

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 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/10/2022	4796	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 203-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-200.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.172,77	0,00
05/10/2022	4797	ORDINÁRIO	REGIANE CARNEIRO GARCIA 257-02.11.00-3390.36.00-23.695.0027-2.047-170.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
05/10/2022	4798	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.260,00	119,79
05/10/2022	4799	ORDINÁRIO	ANTONIO ROBERTO GARCIA 40-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	250,00	0,00
05/10/2022	4800	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 255-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-170.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	294,84	0,00
05/10/2022	4801	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 255-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-170.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	268,65	0,00
05/10/2022	4802	ORDINÁRIO	LUIS OTAVIO CRABI INDUSTRIA LTDA EPP 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	11.220,00	0,00
05/10/2022	4803	ORDINÁRIO	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 297-02.13.00-3390.39.00-18.541.0029-2.052-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	117,50	0,00
05/10/2022	4804	ORDINÁRIO	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 228-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	235,00	0,00
05/10/2022	4805	ORDINÁRIO	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.961,00	0,00
05/10/2022	4806	ORDINÁRIO	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	470,00	0,00
05/10/2022	4807	ORDINÁRIO	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	442,00	0,00
05/10/2022	4808	ORDINÁRIO	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-229.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	147,50	0,00
05/10/2022	4809	ORDINÁRIO	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-229.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	117,50	0,00
05/10/2022	4810	ORDINÁRIO	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 132-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-101.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	147,50	0,00
05/10/2022	4811	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	6.132,28	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 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/10/2022	4812	ESTIMATIVO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.255,29	0,00
05/10/2022	4813	ESTIMATIVO	CIMED IND.MEDICAMENTOS LTDA - S.S.BELA VISTA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.419,20	0,00
05/10/2022	4814	ESTIMATIVO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	539,52	0,00
05/10/2022	4815	ESTIMATIVO	BH FARMA COMERCIO LTDA 78-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.166,00	0,00
05/10/2022	4816	ESTIMATIVO	COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA 78-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.308,47	0,00
05/10/2022	4817	ESTIMATIVO	DIMASTER COM.PROD. HOSPITALARES LTDA 78-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	579,20	0,00
05/10/2022	4818	ESTIMATIVO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 78-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.836,71	0,00
05/10/2022	4819	ESTIMATIVO	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 78-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.011,20	0,00
05/10/2022	4820	ESTIMATIVO	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA EPP 78-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.543,90	0,00
05/10/2022	4821	ESTIMATIVO	SIRIO PHARMA EIRELI 78-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	75,61	0,00
05/10/2022	4822	ORDINÁRIO	ALDAIR JOSE DOS SANTOS 135-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	630,00	0,00
05/10/2022	4823	ORDINÁRIO	LUIZ CARLOS PEREIRA 131-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
05/10/2022	4824	ORDINÁRIO	VANDER DE OLIVEIRA 131-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,00	0,00
05/10/2022	4825	ORDINÁRIO	VANDER DE OLIVEIRA 227-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,00	0,00
05/10/2022	4826	ORDINÁRIO	ODENIR DA SILVA 135-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	630,00	0,00
05/10/2022	4827	ORDINÁRIO	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO 131-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	30,00	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 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/10/2022	4828	ORDINÁRIO	LOURIVAL ANDRADE 131-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,00	0,00
05/10/2022	4829	ESTIMATIVO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 78-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.319,39	0,00
05/10/2022	4830	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.779,65	0,00
05/10/2022	4831	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.442,24	0,00
05/10/2022	4832	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.238,43	0,00
05/10/2022	4833	ORDINÁRIO	MINAS VISTORIAS VEICULARES LTDA 154-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.420,00	0,00
05/10/2022	4834	ESTIMATIVO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 78-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.166,46	0,00
05/10/2022	4835	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,00	0,00
05/10/2022	4836	ORDINÁRIO	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.865,00	162,98
05/10/2022	4837	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	277,38	0,00
05/10/2022	4838	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	748,20	0,00
05/10/2022	4839	ORDINÁRIO	REGIANE VILAS BOAS DA SILVA 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-202.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	257,60	0,00
05/10/2022	4840	ORDINÁRIO	VANIA DE CASSIA DOS REIS 31-02.03.00-3390.36.00-04.123.0005-2.013-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	276,45	0,00
05/10/2022	4841	ORDINÁRIO	VANDER DE OLIVEIRA 31-02.03.00-3390.36.00-04.123.0005-2.013-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	110,40	0,00
05/10/2022	4842	ORDINÁRIO	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA 4-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.006-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.200,00	0,00
05/10/2022	4843	ESTIMATIVO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 15-02.02.00-3390.46.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	12.224,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 4

