

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 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/04/2022	1620	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 207-02.07.00-3190.13.00-15.452.0019-2.808-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.605,23	0,00
01/04/2022	1621	ORDINÁRIO	MARIA ISABEL RODRIGUES 109-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
01/04/2022	1622	ORDINÁRIO	BRUNA ORSE FELIPE 109-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
01/04/2022	1623	ORDINÁRIO	REGINA CELI DE MELO 109-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
01/04/2022	1624	ORDINÁRIO	YASMIN OLIVEIRA LOPES 109-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
01/04/2022	1625	ORDINÁRIO	RAQUEL MARTINS DA SILVA 109-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
01/04/2022	1626	ORDINÁRIO	RITA DO CARMO NASCIMENTO 109-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
01/04/2022	1627	ORDINÁRIO	JOSIANE DIAS DA SILVA FERNANDES 109-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
01/04/2022	1628	ORDINÁRIO	LIDYANE CRISTINA DE SOUZA 109-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
01/04/2022	1629	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	26.644,32	0,00
01/04/2022	1630	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 137-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-144.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.307,70	0,00
01/04/2022	1631	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 210-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	651,90	0,00
01/04/2022	1632	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 295-02.13.00-3390.30.00-18.541.0029-2.052-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	222,60	0,00
01/04/2022	1633	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	349,80	0,00
01/04/2022	1634	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	289,00	0,00
01/04/2022	1635	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	165,00	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 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/04/2022	1636	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
01/04/2022	1637	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	259,00	0,00
01/04/2022	1638	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	12.426,56	0,00
01/04/2022	1639	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
01/04/2022	1640	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
01/04/2022	1641	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	49.549,87	10.995,71
01/04/2022	1642	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	964,98
01/04/2022	1643	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
01/04/2022	1644	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	4.299,61	391,03
01/04/2022	1645	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	889,41
01/04/2022	1646	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	6.032,67	488,39
01/04/2022	1647	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	69.394,26	11.802,60
01/04/2022	1648	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
01/04/2022	1649	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
01/04/2022	1650	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	33.764,54	6.046,96
01/04/2022	1651	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	75.000,00	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 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/04/2022	1652	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	40.215,07	26.429,33
01/04/2022	1653	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
01/04/2022	1654	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	6.200,00	0,00
01/04/2022	1655	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	5.530,97	2.095,85
01/04/2022	1656	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 133-02.06.00-3190.11.00-12.122.0010-2.305-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.363,94	2.863,02
01/04/2022	1657	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	30.420,73	6.216,25
01/04/2022	1658	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 133-02.06.00-3190.11.00-12.122.0010-2.305-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	51.131,63	12.793,47
01/04/2022	1659	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 184-02.06.00-3190.11.00-12.365.0011-2.306-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.702,06	3.640,17
01/04/2022	1660	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	101.462,15	22.492,62
01/04/2022	1661	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	208.294,91	53.018,55
01/04/2022	1662	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	34.423,39	8.422,34
01/04/2022	1663	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	65.051,40	17.074,46
01/04/2022	1664	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	1.929,16	694,50
01/04/2022	1665	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	1.894,06
01/04/2022	1666	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
01/04/2022	1667	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	10.826,23	3.208,06

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 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/04/2022	1668	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	7.745,41	1.206,60
01/04/2022	1669	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
01/04/2022	1670	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
01/04/2022	1671	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	10.205,30	1.032,29
01/04/2022	1672	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
01/04/2022	1673	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	2.707,25	276,56
01/04/2022	1674	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-254.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.307,05	479,64
01/04/2022	1675	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	8.284,51	1.231,83
01/04/2022	1676	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	20.154,54	3.575,13
01/04/2022	1677	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
01/04/2022	1678	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	2.361,69	194,37
01/04/2022	1679	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	15.620,83	3.850,67
01/04/2022	1680	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	16.672,15	5.256,10
01/04/2022	1681	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	1.952,37	543,54
01/04/2022	1682	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	1.750,05	139,32
01/04/2022	1683	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	8.769,60	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 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/04/2022	1684	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
01/04/2022	1685	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	5.483,52	0,00
01/04/2022	1686	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	2.963,90	0,00
01/04/2022	1687	ORDINÁRIO	CIMED IND.MEDICAMENTOS LTDA - S.S.BELA VISTA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.078,80	0,00
01/04/2022	1688	ORDINÁRIO	CLAYTON CARVALHO DO COUTO 137-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-144.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.343,00	0,00
01/04/2022	1689	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
01/04/2022	1690	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	6.982,50	0,00
01/04/2022	1691	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	4.573,66	0,00
01/04/2022	1692	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	619,85	0,00
01/04/2022	1693	ORDINÁRIO	FATECH INFORMATICA - MEI 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.199,00	0,00
01/04/2022	1694	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 99.001 - GERAL	68,86	0,00
01/04/2022	1695	ORDINÁRIO	FERNANDO AUGUSTO DE MELO 79561217104 255-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.765,00	0,00
01/04/2022	1696	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	5.824,00	0,00
01/04/2022	1697	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	4.260,20	0,00
01/04/2022	1698	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 255-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	349,80	0,00
01/04/2022	1699	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	159,00	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 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/04/2022	1700	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	5.609,00	0,00
