,00	0,00
28/02/2022	1099	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 203-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	315,00	9,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 34

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2022	1100	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 203-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.058,40	0,00
28/02/2022	1101	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 109-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20,90	0,00
28/02/2022	1102	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 109-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	31,35	0,00
28/02/2022	1103	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 109-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,15	0,00
28/02/2022	1104	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 3-02.01.00-3190.13.00-04.122.0002-2.004-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.686,35	0,00
28/02/2022	1105	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 203-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	315,00	9,45
28/02/2022	1106	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 26-02.02.00-3190.13.00-09.122.0003-2.005-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.552,64	0,00
28/02/2022	1107	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 36-02.03.00-3190.13.00-09.123.0005-2.500-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	886,90	0,00
28/02/2022	1108	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 203-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	648,90	0,00
28/02/2022	1109	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 55-02.04.01-3190.13.00-09.271.0006-2.801-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.952,25	0,00
28/02/2022	1110	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 85-02.05.01-3190.13.00-10.301.0007-2.802-102.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.380,93	0,00
28/02/2022	1111	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 95-02.05.01-3190.13.00-10.301.0008-2.803-102.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.458,78	0,00
28/02/2022	1112	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 144-02.06.00-3190.13.00-12.361.0012-2.088-101.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.778,95	0,00
28/02/2022	1113	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 185-02.06.00-3190.13.00-12.365.0011-2.806-101.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.285,20	0,00
28/02/2022	1114	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 134-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-101.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.542,87	0,00
28/02/2022	1115	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 157-02.06.00-3190.13.00-12.361.0013-2.807-101.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.825,25	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 35

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2022	1116	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 157-02.06.00-3190.13.00-12.361.0013-2.807-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.856,37	0,00
28/02/2022	1117	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 221-02.08.00-3190.13.00-17.512.0025-2.809-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	454,80	0,00
28/02/2022	1118	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 230-02.09.00-3190.13.00-27.812.0026-2.810-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.270,03	0,00
28/02/2022	1119	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 243-02.10.00-3190.13.00-26.782.0028-2.811-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.017,30	0,00
28/02/2022	1120	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 260-02.11.00-3190.13.00-23.695.0050-2.123-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	468,75	0,00
28/02/2022	1121	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 282-02.12.00-3190.13.00-15.452.0044-2.072-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	456,80	0,00
28/02/2022	1122	ORDINÁRIO	GRAZIELLA LEANDRA PEREIRA 146-02.06.00-3390.36.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.292,01	0,00
28/02/2022	1123	ORDINÁRIO	GIOVANNA DAMALIO SASSERON 190-02.06.00-3390.36.00-12.365.0042-2.070-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	645,90	0,00
28/02/2022	1124	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	32,80	0,00
28/02/2022	1125	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 78-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.717,92	0,00
28/02/2022	1126	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 132-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-101.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	800,00	0,00
28/02/2022	1127	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10,45	0,00
28/02/2022	1128	ORDINÁRIO	HERALDO DE LIMA 41256794600 274-02.12.00-3390.39.00-15.452.0021-2.041-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	675,00	0,00
28/02/2022	1129	ORDINÁRIO	EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.120,00	0,00
28/02/2022	1130	ORDINÁRIO	LABORCENTER S.S LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	609,05	0,00
28/02/2022	1131	ORDINÁRIO	MONREAL SERVICOS CONTABEIS LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	400,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 36

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2022	1132	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10,45	0,00
09/02/2022	1133	ORDINÁRIO	REGINALDA RIBEIRO RAMOS 102-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.800,00	0,00
07/02/2022	1134	ORDINÁRIO	ALEXSANDRO CONCEICAO QUEIROZ 102-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.119,36	0,00
28/02/2022	1135	ORDINÁRIO	PRISCILA MAGNE BUENO 296-02.13.00-3390.36.00-18.541.0029-2.052-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
28/02/2022	1136	ORDINÁRIO	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - PAULA 132-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	798,00	0,00
28/02/2022	1137	ESTIMATIVO	BH FARMA COMERCIO LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	784,00	0,00
28/02/2022	1138	ESTIMATIVO	COSTA CAMARGO COMERCIO PROD.HOSPIT.LTDA - BH 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.415,54	0,00
28/02/2022	1139	ESTIMATIVO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	464,68	0,00
28/02/2022	1140	ESTIMATIVO	SOIN VIE FARMACEUTICA E NUTRICAO LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	370,00	0,00
28/02/2022	1141	ESTIMATIVO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	610,00	0,00
28/02/2022	1142	ESTIMATIVO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	623,90	0,00
28/02/2022	1143	ESTIMATIVO	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.170,14	0,00
28/02/2022	1144	ESTIMATIVO	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA EPP 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.339,53	0,00
28/02/2022	1145	ESTIMATIVO	DROGAFONTE LTDA. 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	307,86	0,00
28/02/2022	1146	ESTIMATIVO	ALFALAGOS LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	166,32	0,00
28/02/2022	1147	ESTIMATIVO	CIAMED DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	234,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 37