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/10/2022	4844	ESTIMATIVO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 81-02.05.01-3390.46.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	14.196,60	0,00
05/10/2022	4845	ORDINÁRIO	MINAS VISTORIAS VEICULARES LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	880,00	0,00
05/10/2022	4846	ORDINÁRIO	FRANCISNEY EDES MONTEIRO 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-202.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
05/10/2022	4847	ORDINÁRIO	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-202.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
05/10/2022	4848	ORDINÁRIO	MAIK ALEXANDRE DA SILVA 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-202.00	BRUNO	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	600,00	0,00
05/10/2022	4849	ORDINÁRIO	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-202.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
05/10/2022	4850	ORDINÁRIO	MARLENE BERNARDES DE SOUZA 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-202.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
05/10/2022	4851	ORDINÁRIO	MARLENE HONORIA DO COUTO 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-202.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
05/10/2022	4852	ORDINÁRIO	MICHEL LOPES RUBEIZ 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-202.00	BRUNO	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	1.000,00	0,00
05/10/2022	4853	ORDINÁRIO	ANDREA CARDOSO CORREIA SANCHES 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	450,00	0,00
05/10/2022	4854	ORDINÁRIO	REGINALDA RIBEIRO RAMOS 102-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-159.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	105,53	0,00
05/10/2022	4855	ORDINÁRIO	JULIANO MACHADO MONTEIRO 04092256655 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.850,00	0,00
05/10/2022	4856	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	140,80	0,00
05/10/2022	4857	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 210-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	828,00	0,00
05/10/2022	4858	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 189-02.06.00-3390.30.00-12.365.0042-2.070-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	549,80	0,00
05/10/2022	4859	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	965,50	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 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/10/2022	4860	ORDINÁRIO	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	189,78	0,00
05/10/2022	4861	ORDINÁRIO	A CONSULTORIA EIRELI 132-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-201.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
05/10/2022	4862	ORDINÁRIO	R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	885,00	0,00
05/10/2022	4863	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	258,15	0,00
05/10/2022	4864	ORDINÁRIO	W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	122,60	0,00
05/10/2022	4865	ORDINÁRIO	D.F ASTOLPHO - EPP 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
05/10/2022	4866	ORDINÁRIO	3M TACOGRAFOS ANDRADENSE LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	425,99	0,00
05/10/2022	4867	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-229.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	950,00	0,00
05/10/2022	4868	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	209,50	0,00
05/10/2022	4869	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 189-02.06.00-3390.30.00-12.365.0042-2.070-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	102,24	0,00
05/10/2022	4870	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	174,72	0,00
05/10/2022	4871	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 201-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-200.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	455,60	0,00
05/10/2022	4872	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 201-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-200.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.100,00	0,00
05/10/2022	4873	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	550,00	0,00
05/10/2022	4874	ORDINÁRIO	D.F ASTOLPHO - EPP 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	503,00	0,00
05/10/2022	4875	ORDINÁRIO	OXI QUIMICA LTDA EPP 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	532,82	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 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/10/2022	4876	ORDINÁRIO	OXI QUIMICA LTDA EPP 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	266,70	0,00
05/10/2022	4877	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 189-02.06.00-3390.30.00-12.365.0042-2.070-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	74,50	0,00
05/10/2022	4878	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	255,50	0,00
05/10/2022	4879	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	125,40	0,00
05/10/2022	4880	ORDINÁRIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.447,35	0,00
05/10/2022	4881	ORDINÁRIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI 201-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-200.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.345,20	0,00
05/10/2022	4882	ORDINÁRIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.330,84	0,00
05/10/2022	4883	ORDINÁRIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.684,00	0,00
05/10/2022	4884	ORDINÁRIO	J P BELEZZE EPP 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.850,00	0,00
05/10/2022	4885	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP 201-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-200.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.814,55	0,00
05/10/2022	4886	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	367,50	0,00
05/10/2022	4887	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	161,62	0,00
05/10/2022	4888	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	15.923,22	0,00
05/10/2022	4889	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	248,63	0,00
05/10/2022	4890	ORDINÁRIO	3M TACOGRAFOS ANDRADENSE LTDA 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	665,99	0,00
05/10/2022	4891	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	261,90	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 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/10/2022	4892	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	19,14	0,00