01/04/2022	1701	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
01/04/2022	1702	ORDINÁRIO	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 99427141620 169-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-106.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.530,72	0,00
01/04/2022	1703	ORDINÁRIO	CREA/MG-CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG 285-02.12.00-3390.39.00-15.452.0044-2.072-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	88,78	0,00
01/04/2022	1704	ORDINÁRIO	ANTONIO CARLOS FONSECA 64-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
01/04/2022	1705	ORDINÁRIO	EDER DE OLIVEIRA - CPF 304.903.398-32 285-02.12.00-3390.39.00-15.452.0044-2.072-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.830,00	0,00
01/04/2022	1706	ORDINÁRIO	JULIANO MACHADO MONTEIRO 04092256655 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	568,00	0,00
01/04/2022	1707	ORDINÁRIO	JOAO BATISTA DE CARVALHO MEI 212-02.07.00-3390.39.00-15.452.0022-2.042-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.077,40	0,00
01/04/2022	1708	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	169,00	0,00
01/04/2022	1709	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 48-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
01/04/2022	1710	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	165,00	0,00
01/04/2022	1711	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	165,00	0,00
01/04/2022	1712	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	227,00	0,00
01/04/2022	1713	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	105,00	0,00
01/04/2022	1714	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	165,00	0,00
01/04/2022	1715	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	169,00	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 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/04/2022	1716	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
04/04/2022	1717	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	7.237,30	0,00
04/04/2022	1718	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	7.443,10	0,00
04/04/2022	1719	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	5.969,88	0,00
04/04/2022	1720	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	1.100,60	0,00
04/04/2022	1721	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	660,36	0,00
04/04/2022	1722	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	550,30	0,00
04/04/2022	1723	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	220,12	0,00
04/04/2022	1724	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	6.147,54	0,00
04/04/2022	1725	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	4.005,68	0,00
04/04/2022	1726	ORDINÁRIO	MARCOS FAGUNDES 92955924687 154-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.079,24	0,00
04/04/2022	1727	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 78-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	334,49	0,00
04/04/2022	1728	ORDINÁRIO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	473,32	0,00
04/04/2022	1729	ORDINÁRIO	COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	443,05	0,00
04/04/2022	1730	ORDINÁRIO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.019,20	0,00
04/04/2022	1731	ORDINÁRIO	COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	223,90	0,00

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 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/04/2022	1732	ORDINÁRIO	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	110,00	0,00
04/04/2022	1733	ORDINÁRIO	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA 07186284620 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.666,88	0,00
04/04/2022	1734	ORDINÁRIO	RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SOUZA 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9.876,00	0,00
04/04/2022	1735	ORDINÁRIO	PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
04/04/2022	1736	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	259,00	0,00
04/04/2022	1737	ORDINÁRIO	POCOS DE CALDAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 285-02.12.00-3390.39.00-15.452.0044-2.072-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	816,25	0,00
04/04/2022	1738	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 132-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	80,05	0,00
04/04/2022	1739	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	6.622,00	109,26
04/04/2022	1740	ORDINÁRIO	GEO8 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 285-02.12.00-3390.39.00-15.452.0044-2.072-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.850,00	0,00
04/04/2022	1741	ORDINÁRIO	ALEXSANDRO CONCEICAO QUEIROZ 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-254.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.000,00	1.880,64
04/04/2022	1742	ORDINÁRIO	RHAYANE DE CARVALHO SEIXAS 131-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	344,54	0,00
04/04/2022	1743	ORDINÁRIO	MARIZA DA SILVA 198-02.06.00-3390.36.00-12.367.0014-2.056-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.920,00	0,00
04/04/2022	1744	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	164.620,00	0,00
04/04/2022	1745	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	11.641,85	0,00
04/04/2022	1746	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 152-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-101.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	203.110,00	0,00
04/04/2022	1747	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 5-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	15.380,00	0,00

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 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/04/2022	1748	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	21.470,00	0,00
04/04/2022	1749	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	26.915,00	0,00
04/04/2022	1750	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	23.070,00	0,00
04/04/2022	1751	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	38.450,00	0,00
04/04/2022	1752	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	48.780,00	0,00
04/04/2022	1753	ORDINÁRIO	RECAPOCOS LTDA. 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.941,00	0,00
04/04/2022	1754	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	3.883,54	0,00
04/04/2022	1755	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	7.050,24	0,00
04/04/2022	1756	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	7.675,56	0,00
04/04/2022	1757	ORDINÁRIO	MARCOS FAGUNDES 92955924687 154-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.862,58	0,00
04/04/2022	1758	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	7.488,00	0,00
04/04/2022	1759	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	5.304,00	0,00
04/04/2022	1760	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	11.275,20	0,00
04/04/2022	1761	ORDINÁRIO	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 99427141620 169-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-106.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.396,64	0,00
04/04/2022	1762	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	9.034,62	0,00
04/04/2022	1763	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	6.816,00	0,00

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 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/04/2022	1764	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	9.878,40	0,00
04/04/2022	1765	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	5.150,16	0,00
04/04/2022	1766	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	7.903,98	0,00
04/04/2022	1767	ORDINÁRIO	PRECISAO COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 200-02.07.00-4490.52.00-15.452.0019-1.032-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.980,00	0,00
04/04/2022	1768	ORDINÁRIO	LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO 111-02.05.01-4490.52.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.341,20	0,00
04/04/2022	1769	ORDINÁRIO	URSA COMERCIAL LTDA 111-02.05.01-4490.52.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9.680,00	0,00
04/04/2022	1770	ORDINÁRIO	MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PROD.HOSP. LTDA 111-02.05.01-4490.52.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.156,00	0,00