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2022	1148	ESTIMATIVO	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - ANAPOLIS 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	110,00	0,00
28/02/2022	1149	ESTIMATIVO	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	228,50	0,00
28/02/2022	1150	ESTIMATIVO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.254,40	0,00
28/02/2022	1151	ESTIMATIVO	CONQUISTA DIST.MEDICAMENTOS E PROD.HOSPITALARES 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	128,42	0,00
28/02/2022	1152	ESTIMATIVO	DIMASTER COM.PROD. HOSPITALARES LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	434,40	0,00
28/02/2022	1153	ESTIMATIVO	CIMED IND.MEDICAMENTOS LTDA - S.S.BELA VISTA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.183,40	0,00
28/02/2022	1154	ESTIMATIVO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.019,02	0,00
28/02/2022	1155	ESTIMATIVO	SIRIO PHARMA EIRELI 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	292,56	0,00
28/02/2022	1156	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	26,75	0,00
28/02/2022	1157	ESTIMATIVO	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	330,00	0,00
28/02/2022	1158	ESTIMATIVO	COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.485,71	0,00
28/02/2022	1159	ESTIMATIVO	MEDILAR IMPORTACAO E DISTR.PROD.MED.HOSPITAL.S/A 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	274,91	0,00
28/02/2022	1160	ORDINÁRIO	CONSTRUTORA ETAPA LTDA 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-108.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	11.940,00	0,00
28/02/2022	1161	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	91,20	0,00
28/02/2022	1162	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 272-02.12.00-3390.30.00-15.452.0021-2.041-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	277,60	0,00
28/02/2022	1163	ORDINÁRIO	THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 38

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2022	1164	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.135,04	0,00
28/02/2022	1165	ORDINÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442 32-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	129,85	0,00
28/02/2022	1166	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.200,00	0,00
28/02/2022	1167	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME 212-02.07.00-3390.39.00-15.452.0022-2.042-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9.605,00	0,00
28/02/2022	1168	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	40,93	0,00
28/02/2022	1169	ORDINÁRIO	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.199,96	0,00
28/02/2022	1170	ORDINÁRIO	FSI - INFORMATICA LTDA. 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.050,00	0,00
28/02/2022	1171	ORDINÁRIO	FERNANDO AUGUSTO DE MELO 79561217104 255-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.620,00	0,00
28/02/2022	1172	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
28/02/2022	1173	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP 152-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	855,69	0,00
28/02/2022	1174	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.916,93	0,00
28/02/2022	1175	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	977,17	0,00
28/02/2022	1176	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP 152-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.155,07	0,00
28/02/2022	1177	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	230,64	0,00
28/02/2022	1178	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	624,37	0,00
28/02/2022	1179	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.445,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 39

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2022	1180	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.957,02	0,00
28/02/2022	1181	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.091,12	0,00
28/02/2022	1182	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.977,60	0,00
28/02/2022	1183	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP 152-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.304,78	0,00
28/02/2022	1184	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP 19-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.371,84	0,00
28/02/2022	1185	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP 201-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	295,00	0,00
28/02/2022	1186	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP 152-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	152,15	0,00
28/02/2022	1187	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.038,75	0,00
28/02/2022	1188	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP 201-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.648,14	0,00
28/02/2022	1189	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.684,76	0,00
28/02/2022	1190	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP 201-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.892,94	0,00
28/02/2022	1191	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP 201-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.738,76	0,00
28/02/2022	1192	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	760,87	0,00
28/02/2022	1193	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP 152-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-101.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.614,39	0,00
28/02/2022	1194	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP 152-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.680,00	0,00
28/02/2022	1195	ORDINÁRIO	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.EIRELI 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.125,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 40