05/10/2022	4893	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	47,00	0,00
05/10/2022	4894	ORDINÁRIO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	847,88	0,00
05/10/2022	4895	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECN 154-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	207,34	0,00
05/10/2022	4896	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-229.99	BRUNO	EMPENHADO 05.009 - ENERGIA	800,00	0,00
05/10/2022	4897	ORDINÁRIO	FREITAS RAFAEL DE SOUZA 227-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	625,00	0,00
05/10/2022	4898	ORDINÁRIO	FREITAS RAFAEL DE SOUZA 227-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	510,00	0,00
05/10/2022	4899	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-108.00	BRUNO	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	192,23	0,00
05/10/2022	4900	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	1.351,03	0,00
05/10/2022	4901	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	5,03	0,00
05/10/2022	4902	ORDINÁRIO	FREITAS RAFAEL DE SOUZA 231-02.09.00-3390.14.00-27.812.0026-2.952-200.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
05/10/2022	4903	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA EPP 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.348,05	0,00
05/10/2022	4904	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.140,54	0,00
05/10/2022	4905	ORDINÁRIO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	170,00	0,00
05/10/2022	4906	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	148,94	0,00
05/10/2022	4907	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 5-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	140,01	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 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/10/2022	4908	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 152-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,68	0,00
05/10/2022	4909	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23,70	0,00
05/10/2022	4910	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	95,97	0,00
05/10/2022	4911	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 152-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	561,68	0,00
05/10/2022	4912	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.380,45	0,00
05/10/2022	4913	ORDINÁRIO	J & E INSTALACOES LTDA 228-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.300,00	92,00
05/10/2022	4914	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	164,25	0,00
05/10/2022	4915	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 263-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	96,00	0,00
05/10/2022	4916	ORDINÁRIO	PRECISAO COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 203-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-200.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	630,00	0,00
05/10/2022	4917	ORDINÁRIO	PRECISAO COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 203-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	155,00	0,00
05/10/2022	4918	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,11	0,00
05/10/2022	4919	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	96,34	0,00
05/10/2022	4920	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	149,59	0,00
05/10/2022	4921	ORDINÁRIO	ACCESS INFORMATICA LTDA 14-02.02.00-3390.40.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.500,00	0,00
05/10/2022	4922	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,08	0,00
05/10/2022	4923	ORDINÁRIO	FAUSTO LUIS FARHAT 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-202.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 9

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/10/2022	4924	ORDINÁRIO	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 33-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	30,53	0,00
05/10/2022	4925	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-136.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	107,85	0,00
05/10/2022	4926	ORDINÁRIO	RONALDO LUIZ BARBOZA 153-02.06.00-3390.36.00-12.361.0013-2.032-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
05/10/2022	4927	ORDINÁRIO	ADRIANA ROSA VELOSO MELO 31-02.03.00-3390.36.00-04.123.0005-2.013-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
05/10/2022	4928	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 18-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	34,61	0,00
05/10/2022	4929	ORDINÁRIO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 32-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.050,00	15,75
05/10/2022	4930	ORDINÁRIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS - ECT 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	267,02	0,00
05/10/2022	4931	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 132-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 05.006 - ÁGUA E ESGOTO - EDUCAÇÃO	61,71	0,00
05/10/2022	4932	ORDINÁRIO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-154.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	284,00	0,00
05/10/2022	4933	ORDINÁRIO	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO 91-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
05/10/2022	4934	ORDINÁRIO	PATRICIA REGINA DA ROCHA 91-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
05/10/2022	4935	ORDINÁRIO	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS 91-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
05/10/2022	4936	ORDINÁRIO	CARLOS AGNALDO MONTEIRO 91-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
05/10/2022	4937	ORDINÁRIO	RIVALDO ZETULA 91-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	600,00	0,00
05/10/2022	4938	ORDINÁRIO	ROBERTO TAVARES 91-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
05/10/2022	4939	ORDINÁRIO	POLIANA FONSECA 91-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	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: 10

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/10/2022	4940	ORDINÁRIO	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR 91-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
05/10/2022	4941	ORDINÁRIO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.376,74	0,00
05/10/2022	4942	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 18-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,15	0,00
05/10/2022	4943	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	77,11	0,00
05/10/2022	4944	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-229.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,20	0,00