04/04/2022	1771	ORDINÁRIO	ANDREIA LORENZI 111-02.05.01-4490.52.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.800,00	0,00
04/04/2022	1772	ORDINÁRIO	GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 111-02.05.01-4490.52.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.900,00	0,00
04/04/2022	1773	ORDINÁRIO	HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIC 111-02.05.01-4490.52.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.130,00	0,00
04/04/2022	1774	ORDINÁRIO	MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 111-02.05.01-4490.52.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.159,00	0,00
04/04/2022	1775	ORDINÁRIO	HEALTH SANTA LUZIA EIRELI 111-02.05.01-4490.52.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.500,00	0,00
04/04/2022	1776	ORDINÁRIO	REISPEL LTDA 111-02.05.01-4490.52.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	538,00	0,00
04/04/2022	1777	ORDINÁRIO	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 111-02.05.01-4490.52.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.118,00	0,00
04/04/2022	1778	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	19,94	0,00
04/04/2022	1779	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.335,15	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 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/04/2022	1780	ORDINÁRIO	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	49,00	0,00
04/04/2022	1781	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	2.759,50	0,00
04/04/2022	1782	ORDINÁRIO	ANTONIO FERNANDO SILVA & CIA LTDA - EPP 283-02.12.00-3390.30.00-15.452.0044-2.072-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.125,00	0,00
04/04/2022	1783	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 255-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.485,72	0,00
04/04/2022	1784	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	2.561,70	0,00
04/04/2022	1785	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	368,12	0,00
04/04/2022	1786	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 152-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	411,60	0,00
04/04/2022	1787	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	683,92	0,00
04/04/2022	1788	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	866,48	0,00
04/04/2022	1789	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	333,20	0,00
04/04/2022	1790	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	35,25	0,00
04/04/2022	1791	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.230,50	0,00
04/04/2022	1792	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	376,58	0,00
05/04/2022	1793	ORDINÁRIO	JOAO BATISTA DE CARVALHO MEI 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.930,00	0,00
07/04/2022	1794	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	2.217,34	0,00
07/04/2022	1795	ORDINÁRIO	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME (GIGANTE) 258-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-170.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	19.000,00	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 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/04/2022	1796	ORDINÁRIO	MATHEUS ROQUE RUSSI 241-02.10.00-3190.11.00-26.782.0028-2.311-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.404,41	3.275,33
08/04/2022	1797	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 191-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-101.99	PAULA	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	5.201,64	0,00
08/04/2022	1798	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	29,43	0,00
08/04/2022	1799	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	290,07	0,00
08/04/2022	1800	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	88,83	0,00
08/04/2022	1801	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 48-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-100.99	PAULA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.201,74	0,00
08/04/2022	1802	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	413,82	0,00
08/04/2022	1803	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	151,92	0,00
08/04/2022	1804	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	81,18	0,00
08/04/2022	1805	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	422,46	0,00
08/04/2022	1806	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	42,48	0,00
08/04/2022	1807	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	38,16	0,00
08/04/2022	1808	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	82,80	0,00
08/04/2022	1809	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	500,00	0,00
08/04/2022	1810	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	2.148,66	0,00
08/04/2022	1811	ORDINÁRIO	FRITZ GEISLER HOVELACQUE 78221293687 - MEI 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	550,30	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 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/04/2022	1812	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 - MEI 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	220,12	0,00
08/04/2022	1813	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 - MEI 147-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	660,36	0,00
08/04/2022	1814	ORDINÁRIO	COSTA CAMARGO COMERCIO PROD.HOSPIT.LTDA - BH 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.197,20	0,00
08/04/2022	1815	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	200,00	0,00
09/04/2022	1816	ORDINÁRIO	CREA/MG-CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG 285-02.12.00-3390.39.00-15.452.0044-2.072-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	88,78	0,00
11/04/2022	1817	ORDINÁRIO	CREA/MG-CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG 285-02.12.00-3390.39.00-15.452.0044-2.072-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	88,78	0,00
11/04/2022	1818	ORDINÁRIO	KI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 310-02.05.01-4490.52.00-10.301.0061-2.105-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	268.500,00	0,00
12/04/2022	1819	ORDINÁRIO	CONSTRUTORA ETAPA LTDA 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-108.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	13.241,88	0,00
12/04/2022	1820	ORDINÁRIO	DOUGLAS E VINICIUS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA 258-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-200.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	45.000,00	0,00
12/04/2022	1821	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	800,00	0,00
12/04/2022	1822	ORDINÁRIO	POLIANA FONSECA 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
12/04/2022	1823	ORDINÁRIO	FRANCISNEY EDES MONTEIRO 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
12/04/2022	1824	ORDINÁRIO	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
12/04/2022	1825	ORDINÁRIO	MAIK ALEXANDRE DA SILVA 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
12/04/2022	1826	ORDINÁRIO	MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
12/04/2022	1827	ORDINÁRIO	MARLENE BERNARDES DE SOUZA 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 14

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/04/2022	1828	ORDINÁRIO	MARLENE HONORIA DO COUTO 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
12/04/2022	1829	ORDINÁRIO	MICHEL LOPES RUBEIZ 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
12/04/2022	1830	ORDINÁRIO	PATRICIA REGINA DA ROCHA 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
12/04/2022	1831	ORDINÁRIO	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
12/04/2022	1832	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 99.001 - GERAL	600,00	0,00
12/04/2022	1833	ORDINÁRIO	ROBERTO TAVARES 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
12/04/2022	1834	ORDINÁRIO	GILSON CARLOS GUEDES 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,00	0,00
12/04/2022	1835	ORDINÁRIO	RIVALDO ZETULA 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	690,00	0,00
12/04/2022	1836	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	300,00	0,00
12/04/2022	1837	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	200,00	0,00
12/04/2022	1838	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	74.350,00	0,00
18/04/2022	1839	ORDINÁRIO	CREA/MG-CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG 285-02.12.00-3390.39.00-15.452.0044-2.072-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	177,56	0,00
18/04/2022	1840	ORDINÁRIO	D.F ASTOLPHO - EPP 255-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	324,00	0,00