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2022	1196	ORDINÁRIO	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.EIRELI 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	375,00	0,00
28/02/2022	1197	ORDINÁRIO	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.EIRELI 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.687,50	0,00
28/02/2022	1198	ORDINÁRIO	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.EIRELI 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.072,00	0,00
28/02/2022	1199	ORDINÁRIO	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.EIRELI 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.300,00	0,00
28/02/2022	1200	ORDINÁRIO	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.EIRELI 5-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	220,00	0,00
28/02/2022	1201	ORDINÁRIO	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.EIRELI 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	338,00	0,00
28/02/2022	1202	ORDINÁRIO	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.EIRELI 201-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	402,60	0,00
28/02/2022	1203	ORDINÁRIO	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.EIRELI 201-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.585,00	0,00
28/02/2022	1204	ORDINÁRIO	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.EIRELI 201-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	223,20	0,00
28/02/2022	1205	ORDINÁRIO	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.072,40	0,00
28/02/2022	1206	ORDINÁRIO	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.296,00	0,00
28/02/2022	1207	ORDINÁRIO	MARCOS FAGUNDES 92955924687 165-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.085-145.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.606,19	0,00
28/02/2022	1208	ORDINÁRIO	GLAUCO GUIMARAES FRANCO 062.100.856-79 (TRANS.ESC) 169-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-106.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.782,22	0,00
28/02/2022	1209	ORDINÁRIO	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649 165-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.085-145.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.489,76	0,00
28/02/2022	1210	ORDINÁRIO	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649 154-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.443,25	0,00
28/02/2022	1211	ORDINÁRIO	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 99427141620 165-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.085-145.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.960,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 41

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2022	1212	ORDINÁRIO	SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 48668087649 169-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-106.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.066,46	0,00
28/02/2022	1213	ORDINÁRIO	THAIS DA SILVA LOURES 08754729661 169-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-106.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.374,35	0,00
28/02/2022	1214	ORDINÁRIO	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903004815 169-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-106.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.639,00	0,00
28/02/2022	1215	ORDINÁRIO	MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733649 169-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-106.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.028,60	0,00
28/02/2022	1216	ORDINÁRIO	JOSE DEMETRIO DOS SANTOS 34684654672 169-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-106.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.832,60	0,00
28/02/2022	1217	ORDINÁRIO	LUANA CASSIA LIMA DAS NEVES 12597049639 154-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.704,80	0,00
28/02/2022	1218	ORDINÁRIO	ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 09968480614 169-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-106.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.970,68	0,00
28/02/2022	1219	ORDINÁRIO	DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675 154-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.174,71	0,00
28/02/2022	1220	ORDINÁRIO	DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675 154-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.076,62	0,00
28/02/2022	1221	ORDINÁRIO	THAIS DA SILVA LOURES 08754729661 169-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-106.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.816,08	0,00
28/02/2022	1222	ESTIMATIVO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 148-02.06.00-3390.46.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	16.957,05	0,00
28/02/2022	1223	ESTIMATIVO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 81-02.05.01-3390.46.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	13.276,45	0,00
28/02/2022	1224	ESTIMATIVO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 42-02.04.01-3390.46.00-08.244.0006-2.018-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.445,95	0,00
28/02/2022	1225	ESTIMATIVO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 15-02.02.00-3390.46.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	11.961,95	0,00
28/02/2022	1226	ORDINÁRIO	GNMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 105-02.05.01-4490.52.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.640,00	0,00
28/02/2022	1227	ORDINÁRIO	ENDOCRINO & PEDIATRIA SERVICOS MEDICOS LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	320,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 42