05/10/2022	4945	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-229.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,08	0,00
10/10/2022	4946	ORDINÁRIO	CLINICA THAIS RODRIGUES LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
10/10/2022	4947	ORDINÁRIO	SILVANA FONSECA FARIA RESTAURANTE 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-229.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.120,00	0,00
10/10/2022	4948	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	16.975,46	0,00
10/10/2022	4949	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,78	0,00
10/10/2022	4950	ORDINÁRIO	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 147-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-101.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	384,50	0,00
10/10/2022	4951	ORDINÁRIO	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 191-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-101.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	235,00	0,00
10/10/2022	4952	ORDINÁRIO	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 48-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	117,50	0,00
10/10/2022	4953	ORDINÁRIO	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 21-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	147,50	0,00
10/10/2022	4954	ORDINÁRIO	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 18-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	117,50	0,00
10/10/2022	4957	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	172,30	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 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/10/2022	4958	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-229.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	862,57	0,00
10/10/2022	4959	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	489,37	0,00
10/10/2022	4960	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	35,88	0,00
10/10/2022	4961	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	470,98	0,00
10/10/2022	4962	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	275,44	0,00
10/10/2022	4963	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	85,94	0,00
10/10/2022	4964	ORDINÁRIO	4YOU EVENTOS LTDA 258-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-170.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.400,00	288,00
10/10/2022	4965	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 78-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.020,80	0,00
10/10/2022	4966	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 147-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	647,15	0,00
10/10/2022	4967	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	739,60	0,00
10/10/2022	4968	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 285-02.12.00-3390.39.00-15.452.0044-2.072-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	388,29	0,00
10/10/2022	4969	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 291-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.257,32	0,00
10/10/2022	4970	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	554,70	0,00
10/10/2022	4971	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 228-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	647,15	0,00
10/10/2022	4972	ORDINÁRIO	NIPONICA COM. DE VEICULOS LTDA - TOYOTA 7-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	170,00	0,00
10/10/2022	4973	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 28-02.03.00-4690.71.00-04.123.0005-1.004-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	901,31	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 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/10/2022	4974	ORDINÁRIO	IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA 74-02.05.01-4490.52.00-10.301.0007-1.044-223.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	173.000,00	0,00
10/10/2022	4975	ORDINÁRIO	A CONSULTORIA EIRELI 132-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-201.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
10/10/2022	4976	ORDINÁRIO	LETICIA STEFANY O. SANTOS COMERCIO E IND.GRAF.-ME 228-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	51,00	0,00
10/10/2022	4977	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	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	520,00	0,00
10/10/2022	4978	ORDINÁRIO	RENATO PAN 03872768662 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.300,00	0,00
10/10/2022	4979	ORDINÁRIO	IGOR MELO 10938967606 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.330,00	0,00
10/10/2022	4980	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 203-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-200.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	360,00	10,80
10/10/2022	4981	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 203-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-200.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	698,40	0,00
10/10/2022	4982	ORDINÁRIO	ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO 08920663696 12-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	364,69	0,00
10/10/2022	4983	ORDINÁRIO	AUDICENTRO SOCIEDADE SIMPLES PURA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	440,00	0,00
10/10/2022	4984	ORDINÁRIO	SANTOS AZEVEDO PRODUCAO ARTISTICA LTDA 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-229.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.680,00	0,00
10/10/2022	4985	ORDINÁRIO	ESPACO VIDA COM E DIST. DE PROD. N. LTDA 101-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-159.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.791,00	0,00
10/10/2022	4986	ORDINÁRIO	LEONE E COLDIBELLI COM.E DIST.DE PRODUT.NUT.LTDA 101-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-159.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.765,70	0,00
10/10/2022	4987	ORDINÁRIO	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA 101-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-159.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.076,18	0,00
10/10/2022	4988	ORDINÁRIO	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	277,40	0,00
10/10/2022	4989	ORDINÁRIO	LEONARDO SILVA DE MATOS LOCACOES 258-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-200.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.450,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 13

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/10/2022	4990	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	93,40	0,00