18/04/2022	1841	ORDINÁRIO	D.F ASTOLPHO - EPP 255-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	290,00	0,00
18/04/2022	1842	ORDINÁRIO	D.F ASTOLPHO - EPP 255-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	32,50	0,00
18/04/2022	1843	ORDINÁRIO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE 255-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-100.99	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: 15

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/04/2022	1844	ORDINÁRIO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE 255-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	23,40	0,00
18/04/2022	1845	ORDINÁRIO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE 145-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	311,00	0,00
18/04/2022	1846	ORDINÁRIO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	22,25	0,00
18/04/2022	1847	ORDINÁRIO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE 145-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	320,00	0,00
18/04/2022	1848	ORDINÁRIO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	14,00	0,00
18/04/2022	1849	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 255-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	307,50	0,00
18/04/2022	1850	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 255-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	52,30	0,00
18/04/2022	1851	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	254,30	0,00
18/04/2022	1852	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	89,40	0,00
18/04/2022	1853	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	79,75	0,00
18/04/2022	1854	ORDINÁRIO	D.F ASTOLPHO - EPP 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	678,00	0,00
18/04/2022	1855	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	201,84	0,00
18/04/2022	1856	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	290,00	0,00
18/04/2022	1857	ORDINÁRIO	D.F ASTOLPHO - EPP 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	584,00	0,00
18/04/2022	1858	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 255-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.210,03	0,00
18/04/2022	1859	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	2.137,90	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 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/04/2022	1860	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 145-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.205,30	0,00
18/04/2022	1861	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 255-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	136,60	0,00
18/04/2022	1862	ORDINÁRIO	OXI QUIMICA LTDA EPP 255-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	631,25	0,00
18/04/2022	1863	ORDINÁRIO	OXI QUIMICA LTDA EPP 255-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
18/04/2022	1864	ORDINÁRIO	OXI QUIMICA LTDA EPP 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	931,15	0,00
18/04/2022	1865	ORDINÁRIO	OXI QUIMICA LTDA EPP 145-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	135,60	0,00
18/04/2022	1866	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	483,84	0,00
19/04/2022	1867	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
19/04/2022	1868	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
19/04/2022	1869	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
19/04/2022	1870	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
19/04/2022	1871	ORDINÁRIO	DPRF DEP. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	216,43	0,00
19/04/2022	1872	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	7.811,63	0,00
19/04/2022	1873	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
19/04/2022	1874	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	9.778,95	0,00
19/04/2022	1875	ORDINÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	296,40	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 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/04/2022	1876	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
19/04/2022	1877	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	11.542,87	0,00
19/04/2022	1878	ORDINÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	353,39	0,00
19/04/2022	1879	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
19/04/2022	1880	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 207-02.07.00-3190.13.00-15.452.0019-2.808-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.856,37	0,00
19/04/2022	1881	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
19/04/2022	1882	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
19/04/2022	1883	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
19/04/2022	1884	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
19/04/2022	1885	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	956,80	0,00
19/04/2022	1886	ORDINÁRIO	ALYSSON & ADYSSON PRODUCAO MUSICAL LTDA 258-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-200.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.000,00	0,00
19/04/2022	1887	ORDINÁRIO	J S B CORREA PRODUcoes ARTISTICAS EIRELI 258-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-200.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	83.300,00	0,00
19/04/2022	1888	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	15.380,00	0,00
19/04/2022	1889	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	11.535,00	0,00
19/04/2022	1890	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-200.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	52.767,57	0,00
19/04/2022	1891	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	53.830,00	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 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/04/2022	1892	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	1.056,93	0,00
19/04/2022	1893	ORDINÁRIO	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	7.087,22	0,00
19/04/2022	1894	ORDINÁRIO	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	777,09	0,00
19/04/2022	1895	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	2.400,00	0,00
20/04/2022	1896	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
20/04/2022	1897	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	57,60	0,00
20/04/2022	1898	ORDINÁRIO	BRUNO HENRIQUE FONSECA 109-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
20/04/2022	1899	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	53.688,53	0,00
20/04/2022	1900	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	20.887,71	0,00
20/04/2022	1901	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	7.147,47	0,00
20/04/2022	1902	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	6.303,98	0,00
20/04/2022	1903	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	21.219,03	0,00
20/04/2022	1904	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	20.925,21	0,00
20/04/2022	1905	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	3.746,53	0,00
20/04/2022	1906	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	22.671,33	0,00
20/04/2022	1907	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	2.959,13	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 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/04/2022	1908	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
20/04/2022	1909	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	22.358,65	0,00
20/04/2022	1910	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
20/04/2022	1911	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	3.506,83	0,00
20/04/2022	1912	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
20/04/2022	1913	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
20/04/2022	1914	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	2.425,80	0,00
20/04/2022	1915	ORDINÁRIO	LUCIANO HENRIQUE LOPES 109-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
20/04/2022	1916	ORDINÁRIO	ROMILDO FELIPE 109-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
20/04/2022	1917	ORDINÁRIO	SIDNEY APARECIDO FONSECA 109-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
20/04/2022	1918	ORDINÁRIO	EDGREYSON TORRIANI DA SILVA BEZERRA 109-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
20/04/2022	1919	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 255-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.071,96	0,00
20/04/2022	1920	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