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2022	1228	ORDINÁRIO	ANDREA TRINDADE 40-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	87,00	0,00
28/02/2022	1229	ORDINÁRIO	MARILAN TAVARES FONSECA REIS 75737523691 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.980,00	0,00
28/02/2022	1230	ORDINÁRIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS - ECT 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	826,38	
28/02/2022	1231	ORDINÁRIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS - ECT 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	270,08	0,00
28/02/2022	1232	ORDINÁRIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.071,34	0,00
28/02/2022	1233	ORDINÁRIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.898,89	0,00
28/02/2022	1234	ORDINÁRIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI 201-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	803,46	0,00
28/02/2022	1235	ORDINÁRIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.062,65	0,00
28/02/2022	1236	ORDINÁRIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	996,00	0,00
28/02/2022	1237	ORDINÁRIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	747,00	0,00
28/02/2022	1238	ORDINÁRIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.490,00	0,00
28/02/2022	1239	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 147-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 05.002 - TELEFONIA - EDUCAÇÃO	135,70	0,00
28/02/2022	1240	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	83,62	0,00
28/02/2022	1241	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 291-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-117.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	10.897,00	0,00
28/02/2022	1242	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 228-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.258,00	0,00
28/02/2022	1243	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 274-02.12.00-3390.39.00-15.452.0021-2.041-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	731,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 43

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2022	1244	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 147-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	408,00	0,00
28/02/2022	1245	ORDINÁRIO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	472,00	0,00
28/02/2022	1246	ORDINÁRIO	ROMIDIO FRANCISCO MOREIRA 64-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-156.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	250,00	0,00
28/02/2022	1247	ORDINÁRIO	PATRICIA FATIMA CASTELO DE OLIVEIRA GARCIA 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
28/02/2022	1248	ORDINÁRIO	REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RITA DE CALDAS 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	143,24	0,00
28/02/2022	1249	ORDINÁRIO	LUIZ ALBERTO SALOMAO CPF 237.906.526-87 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.149,63	0,00
28/02/2022	1250	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 291-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-117.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 05.009 - ENERGIA	342,23	0,00
28/02/2022	1251	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	31,23	0,00
28/02/2022	1252	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	63,93	0,00
28/02/2022	1253	ORDINÁRIO	SILVIO FERRAZ DE CARVALHO 202-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.722,90	0,00
28/02/2022	1254	ORDINÁRIO	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA 131-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.424,00	0,00
28/02/2022	1255	ORDINÁRIO	HAMILTON FRANCISCO PECANHA 12-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	793,00	0,00
28/02/2022	1256	ORDINÁRIO	ANTONIO CARLOS BUENO 40-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	708,00	0,00
28/02/2022	1257	ORDINÁRIO	PAULO AFONSO MOREIRA 12-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.766,00	0,00
28/02/2022	1258	ORDINÁRIO	LAERCIO MOREIRA 17-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.009-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	942,00	0,00
28/02/2022	1259	ORDINÁRIO	DANIELE PEREIRA COUTO 40-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	228,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 44

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2022	1260	ORDINÁRIO	DANIELE PEREIRA COUTO 40-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	228,82	0,00
28/02/2022	1261	ORDINÁRIO	PRADO E TREVISAN LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	80,00	0,00
28/02/2022	1262	ORDINÁRIO	ESPACO VIDA COM E DIST. DE PROD. N. LTDA 78-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.301,10	0,00
28/02/2022	1263	ORDINÁRIO	LEONE E COLDIBELLI COM.E DIST.DE PRODUT.NUT.LTDA 78-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	568,50	0,00
28/02/2022	1264	ORDINÁRIO	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA 78-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.230,30	0,00
28/02/2022	1265	ORDINÁRIO	ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME 179-02.06.00-3390.30.00-12.364.0038-2.061-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	549,00	0,00
28/02/2022	1266	ORDINÁRIO	MED FUSION MANUTENCAO E VENDA CLINICA HOSPITALAR 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	775,00	0,00
28/02/2022	1267	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.045,00	0,00
28/02/2022	1268	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	960,00	0,00
28/02/2022	1269	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	107,40	0,00
28/02/2022	1270	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10,23	0,00
28/02/2022	1271	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	27,27	0,00
28/02/2022	1272	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 78-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.956,00	0,00
28/02/2022	1273	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	2.935,00	0,00
28/02/2022	1274	ORDINÁRIO	OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805 228-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.200,00	0,00
28/02/2022	1275	ORDINÁRIO	GOMES TELEFONIA LTDA ME 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 45