10/10/2022	4991	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,98	0,00
10/10/2022	4992	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	98,00	0,00
10/10/2022	4993	ORDINÁRIO	KI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 111-02.05.01-4490.52.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	67.998,60	0,00
10/10/2022	4994	ORDINÁRIO	KI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 74-02.05.01-4490.52.00-10.301.0007-1.044-202.00	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.001,40	0,00
10/10/2022	4995	ORDINÁRIO	D.F ASTOLPHO - EPP 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	528,00	0,00
10/10/2022	4996	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	29,40	0,00
10/10/2022	4997	ORDINÁRIO	NEUSA CERA 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-202.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
10/10/2022	4998	ORDINÁRIO	BEATRIZ TORRIANI DE PÁDUA 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-202.00	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
10/10/2022	4999	ORDINÁRIO	DOUGLAS VIEIRA DOS SANTOS 308-02.05.01-3190.11.00-10.301.0061-2.105-255.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.742,40	191,66
10/10/2022	5000	ORDINÁRIO	AMANDA RODRIGUES 308-02.05.01-3190.11.00-10.301.0061-2.105-255.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.842,40	202,66
10/10/2022	5001	ORDINÁRIO	LIVIA SOUZA CARVALHO 308-02.05.01-3190.11.00-10.301.0061-2.105-255.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.842,40	202,66
10/10/2022	5002	ORDINÁRIO	ALINE LETICIA DO LAGO FERREIRA 308-02.05.01-3190.11.00-10.301.0061-2.105-255.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.842,40	202,66
10/10/2022	5003	ORDINÁRIO	SONIA MARIA DE OLIVEIRA PAULA 205-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.100,23	171,11
10/10/2022	5004	ORDINÁRIO	SUSANY VANERI BARBOZA 133-02.06.00-3190.11.00-12.122.0010-2.305-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.290,11	121,96
10/10/2022	5005	ORDINÁRIO	LEA MARIA DE ASSIS - AG. EDUCADOR I 133-02.06.00-3190.11.00-12.122.0010-2.305-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.405,64	441,10

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 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/10/2022	5006	ORDINÁRIO	CLEUSA APARECIDA RISSO DE PAULA 308-02.05.01-3190.11.00-10.301.0061-2.105-255.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.742,40	191,66
10/10/2022	5007	ORDINÁRIO	D.F ASTOLPHO - EPP 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	24,40	0,00
10/10/2022	5008	ORDINÁRIO	BRASSEN DISTRIB.COM.COMERC.PROD.HIGIE.LIMP LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	138,00	0,00
10/10/2022	5009	ORDINÁRIO	AMANDA MARIA DIONISIO DA SILVA 308-02.05.01-3190.11.00-10.301.0061-2.105-255.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.242,40	1.441,66
10/10/2022	5010	ORDINÁRIO	INDIANARA CRISTINA MARTINS 308-02.05.01-3190.11.00-10.301.0061-2.105-255.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.100,00	231,00
10/10/2022	5011	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.057,60	0,00
10/10/2022	5012	ORDINÁRIO	FREITAS RAFAEL DE SOUZA 227-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	761,50	0,00
10/10/2022	5013	ORDINÁRIO	GUSTAVO VEIGA LTDA 101-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-159.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.472,00	0,00
18/10/2022	5014	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703864 203-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-200.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	390,00	0,00
18/10/2022	5015	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703864 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
18/10/2022	5016	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703864 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.008,00	0,00
18/10/2022	5017	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703864 154-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	487,00	0,00
18/10/2022	5018	ORDINÁRIO	ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARBOSA - ENFERMEIRA 109-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-155.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	37,12	0,00
20/10/2022	5019	ESTIMATIVO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 42-02.04.01-3390.46.00-08.244.0006-2.018-200.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.445,95	0,00
20/10/2022	5020	ESTIMATIVO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 148-02.06.00-3390.46.00-12.361.0012-2.088-201.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	17.482,85	0,00
20/10/2022	5021	ORDINÁRIO	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.961,00	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 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/10/2022	5022	ORDINÁRIO	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 21-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	147,50	0,00
20/10/2022	5023	ORDINÁRIO	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 18-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	117,50	0,00
20/10/2022	5024	ORDINÁRIO	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 297-02.13.00-3390.39.00-18.541.0029-2.052-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	117,50	0,00
20/10/2022	5025	ORDINÁRIO	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 228-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	235,00	0,00
20/10/2022	5026	ORDINÁRIO	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-229.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	147,50	0,00
20/10/2022	5027	ORDINÁRIO	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-229.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	117,50	0,00
20/10/2022	5028	ORDINÁRIO	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 48-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	117,50	0,00
20/10/2022	5029	ORDINÁRIO	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	442,00	0,00
20/10/2022	5030	ORDINÁRIO	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	470,00	0,00
20/10/2022	5031	ORDINÁRIO	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 132-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-101.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	147,50	0,00
20/10/2022	5032	ORDINÁRIO	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 147-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-101.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	384,50	0,00