20/04/2022	1921	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	47,43	0,00
20/04/2022	1922	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	500,00	0,00
20/04/2022	1923	ORDINÁRIO	DE LEON PRODUCOES ARTISTICAS E ESPORTIVAS LTDA 258-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-200.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	15.000,00	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 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/04/2022	1924	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	15,48	0,00
20/04/2022	1925	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	209,17	0,00
20/04/2022	1926	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	210,00	0,00
20/04/2022	1927	ORDINÁRIO	CONSTRUTORA ETAPA LTDA 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-108.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.613,10	0,00
22/04/2022	1928	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	3.200,00	0,00
22/04/2022	1929	ESTIMATIVO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.500,00	0,00
22/04/2022	1930	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 132-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 05.002 - TELEFONIA - EDUCAÇÃO	138,39	0,00
25/04/2022	1931	ORDINÁRIO	MILTON CAMPOS DE CARVALHO 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
25/04/2022	1932	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	8.977,50	0,00
25/04/2022	1933	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	5.880,42	0,00
25/04/2022	1934	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-200.99	PAULA	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	47.192,00	0,00
25/04/2022	1935	ORDINÁRIO	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - PAULA 132-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
25/04/2022	1936	ORDINÁRIO	JOSE ARMANDO NOGUEIRA 239-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,00	0,00
25/04/2022	1937	ORDINÁRIO	ALDAIR JOSE DOS SANTOS 131-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,00	0,00
25/04/2022	1938	ORDINÁRIO	LEANDRO JOSE DE CARVALHO 131-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	630,00	0,00
25/04/2022	1939	ORDINÁRIO	RONALDO DONIZETI DOS SANTOS 131-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,00	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 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/04/2022	1940	ORDINÁRIO	CELIO MESSIAS DA SILVA 131-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	540,00	0,00
25/04/2022	1941	ORDINÁRIO	ODENIR DA SILVA 131-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	480,00	0,00
25/04/2022	1942	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	90,00	0,00
25/04/2022	1943	ORDINÁRIO	RICARDO VINICIO DE PAULA 131-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,00	0,00
25/04/2022	1944	ORDINÁRIO	MARIA CONCEICAO PECANHA - ME 7-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
25/04/2022	1945	ORDINÁRIO	ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO-A.R.CIA DO SOM 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	240,00	0,00
25/04/2022	1946	ORDINÁRIO	GILSON CARLOS GUEDES 131-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,00	0,00
25/04/2022	1947	ORDINÁRIO	CECILIA DAS DORES DE MORAES 31-02.03.00-3390.36.00-04.123.0005-2.013-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	165,94	0,00
25/04/2022	1948	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	17.219,95	0,00
25/04/2022	1949	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
25/04/2022	1950	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
25/04/2022	1951	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	11.567,60	0,00
25/04/2022	1952	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 46-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.690,00	0,00
25/04/2022	1953	ORDINÁRIO	MARJOV COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.499,50	0,00
25/04/2022	1954	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 255-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.744,57	0,00
25/04/2022	1955	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 255-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	743,21	0,00

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 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/04/2022	1956	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	717,60	0,00
25/04/2022	1957	ORDINÁRIO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	212,50	0,00
25/04/2022	1958	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 78-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.310,00	0,00
25/04/2022	1959	ORDINÁRIO	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA 78-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.737,00	0,00
25/04/2022	1960	ORDINÁRIO	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA 78-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	193,74	0,00
25/04/2022	1961	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	8.515,50	0,00
25/04/2022	1962	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 78-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.104,00	0,00
25/04/2022	1963	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.366,86	0,00
25/04/2022	1964	ORDINÁRIO	DIEGO ALVES OLIVEIRA 08799956616 111-02.05.01-4490.52.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	12.840,00	0,00
25/04/2022	1965	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	163,47	0,00
25/04/2022	1966	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 78-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	206,54	0,00
25/04/2022	1967	ORDINÁRIO	MARCELO OLIMPIO 03602584682 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.130,00	0,00
25/04/2022	1968	ORDINÁRIO	LUIS OTAVIO CRABI INDUSTRIA LTDA EPP 210-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.228,00	0,00
25/04/2022	1969	ORDINÁRIO	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	1.143,03	0,00
25/04/2022	1970	ORDINÁRIO	SILAS ROBERTO DE SOUZA 09077539654 203-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
25/04/2022	1971	ORDINÁRIO	SILAS ROBERTO DE SOUZA 09077539654 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	360,00	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 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/04/2022	1972	ORDINÁRIO	SILAS ROBERTO DE SOUZA 09077539654 154-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.640,00	0,00
25/04/2022	1973	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 255-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.002,50	0,00
25/04/2022	1974	ORDINÁRIO	MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E EDITORA LTDA 32-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
25/04/2022	1975	ORDINÁRIO	MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E EDITORA LTDA 32-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.590,00	0,00
25/04/2022	1976	ORDINÁRIO	MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E EDITORA LTDA 32-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.590,00	0,00
20/04/2022	1977	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	520,00	0,00
25/04/2022	1978	ORDINÁRIO	SUELHO SANTOS DA SILVA 63-02.04.02-3390.32.00-08.244.0041-2.064-156.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.000,00	0,00
26/04/2022	1979	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	87,20	0,00
26/04/2022	1980	ORDINÁRIO	ALINE NAIARA DE MIRANDA BEZERRA 12-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	311,00	0,00
26/04/2022	1981	ORDINÁRIO	SILAS ROBERTO DE SOUZA 09077539654 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.100,00	0,00
26/04/2022	1982	ORDINÁRIO	SILAS ROBERTO DE SOUZA 09077539654 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	440,00	0,00
26/04/2022	1983	ORDINÁRIO	HERALDO DE LIMA 41256794600 154-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.940,00	0,00
26/04/2022	1984	ORDINÁRIO	HERALDO DE LIMA 41256794600 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
26/04/2022	1985	ORDINÁRIO	HERALDO DE LIMA 41256794600 48-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
26/04/2022	1986	ORDINÁRIO	HERALDO DE LIMA 41256794600 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
26/04/2022	1987	ORDINÁRIO	HERALDO DE LIMA 41256794600 7-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-100.99	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: 24