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2022	1276	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9,72	0,00
28/02/2022	1277	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 255-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	382,42	0,00
28/02/2022	1278	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 255-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	301,00	0,00
28/02/2022	1279	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 255-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	38,94	0,00
28/02/2022	1280	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 255-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.169,04	0,00
28/02/2022	1281	ORDINÁRIO	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	90,00	0,00
28/02/2022	1282	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 207-02.07.00-3190.13.00-15.452.0019-2.808-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	46,53	0,00
28/02/2022	1283	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	221,00	0,00
28/02/2022	1284	ORDINÁRIO	REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RITA DE CALDAS 285-02.12.00-3390.39.00-15.452.0044-2.072-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	34,78	0,00
28/02/2022	1285	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 255-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	22,50	0,00
28/02/2022	1286	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	25,57	0,00
28/02/2022	1287	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	88,72	0,00
28/02/2022	1288	ORDINÁRIO	SAINT EMILION AUT.PECAS LTDA POUSO ALEGRE 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	677,00	0,00
28/02/2022	1289	ORDINÁRIO	J P BELEZZE EPP 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.384,00	0,00
28/02/2022	1290	ORDINÁRIO	CONSTRUTORA ETAPA LTDA 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-108.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.659,40	0,00
28/02/2022	1291	ESTIMATIVO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.475,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 46

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2022	1292	ORDINÁRIO	FAUSTO LUIS FARHAT 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	600,00	0,00
28/02/2022	1293	ORDINÁRIO	ZACHEU & ZACHEU EMBALAGENS LTDA. 255-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-100.99	PAULA	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	71,80	0,00
28/02/2022	1294	ORDINÁRIO	MARCIO CIRILO DA SILVA 180-02.06.00-3390.36.00-12.364.0038-2.061-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	637,50	70,13
28/02/2022	1295	ORDINÁRIO	MONIKE ANDRADE PEREIRA 180-02.06.00-3390.36.00-12.364.0038-2.061-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	850,00	93,50
28/02/2022	1296	ORDINÁRIO	IZABELA NATASHA CARVALHO FONSECA 180-02.06.00-3390.36.00-12.364.0038-2.061-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	850,00	93,50
28/02/2022	1297	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 255-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	528,85	0,00
28/02/2022	1298	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	55,20	0,00
28/02/2022	1299	ORDINÁRIO	CREA/MG-CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	88,78	0,00
28/02/2022	1300	ORDINÁRIO	CREA/MG-CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	88,78	0,00
28/02/2022	1301	ORDINÁRIO	GIORDANI, GIORDANI E CARVALHO LTDA - EPP 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	316,00	0,00
28/02/2022	1302	ORDINÁRIO	GIORDANI, GIORDANI E CARVALHO LTDA - EPP 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.505,00	0,00
28/02/2022	1303	ORDINÁRIO	GIORDANI, GIORDANI E CARVALHO LTDA - EPP 154-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-101.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	570,00	0,00
28/02/2022	1304	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703864 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	65,00	0,00
28/02/2022	1305	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703864 203-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	514,00	0,00
28/02/2022	1306	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703864 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	38,00	0,00
28/02/2022	1307	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703864 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	687,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 47

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2022	1308	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703864 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	294,00	0,00
28/02/2022	1309	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703864 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	254,00	0,00
28/02/2022	1310	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703864 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.076,00	0,00
28/02/2022	1311	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703864 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	219,00	0,00
28/02/2022	1312	ORDINÁRIO	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA 78-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	630,00	0,00
28/02/2022	1313	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	481,00	0,00
28/02/2022	1314	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	296,87	0,00
28/02/2022	1315	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 201-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	261,78	0,00
28/02/2022	1316	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 19-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	813,63	0,00
28/02/2022	1317	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.255,80	0,00
28/02/2022	1318	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.231,40	0,00
01/02/2022	900100	SUBEMPENHO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00
01/02/2022	900101	SUBEMPENHO	ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE P.C. 199-02.06.00-3390.39.00-12.367.0014-2.056-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	4.680,00	0,00
01/02/2022	900102	SUBEMPENHO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 81-02.05.01-3390.46.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.922,16	0,00
01/02/2022	900103	SUBEMPENHO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 148-02.06.00-3390.46.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19.458,90	0,00
01/02/2022	900104	SUBEMPENHO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 15-02.02.00-3390.46.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.538,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 48