20/10/2022	5033	ORDINÁRIO	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 191-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-101.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	235,00	0,00
20/10/2022	5034	ORDINÁRIO	NIPONICA COM. DE VEICULOS LTDA - TOYOTA 7-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-200.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	642,00	0,00
20/10/2022	5035	ORDINÁRIO	THIAGO TAYGOARA BOLETTA 30-02.03.00-3390.35.00-04.123.0005-2.013-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	387,45
20/10/2022	5036	ORDINÁRIO	MARCIO CIRILO DA SILVA 180-02.06.00-3390.36.00-12.364.0038-2.061-200.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	850,00	93,50
20/10/2022	5037	ORDINÁRIO	MONIKE ANDRADE PEREIRA 180-02.06.00-3390.36.00-12.364.0038-2.061-200.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	850,00	93,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 16

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/10/2022	5038	ORDINÁRIO	IZABELA NATASHA CARVALHO FONSECA 180-02.06.00-3390.36.00-12.364.0038-2.061-200.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	658,75	72,46
20/10/2022	5039	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
20/10/2022	5040	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
20/10/2022	5041	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	57.977,10	12.890,01
20/10/2022	5042	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	3.888,14	344,59
20/10/2022	5043	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
20/10/2022	5044	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 52-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.301-200.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.620,57	2.101,94
20/10/2022	5045	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 61-02.04.02-3190.11.00-08.244.0041-2.064-229.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.389,40	889,41
20/10/2022	5046	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 61-02.04.02-3190.11.00-08.244.0041-2.064-229.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.032,67	488,39
20/10/2022	5047	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 83-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-202.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	100.759,46	18.654,40
20/10/2022	5048	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 83-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-202.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.175,66	962,98
20/10/2022	5049	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 83-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-202.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.666,40	268,97
20/10/2022	5050	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 83-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-202.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	51.966,22	9.470,31
20/10/2022	5051	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	77.503,21	30.393,25
20/10/2022	5052	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 98-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-132.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	57.539,08	0,00
20/10/2022	5053	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 93-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-202.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.581,35	2.434,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 17

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/10/2022	5054	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 120-02.05.01-3190.11.00-10.305.0009-2.304-132.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.560,57	1.998,46
20/10/2022	5055	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	169.978,43	57.676,74
20/10/2022	5056	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 161-02.06.00-3190.11.00-12.361.0043-2.071-218.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	46.000,00	0,00
20/10/2022	5057	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	11.136,75	2.382,80
20/10/2022	5058	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	58.045,85	15.312,35
20/10/2022	5059	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 143-02.06.00-3190.11.00-12.361.0012-2.088-201.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	34.446,99	9.269,46
20/10/2022	5060	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 155-02.06.00-3190.11.00-12.361.0013-2.307-201.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	25.397,93	5.120,81
20/10/2022	5061	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	41.899,33	10.669,83
20/10/2022	5062	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	7.174,17	1.739,60
20/10/2022	5063	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
20/10/2022	5064	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	11.502,79	4.442,81
20/10/2022	5065	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	14.507,23	1.897,99
20/10/2022	5066	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	1.408,83
20/10/2022	5067	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	7.266,48	563,06
20/10/2022	5068	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	7.814,38	798,37
20/10/2022	5069	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	255,90

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 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/10/2022	5070	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	727,20	0,00
20/10/2022	5071	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	10.995,27	1.492,61
20/10/2022	5072	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	5.250,27	1.049,41
20/10/2022	5073	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 52-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.301-200.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.271,31	199,81
20/10/2022	5074	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 83-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-202.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.503,77	674,28
20/10/2022	5075	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 93-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-202.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.656,53	3.486,76
20/10/2022	5076	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 120-02.05.01-3190.11.00-10.305.0009-2.304-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.555,20	930,62
20/10/2022	5077	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 155-02.06.00-3190.11.00-12.361.0013-2.307-201.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.546,15	1.659,49