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/04/2022	1988	ORDINÁRIO	HERALDO DE LIMA 41256794600 203-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
26/04/2022	1989	ORDINÁRIO	HERALDO DE LIMA 41256794600 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.900,00	0,00
26/04/2022	1990	ORDINÁRIO	HERALDO DE LIMA 41256794600 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	550,00	0,00
26/04/2022	1991	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	71,58	0,00
29/04/2022	1992	ORDINÁRIO	SILAS ROBERTO DE SOUZA 09077539654 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	360,00	0,00
29/04/2022	1993	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	17,50	0,00
30/04/2022	1994	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	310,26	0,00
30/04/2022	1995	ORDINÁRIO	WILIANS MARCAL 89407520668 258-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-200.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
30/04/2022	1997	ORDINÁRIO	CREA/MG-CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG 258-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-200.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	88,78	0,00
30/04/2022	1998	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	89,35	0,00
30/04/2022	1999	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 287-02.12.00-4490.51.00-15.452.0059-1.081-268.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	404.999,56	4.455,00
30/04/2022	2000	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 287-02.12.00-4490.51.00-15.452.0059-1.081-168.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	321.215,28	3.533,37
30/04/2022	2001	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 209-02.07.00-4490.51.00-15.452.0022-1.052-186.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.274,64	36,02
30/04/2022	2002	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	14,08	0,00
30/04/2022	2003	ORDINÁRIO	SILAS ROBERTO DE SOUZA 09077539654 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	480,00	0,00
30/04/2022	2004	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.821,05	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 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/04/2022	2005	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 255-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	37,87	0,00
30/04/2022	2006	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
30/04/2022	2007	ORDINÁRIO	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	240,00	0,00
30/04/2022	2008	ORDINÁRIO	MAIK ALEXANDRE DA SILVA 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	240,00	0,00
30/04/2022	2009	ORDINÁRIO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	140,00	0,00
30/04/2022	2010	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	850,00	93,50
30/04/2022	2011	ORDINÁRIO	JOSE FERREIRA ALVES FILHO 31-02.03.00-3390.36.00-04.123.0005-2.013-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	109,20	0,00
30/04/2022	2012	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
30/04/2022	2013	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	371,88	40,91
30/04/2022	2014	ORDINÁRIO	OTAVIO HENRIQUE ANSANI TREVISAN 32-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	477,40	0,00
30/04/2022	2015	ORDINÁRIO	JOAO BATISTA DE CARVALHO MEI 212-02.07.00-3390.39.00-15.452.0022-2.042-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.180,00	0,00
30/04/2022	2016	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	33,00	0,00
30/04/2022	2017	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	88,00	0,00
30/04/2022	2018	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	55,00	0,00
30/04/2022	2019	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	11,00	0,00
30/04/2022	2020	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	11,00	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 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/04/2022	2021	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 291-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-117.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	33,00	0,00
30/04/2022	2022	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	33,00	0,00
30/04/2022	2023	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	22,00	0,00
30/04/2022	2024	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 132-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	143,00	0,00
30/04/2022	2025	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	121,00	0,00
30/04/2022	2026	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	187,00	0,00
30/04/2022	2027	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	190,40	0,00
30/04/2022	2028	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	1.208,60	0,00
30/04/2022	2029	ORDINÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442 32-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	224,18	0,00
30/04/2022	2030	ORDINÁRIO	CLEUSA APARECIDA RISSO DE PAULA 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
30/04/2022	2031	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	1.045,00	0,00
30/04/2022	2032	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
30/04/2022	2033	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	94,80	0,00
30/04/2022	2034	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	3.889,19	0,00
30/04/2022	2035	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	26.155,69	0,00
30/04/2022	2036	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.480,00	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 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/04/2022	2037	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME 203-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.300,00	0,00
30/04/2022	2038	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME 212-02.07.00-3390.39.00-15.452.0022-2.042-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.680,00	0,00
30/04/2022	2039	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME 228-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.020,00	0,00
30/04/2022	2040	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 18-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	34,57	0,00
30/04/2022	2041	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	LIQUIDADO TOTAL 01.038 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	51.602,49	0,00
30/04/2022	2042	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	3.215,12	0,00
30/04/2022	2043	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.175,00	0,00
30/04/2022	2044	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	250,80	0,00
30/04/2022	2045	ORDINÁRIO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.501,88	0,00
30/04/2022	2046	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 255-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	489,55	0,00
30/04/2022	2047	ORDINÁRIO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	214,80	0,00
30/04/2022	2048	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 145-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	402,20	0,00
30/04/2022	2049	ORDINÁRIO	D.F ASTOLPHO - EPP 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	150,00	0,00
30/04/2022	2050	ORDINÁRIO	D.F ASTOLPHO - EPP 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	303,61	0,00
30/04/2022	2051	ORDINÁRIO	EDITORA GRALHA AZUL EIRELI 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.630,00	0,00
30/04/2022	2052	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.800,00	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 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/04/2022	2053	ORDINÁRIO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.793,70	0,00
30/04/2022	2054	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	105,70	0,00
30/04/2022	2055	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	338,00	0,00
30/04/2022	2056	ORDINÁRIO	JOAO BATISTA DE CARVALHO MEI 212-02.07.00-3390.39.00-15.452.0022-2.042-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.230,52	0,00
30/04/2022	2057	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 145-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	399,60	0,00
30/04/2022	2058	ORDINÁRIO	LUIS OTAVIO CRABI INDUSTRIA LTDA EPP 210-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.770,00	0,00
30/04/2022	2059	ORDINÁRIO	LUIZ ALBERTO SALOMAO CPF 237.906.526-87 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.750,35	0,00
30/04/2022	2060	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	408,61	0,00