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/02/2022	900105	SUBEMPENHO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 42-02.04.01-3390.46.00-08.244.0006-2.018-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.763,82	0,00
10/02/2022	900106	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17.945,62	0,00
10/02/2022	900107	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19.902,62	0,00
10/02/2022	900108	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 19-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.044,57	0,00
10/02/2022	900109	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 201-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.086,97	0,00
10/02/2022	900110	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.249,16	0,00
10/02/2022	900111	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 5-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.143,02	0,00
10/02/2022	900112	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	89,50	0,00
10/02/2022	900113	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 16-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	662,22	0,00
10/02/2022	900114	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.025,20	0,00
10/02/2022	900115	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 46-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	183,81	0,00
10/02/2022	900116	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17.937,97	0,00
10/02/2022	900117	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 152-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	820,53	0,00
10/02/2022	900118	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	289,29	0,00
10/02/2022	900119	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	252,16	0,00
11/02/2022	900120	SUBEMPENHO	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE EPP 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	412,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 49

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/02/2022	900122	SUBEMPENHO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
15/02/2022	900123	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	681,78	0,00
15/02/2022	900124	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 05.001 - TELEFONIA - SAÚDE	676,53	0,00
15/02/2022	900125	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.001 - TELEFONIA - SAÚDE	398,46	0,00
15/02/2022	900126	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	136,79	0,00
15/02/2022	900127	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	144,99	0,00
15/02/2022	900128	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 147-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.002 - TELEFONIA - EDUCAÇÃO	231,21	0,00
15/02/2022	900129	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 48-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	132,82	0,00
15/02/2022	900130	SUBEMPENHO	FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 32-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
15/02/2022	900131	SUBEMPENHO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 148-02.06.00-3390.46.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	17.614,30	0,00
15/02/2022	900132	SUBEMPENHO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 81-02.05.01-3390.46.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.539,35	0,00
15/02/2022	900133	SUBEMPENHO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 42-02.04.01-3390.46.00-08.244.0006-2.018-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.577,40	0,00
15/02/2022	900134	SUBEMPENHO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 15-02.02.00-3390.46.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.699,05	0,00
15/02/2022	900135	SUBEMPENHO	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	75,00	0,00
15/02/2022	900136	SUBEMPENHO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00
15/02/2022	900137	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 18-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	239,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 50

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/02/2022	900138	SUBEMPENHO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 48-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	21,09	0,00
15/02/2022	900139	SUBEMPENHO	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE IPUIN 199-02.06.00-3390.39.00-12.367.0014-2.056-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.362,00	0,00
17/02/2022	900140	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.397,14	0,00
17/02/2022	900141	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 19-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	994,26	0,00
17/02/2022	900142	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 201-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	646,82	0,00
17/02/2022	900143	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 16-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	518,95	0,00
17/02/2022	900144	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	326,05	0,00
17/02/2022	900145	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.784,89	0,00
17/02/2022	900146	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.508,87	0,00
17/02/2022	900147	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 152-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.399,37	0,00
17/02/2022	900148	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.302,85	0,00
17/02/2022	900149	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.737,25	0,00
17/02/2022	900150	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.992,64	0,00
17/02/2022	900151	SUBEMPENHO	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE 137-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-144.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	135,47	0,00
17/02/2022	900152	SUBEMPENHO	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE 137-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-144.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	123,66	0,00
17/02/2022	900153	SUBEMPENHO	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE 137-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-144.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	257,26	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 51

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/02/2022	900154	SUBEMPENHO	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE 137-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-144.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	375,04	0,00
17/02/2022	900155	SUBEMPENHO	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE 137-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-144.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	479,88	0,00
17/02/2022	900156	SUBEMPENHO	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE 137-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-144.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	473,94	0,00
21/02/2022	900157	SUBEMPENHO	EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL DO EST. M. GERAIS 301-02.13.00-3331.41.00-20.606.0004-2.012-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.400,85	0,00
21/02/2022	900158	SUBEMPENHO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 24-02.02.00-3371.70.00-04.122.0003-2.076-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.672,33	0,00
21/02/2022	900159	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.510,00	0,00
21/02/2022	900160	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.060,00	0,00
21/02/2022	900161	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.150,00	0,00
21/02/2022	900162	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.510,00	0,00
21/02/2022	900163	SUBEMPENHO	SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTIT. 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.594,62	0,00
21/02/2022	900164	SUBEMPENHO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00
21/02/2022	900165	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.624,42	0,00
21/02/2022	900166	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.322,91	0,00
21/02/2022	900167	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.422,28	0,00
21/02/2022	900168	SUBEMPENHO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
21/02/2022	900169	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 291-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-117.00	PAULA	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	23.976,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 52