20/10/2022	5078	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 205-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-200.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.318,78	1.660,80
20/10/2022	5079	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	3.392,69	1.124,24
20/10/2022	5080	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	3.136,45	371,15
20/10/2022	5081	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	3.728,17	508,82
20/10/2022	5082	ORDINÁRIO	VALNEIA MARIA DE OLIVEIRA 64-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
20/10/2022	5083	ORDINÁRIO	WILIANS MARCAL 89407520668 254-02.11.00-3390.39.00-13.392.0036-2.060-170.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
20/10/2022	5084	ORDINÁRIO	EDACIL ANGELO MELO 03561957676 58-02.04.02-3390.39.00-08.241.0041-2.054-229.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.880,00	0,00
20/10/2022	5085	ORDINÁRIO	JOSIANE CRISTINA DE SOUZA 91-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.534,41	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 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/10/2022	5086	ORDINÁRIO	GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM EL NAHOUM ME 258-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-170.00	BRUNO	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.640,00	0,00
20/10/2022	5087	ORDINÁRIO	ALEXSANDRO CONCEICAO QUEIROZ 91-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
20/10/2022	5088	ORDINÁRIO	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S.R.C. 186-02.06.00-3350.43.00-12.365.0040-2.020-200.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.038 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	51.684,07	0,00
20/10/2022	5089	ORDINÁRIO	ANTONIO CARLOS BUENO 12-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	233,74	0,00
20/10/2022	5090	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-186.00	BRUNO	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	213,89	0,00
20/10/2022	5091	ORDINÁRIO	FREITAS RAFAEL DE SOUZA 231-02.09.00-3390.14.00-27.812.0026-2.952-200.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
20/10/2022	5092	ORDINÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.000,00	0,00
20/10/2022	5093	ORDINÁRIO	BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO LTDA. - ANDRADAS 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-156.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.450,00	0,00
20/10/2022	5094	ORDINÁRIO	NICOLAU E SAVOI ENGENHARIA E ENGENHARIA DE FUNDACOES BRUNO 154-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-101.99		LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.800,00	122,70
20/10/2022	5095	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 5-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	82,05	0,00
20/10/2022	5096	ORDINÁRIO	GOMES TELEFONIA LTDA ME 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
20/10/2022	5097	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 205-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-200.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	811,32	118,41
20/10/2022	5098	ORDINÁRIO	VANIA SOUZA DE ALENCAR E SILVA 133-02.06.00-3190.11.00-12.122.0010-2.305-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.477,02	1.428,22
20/10/2022	5099	ORDINÁRIO	RICARDO VINICIO DE PAULA 180-02.06.00-3390.36.00-12.364.0038-2.061-200.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	450,00	0,00
20/10/2022	5100	ORDINÁRIO	MATHEUS MONTEIRO BARBOSA 153-02.06.00-3390.36.00-12.361.0013-2.032-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.212,00	0,00
20/10/2022	5101	ORDINÁRIO	NIPONICA COM. DE VEICULOS LTDA - TOYOTA 5-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-200.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	755,35	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 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/10/2022	5102	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	79,59	0,00
20/10/2022	5103	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	147,88	0,00
20/10/2022	5104	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	140,36	0,00
20/10/2022	5105	ORDINÁRIO	3M TACOGRAFOS ANDRADENSE LTDA 154-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	376,99	0,00
20/10/2022	5106	ORDINÁRIO	3M TACOGRAFOS ANDRADENSE LTDA 154-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	525,99	0,00
20/10/2022	5107	ORDINÁRIO	NARA CRISTINA DE SOUZA 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-202.00	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
20/10/2022	5108	ORDINÁRIO	GABRIELE CERA MORGAN 91-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-102.00	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
20/10/2022	5109	ORDINÁRIO	PRADO E TREVISAN LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	332,00	0,00
20/10/2022	5110	ORDINÁRIO	JOAO BATISTA DE CARVALHO MEI 203-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-200.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.120,00	0,00
20/10/2022	5111	ORDINÁRIO	FREITAS RAFAEL DE SOUZA 231-02.09.00-3390.14.00-27.812.0026-2.952-200.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
20/10/2022	5112	ORDINÁRIO	FREITAS RAFAEL DE SOUZA 227-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	680,00	0,00
20/10/2022	5113	ORDINÁRIO	ANTONIO CARLOS BUENO 12-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	233,74	0,00
20/10/2022	5114	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-200.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	21,09	0,00
20/10/2022	5115	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
20/10/2022	5116	ORDINÁRIO	TELEFONICA BRASIL S.A 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.545,53	0,00
20/10/2022	5117	ORDINÁRIO	TELEFONICA BRASIL S.A 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	125,81	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 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/10/2022	5118	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 147-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-101.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	168,59	0,00
20/10/2022	5119	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	228,39	0,00
20/10/2022	5120	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	16,50	0,00
20/10/2022	5121	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	231,35	0,00
20/10/2022	5122	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	31,90	0,00