30/04/2022	2061	ORDINÁRIO	TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	190,00	0,00
30/04/2022	2062	ORDINÁRIO	W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	261,95	0,00
30/04/2022	2063	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	171,30	0,00
30/04/2022	2064	ORDINÁRIO	OXI QUIMICA LTDA EPP 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	299,00	0,00
30/04/2022	2065	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 145-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	178,80	0,00
30/04/2022	2066	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	830,00	0,00
30/04/2022	2067	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 154-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-101.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.210,00	0,00
30/04/2022	2068	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	70,00	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 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/04/2022	2069	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	440,00	0,00
30/04/2022	2070	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	140,00	0,00
30/04/2022	2071	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	440,00	0,00
30/04/2022	2072	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 21-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.140,00	0,00
30/04/2022	2073	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 48-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	105,00	0,00
30/04/2022	2074	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	140,00	0,00
30/04/2022	2075	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	895,00	0,00
30/04/2022	2076	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	710,00	0,00
30/04/2022	2077	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	90,00	0,00
30/04/2022	2078	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	70,00	0,00
30/04/2022	2079	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	710,00	0,00
30/04/2022	2080	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 7-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	30,00	0,00
30/04/2022	2081	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	80,00	0,00
30/04/2022	2082	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 19-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	40,00	0,00
30/04/2022	2083	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 130-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-101.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	48,00	0,00
30/04/2022	2084	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 145-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	112,00	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 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/04/2022	2085	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	40,00	0,00
30/04/2022	2086	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	128,00	0,00
30/04/2022	2087	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	184,00	0,00
30/04/2022	2088	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8,00	0,00
30/04/2022	2089	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 268-02.12.00-3390.30.00-15.452.0020-2.040-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8,00	0,00
30/04/2022	2090	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	48,00	0,00
30/04/2022	2091	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 46-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8,00	0,00
30/04/2022	2092	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 179-02.06.00-3390.30.00-12.364.0038-2.061-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8,00	0,00
30/04/2022	2093	ORDINÁRIO	BIOCENTRIX MATERIAIS PARA LABORATORIOS EIRELI 111-02.05.01-4490.52.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.700,00	0,00
30/04/2022	2094	ORDINÁRIO	ACCESS INFORMATICA LTDA 14-02.02.00-3390.40.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	11.750,00	0,00
30/04/2022	2095	ORDINÁRIO	REGIANE VILAS BOAS DA SILVA 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	312,44	0,00
30/04/2022	2096	ORDINÁRIO	DER/MG-DPTO. DE EDIF. E ESTRADAS DE RODAGEM E.M.G. 7-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.875,88	0,00
30/04/2022	2097	ORDINÁRIO	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPORTES 7-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	345,22	0,00
30/04/2022	2098	ORDINÁRIO	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 7-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	276,13	0,00
30/04/2022	2099	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	49,97	0,00
30/04/2022	2100	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-108.00	PAULA	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	160,27	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 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/04/2022	2101	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-116.00	PAULA	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	33,31	0,00
30/04/2022	2102	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	256,59	0,00
30/04/2022	2103	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	11.433,01	0,00
30/04/2022	2104	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	2,97	0,00
30/04/2022	2105	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 28-02.03.00-4690.71.00-04.123.0005-1.004-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.014 - PARCELAMENTO DO INSS	40.999,47	0,00
30/04/2022	2106	ORDINÁRIO	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME (GIGANTE) 258-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-170.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	85.000,00	0,00
30/04/2022	2107	ORDINÁRIO	ADRIANO SABINO BARBOSA 6-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.824,55	0,00
30/04/2022	2108	ORDINÁRIO	THIAGO TAYGOARA BOLETTA 30-02.03.00-3390.35.00-04.123.0005-2.013-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.500,00	760,00
30/04/2022	2109	ORDINÁRIO	PRADO E TREVISAN LTDA 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	SUELEN	EMPENHADO 99.001 - GERAL	282,00	0,00
30/04/2022	2110	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	SUELEN	EMPENHADO 99.001 - GERAL	84,60	0,00
30/04/2022	2111	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	SUELEN	EMPENHADO 99.001 - GERAL	34,40	0,00
30/04/2022	2112	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	SUELEN	EMPENHADO 99.001 - GERAL	18,62	0,00
30/04/2022	2113	ORDINÁRIO	COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	SUELEN	EMPENHADO 99.001 - GERAL	12.600,00	0,00
30/04/2022	2114	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 130-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-101.99	SUELEN	EMPENHADO 99.001 - GERAL	396,00	0,00
30/04/2022	2115	ORDINÁRIO	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	SUELEN	EMPENHADO 99.001 - GERAL	23.990,00	0,00
30/04/2022	2116	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 130-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-101.99	SUELEN	EMPENHADO 99.001 - GERAL	17,64	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 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/04/2022	2117	ORDINÁRIO	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	SUELEN	EMPENHADO 99.001 - GERAL	237,70	0,00
30/04/2022	2118	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 189-02.06.00-3390.30.00-12.365.0042-2.070-101.99	SUELEN	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.120,00	0,00
08/04/2022	900239	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	16.957,05	0,00
08/04/2022	900240	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	13.276,45	0,00
08/04/2022	900241	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	1.445,95	0,00
08/04/2022	900242	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	11.961,95	0,00
12/04/2022	900300	SUBEMPENHO	CONQUISTA DIST.MEDICAMENTOS E PROD.HOSPITALARES 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	128,42	0,00
12/04/2022	900301	SUBEMPENHO	CIMED IND.MEDICAMENTOS LTDA - S.S.BELA VISTA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	67,00	0,00
01/04/2022	900320	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
01/04/2022	900321	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
01/04/2022	900322	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
01/04/2022	900323	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