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/02/2022	900170	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 291-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-117.00	PAULA	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	164,30	0,00
21/02/2022	900171	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 291-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-117.00	PAULA	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	11.178,81	0,00
21/02/2022	900172	SUBEMPENHO	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI - OAMA 44-02.04.01-3350.43.00-08.244.0006-2.022-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.500,00	0,00
21/02/2022	900173	SUBEMPENHO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	4.680,61	0,00
25/02/2022	900174	SUBEMPENHO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 82-02.05.01-3371.70.00-10.301.0007-2.024-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	50.019,87	0,00
25/02/2022	900175	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	197,54	0,00
25/02/2022	900176	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 152-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.369,84	0,00
25/02/2022	900177	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.044,29	0,00
25/02/2022	900178	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.577,01	0,00
25/02/2022	900179	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	761,19	0,00
25/02/2022	900180	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 201-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	937,03	0,00
25/02/2022	900181	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 16-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	756,81	0,00
25/02/2022	900182	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 19-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.346,53	0,00
25/02/2022	900183	SUBEMPENHO	PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	350,86	0,00
25/02/2022	900184	SUBEMPENHO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
25/02/2022	900185	SUBEMPENHO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	55,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 53

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/02/2022	900186	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	85,31	0,00
25/02/2022	900187	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	961,27	0,00
25/02/2022	900188	SUBEMPENHO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.341,01	0,00
25/02/2022	900189	SUBEMPENHO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.844,38	0,00
25/02/2022	900190	SUBEMPENHO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.181,54	0,00
25/02/2022	900191	SUBEMPENHO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	687,84	0,00
25/02/2022	900192	SUBEMPENHO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	622,63	0,00
25/02/2022	900193	SUBEMPENHO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	118,53	0,00
25/02/2022	900194	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.794,33	0,00
25/02/2022	900195	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.099,90	0,00
28/02/2022	900196	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO CULTURAL E ASSIST. EVANGELICA CONSTRUIR 41-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.000,00	0,00
28/02/2022	900197	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	124,62	0,00
28/02/2022	900198	SUBEMPENHO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 48-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	24,77	0,00
28/02/2022	900199	SUBEMPENHO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	270,00	0,00
28/02/2022	900200	SUBEMPENHO	ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA 41-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.200,00	0,00
28/02/2022	900201	SUBEMPENHO	ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA 41-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 54

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2022	900202	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.575,30	0,00
28/02/2022	900203	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	245,57	0,00
28/02/2022	900204	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 152-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.212,81	0,00
28/02/2022	900205	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.371,60	0,00
28/02/2022	900206	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	89,57	0,00
28/02/2022	900207	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 5-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	444,80	0,00
28/02/2022	900208	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.813,04	0,00
28/02/2022	900209	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	911,42	0,00
28/02/2022	900210	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 201-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.073,02	0,00
28/02/2022	900211	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 19-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.055,21	0,00
28/02/2022	900212	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.994,23	0,00
28/02/2022	900213	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.766,01	0,00
28/02/2022	900214	SUBEMPENHO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.079,21	0,00
28/02/2022	900215	SUBEMPENHO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	270,00	0,00
28/02/2022	900216	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 203-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	775,46	0,00
28/02/2022	900217	SUBEMPENHO	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE IPUJUN 199-02.06.00-3390.39.00-12.367.0014-2.056-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	16.362,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 55

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2022	900218	SUBEMPENHO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00
28/02/2022	900219	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 204-02.07.00-3371.70.00-15.452.0019-2.074-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.796,98	0,00
28/02/2022	900220	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 292-02.12.00-3371.70.00-25.752.0024-2.075-117.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	10.594,80	0,00
28/02/2022	900221	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 204-02.07.00-3371.70.00-15.452.0019-2.074-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.648,70	0,00
28/02/2022	900222	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 16-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	955,21	0,00
28/02/2022	900223	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	93,31	0,00
28/02/2022	900224	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.781,77	0,00
28/02/2022	900225	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 201-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.410,22	0,00
28/02/2022	900226	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 19-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.455,91	0,00
28/02/2022	900227	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	232,35	0,00
28/02/2022	900228	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 152-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.875,17	0,00
28/02/2022	900229	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 46-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	153,03	0,00
28/02/2022	900230	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.907,94	0,00
28/02/2022	900231	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,01	0,00
28/02/2022	900232	SUBEMPENHO	SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTIT. 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.923,47	0,00
28/02/2022	900233	SUBEMPENHO	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS 05037274664 263-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	820,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 56

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2022	900234	SUBEMPENHO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
28/02/2022	900235	SUBEMPENHO	FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 32-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
28/02/2022	900236	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 132-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	106,54	0,00
28/02/2022	900237	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 18-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 05.009 - ENERGIA	197,78	0,00
28/02/2022	900238	SUBEMPENHO	ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE P.C. 199-02.06.00-3390.39.00-12.367.0014-2.056-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	6.390,00	0,00
28/02/2022	900243	SUBEMPENHO	ANA FATIMA DO COUTO PEÇANHA E OUTRO 33-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.029 - ACORDO JUDICIAL	4.666,67	0,00
28/02/2022	900244	SUBEMPENHO	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3 REGIAO 33-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	53.000,00	0,00
28/02/2022	900246	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 05.001 - TELEFONIA - SAÚDE	684,47	0,00
28/02/2022	900247	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 05.001 - TELEFONIA - SAÚDE	398,46	0,00
28/02/2022	900248	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	132,82	0,00
28/02/2022	900249	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 48-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	132,82	0,00
28/02/2022	900250	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	137,61	0,00
28/02/2022	900251	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 147-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 05.002 - TELEFONIA - EDUCAÇÃO	231,15	0,00
28/02/2022	900252	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	681,78	0,00
28/02/2022	900253	SUBEMPENHO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	630,00	0,00
28/02/2022	900254	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 291-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-117.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 05.009 - ENERGIA	26.522,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 57

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2022	900255	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 291-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-117.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 05.009 - ENERGIA	175,41	
28/02/2022	900256	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 291-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-117.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 05.009 - ENERGIA	12.837,14	0,00
28/02/2022	900257	SUBEMPENHO	SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTIT. 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.569,11	0,00
28/02/2022	900258	SUBEMPENHO	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	75,00	0,00
28/02/2022	900259	SUBEMPENHO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	6.796,28	0,00
28/02/2022	900260	SUBEMPENHO	EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL DO EST. M. GERAIS 301-02.13.00-3331.41.00-20.606.0004-2.012-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.400,85	0,00
28/02/2022	900261	SUBEMPENHO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 24-02.02.00-3371.70.00-04.122.0003-2.076-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.672,33	0,00
28/02/2022	900262	SUBEMPENHO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 82-02.05.01-3371.70.00-10.301.0007-2.024-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	16.673,29	0,00
28/02/2022	900263	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 204-02.07.00-3371.70.00-15.452.0019-2.074-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.265,66	0,00
28/02/2022	900264	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 292-02.12.00-3371.70.00-25.752.0024-2.075-117.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.531,60	0,00
28/02/2022	900265	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 204-02.07.00-3371.70.00-15.452.0019-2.074-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	882,90	0,00
28/02/2022	900266	SUBEMPENHO	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACR 82-02.05.01-3371.70.00-10.301.0007-2.024-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	2.231,00	0,00
28/02/2022	900267	SUBEMPENHO	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACR 82-02.05.01-3371.70.00-10.301.0007-2.024-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	2.231,00	0,00
28/02/2022	900268	SUBEMPENHO	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACR 82-02.05.01-3371.70.00-10.301.0007-2.024-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	2.231,00	0,00
28/02/2022	900269	SUBEMPENHO	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 22-02.02.00-3331.41.00-04.122.0003-2.055-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	748,00	0,00
28/02/2022	900270	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM 22-02.02.00-3331.41.00-04.122.0003-2.055-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	620,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 58

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSION NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				747		3.087.564,28	195.355,59	2.892.208,69
REFORÇO TOTAL				7	(+)	21.563,74	0,00	21.563,74
EMPENHADO ATUAL				747	(=)	3.109.128,02	195.355,59	2.913.772,43
EMISSION ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				7	(-)	12.671,93	0,00	12.671,93
ANULADO PARCIAL				10	(-)	39,41	0,00	39,41
EMPENHADO FINAL				764	(=)	3.074.852,94	195.355,59	2.879.497,35
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				165		686.553,87	0,00	686.553,87
LIQUIDADO TOTAL						2.972.766,90	195.355,59	2.777.411,31
PAGO TOTAL						1.908.296,87	194.931,30	1.713.365,57