01/04/2022	900324	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	24.397,09	0,00
01/04/2022	900325	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
01/04/2022	900326	SUBEMPENHO	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 22-02.02.00-3331.41.00-04.122.0003-2.055-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	748,00	0,00
01/04/2022	900327	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: 33

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/04/2022	900328	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
03/04/2022	900329	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	18.393,96	0,00
03/04/2022	900330	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	237,68	0,00
03/04/2022	900331	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	268,66	0,00
03/04/2022	900332	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.127,08	0,00
03/04/2022	900333	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	399,13	0,00
03/04/2022	900334	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	91,77	0,00
03/04/2022	900335	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	412,42	0,00
03/04/2022	900336	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	740,24	0,00
03/04/2022	900337	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	2.012,67	0,00
03/04/2022	900338	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	7.071,54	0,00
03/04/2022	900339	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	5.733,21	0,00
03/04/2022	900340	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	1.442,10	0,00
03/04/2022	900341	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	1.271,65	0,00
03/04/2022	900342	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	2.333,62	0,00
03/04/2022	900343	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 201-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	250,39	0,00

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 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/04/2022	900344	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 19-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	832,65	0,00
04/04/2022	900345	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
04/04/2022	900346	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
20/04/2022	900347	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	356,43	0,00
19/04/2022	900348	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.413,85	0,00
19/04/2022	900349	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.021,32	0,00
19/04/2022	900350	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	573,29	0,00
19/04/2022	900351	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	542,91	0,00
19/04/2022	900352	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 152-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19.185,38	0,00
19/04/2022	900353	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	489,62	0,00
19/04/2022	900354	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	103,28	0,00
19/04/2022	900355	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 5-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	446,71	0,00
19/04/2022	900356	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 19-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.676,43	0,00
19/04/2022	900357	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 201-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.727,42	0,00
19/04/2022	900358	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-200.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.592,28	0,00
19/04/2022	900359	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	730,62	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 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/04/2022	900360	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
22/04/2022	900361	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	711,28	0,00
22/04/2022	900362	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
22/04/2022	900363	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	402,88	0,00
22/04/2022	900364	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
22/04/2022	900365	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	231,20	0,00
22/04/2022	900366	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	166,12	0,00
25/04/2022	900367	SUBEMPENHO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	19,45	0,00
25/04/2022	900368	SUBEMPENHO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	273,60	0,00
25/04/2022	900369	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
25/04/2022	900370	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
25/04/2022	900371	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	5.831,99	0,00
25/04/2022	900372	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	9.750,00	0,00
25/04/2022	900373	SUBEMPENHO	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI - OAMA 44-02.04.01-3350.43.00-08.244.0006-2.022-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.500,00	0,00
26/04/2022	900374	SUBEMPENHO	COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	792,76	0,00
26/04/2022	900375	SUBEMPENHO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	177,82	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 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/04/2022	900376	SUBEMPENHO	COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	223,90	0,00
28/04/2022	900377	SUBEMPENHO	CIMED IND.MEDICAMENTOS LTDA - S.S.BELA VISTA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
29/04/2022	900378	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	26.644,32	0,00
29/04/2022	900379	SUBEMPENHO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 137-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-144.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.272,42	0,00
30/04/2022	900380	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	1.417,44	0,00
30/04/2022	900381	SUBEMPENHO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 148-02.06.00-3390.46.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	17.219,95	0,00
30/04/2022	900382	SUBEMPENHO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 81-02.05.01-3390.46.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	13.539,35	0,00
30/04/2022	900383	SUBEMPENHO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 42-02.04.01-3390.46.00-08.244.0006-2.018-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.445,95	0,00
30/04/2022	900384	SUBEMPENHO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 15-02.02.00-3390.46.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	11.567,60	0,00
30/04/2022	900385	SUBEMPENHO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	42,50	0,00
30/04/2022	900386	SUBEMPENHO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	56,00	0,00
30/04/2022	900387	SUBEMPENHO	COSTA CAMARGO COMERCIO PROD.HOSPIT.LTDA - BH 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	825,30	0,00
30/04/2022	900388	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
30/04/2022	900389	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
30/04/2022	900390	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	172,11	0,00
30/04/2022	900391	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	346,67	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 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
30/04/2022	900392	SUBEMPENHO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	15,56	0,00	
30/04/2022	900393	SUBEMPENHO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	322,20	0,00	
30/04/2022	900394	SUBEMPENHO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.390,48	0,00	
30/04/2022	900395	SUBEMPENHO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	107,40	0,00	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSION NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				498		4.273.454,94	235.205,01	4.038.249,93
REFORÇO TOTAL				22	(+)	61.507,03	0,00	61.507,03
EMPENHADO ATUAL				498	(=)	4.334.961,97	235.205,01	4.099.756,96
EMISSION ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				27	(-)	41.131,85	0,00	41.131,85
ANULADO PARCIAL				22	(-)	2.625,57	0,00	2.625,57
EMPENHADO FINAL				547	(=)	4.229.697,52	235.205,01	3.994.492,51
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				82		385.467,90	0,00	385.467,90
LIQUIDADO TOTAL						3.179.032,72	230.750,01	2.948.282,71
PAGO TOTAL						1.402.957,56	226.083,45	1.176.874,11