20/10/2022	5123	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-200.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	12.982,05	0,00
20/10/2022	5124	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 138-02.06.00-3390.30.00-12.306.0016-2.083-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.267,74	0,00
20/10/2022	5125	ORDINÁRIO	JENIFER DE SOUZA CASTRO DA SILVA 09869771602 201-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-200.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	11.196,00	0,00
20/10/2022	5126	ORDINÁRIO	BRASSEN DISTRIB.COM.COMERC.PROD.HIGIE.LIMP LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.194,00	0,00
20/10/2022	5127	ORDINÁRIO	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA 6-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	352,99	0,00
25/10/2022	5128	ORDINÁRIO	LAYNARA DOS SANTOS ARANTES 227-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	255,00	0,00
25/10/2022	5129	ORDINÁRIO	JOSE ARMANDO NOGUEIRA 239-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	360,00	0,00
25/10/2022	5130	ORDINÁRIO	SICOOB AGROCREDI 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	163,80	0,00
25/10/2022	5131	ORDINÁRIO	FREITAS RAFAEL DE SOUZA 227-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	530,00	0,00
25/10/2022	5132	ORDINÁRIO	FSI - INFORMATICA LTDA. 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.155,42	0,00
25/10/2022	5133	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 147-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.010,68	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 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/10/2022	5134	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 181-02.06.00-3390.39.00-12.364.0038-2.061-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	72,63	0,00
25/10/2022	5135	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	97,83	0,00
25/10/2022	5136	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 21-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,27	0,00
25/10/2022	5137	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 18-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	315,63	0,00
25/10/2022	5138	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	883,44	0,00
25/10/2022	5139	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-229.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	212,94	0,00
25/10/2022	5140	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 32-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.308,87	0,00
25/10/2022	5141	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 191-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	668,25	0,00
25/10/2022	5142	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	874,17	0,00
25/10/2022	5143	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-229.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,18	0,00
25/10/2022	5144	ORDINÁRIO	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA 4-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.006-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.600,00	0,00
25/10/2022	5145	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	165,96	0,00
25/10/2022	5146	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 132-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-201.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.771,20	0,00
25/10/2022	5147	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 7-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.187,39	0,00
25/10/2022	5148	ORDINÁRIO	ANTONIO CARLOS BUENO 12-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	236,00	0,00
27/10/2022	5149	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.107,69	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 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/10/2022	5150	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	175,44	0,00
27/10/2022	5151	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.207,96	0,00
27/10/2022	5152	ORDINÁRIO	MED FUSION MANUTENCAO E VENDA CLINICA HOSPITALAR 111-02.05.01-4490.52.00-10.301.0049-2.092-155.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	549,00	0,00
27/10/2022	5153	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 201-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-200.99	BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.020,12	0,00
27/10/2022	5154	ORDINÁRIO	DIGITALSIGN CERTIFICADO DIGITAL LTDA 32-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	195,00	0,00
27/10/2022	5155	ORDINÁRIO	COMERCIAL FARAH LTDA 111-02.05.01-4490.52.00-10.301.0049-2.092-155.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.025,00	0,00
27/10/2022	5156	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-186.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.310,34	0,00
27/10/2022	5157	ORDINÁRIO	CIRURGICA MAIS SAUDE EXPRESS LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.680,00	0,00
27/10/2022	5158	ORDINÁRIO	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-186.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.544,00	0,00
27/10/2022	5159	ORDINÁRIO	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA. 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-186.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	920,00	0,00
27/10/2022	5160	ORDINÁRIO	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA. 152-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-101.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	460,00	0,00
27/10/2022	5161	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-229.99	BRUNO	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	132,82	0,00
27/10/2022	5162	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 147-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 05.002 - TELEFONIA - EDUCAÇÃO	132,82	0,00
27/10/2022	5163	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 184-02.06.00-3190.11.00-12.365.0011-2.306-201.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	112.764,93	26.011,22
27/10/2022	5164	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 184-02.06.00-3190.11.00-12.365.0011-2.306-201.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.169,84	4.400,94
27/10/2022	5165	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 83-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-154.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.590,88	119,91

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 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/10/2022	5166	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 58-02.04.02-3390.39.00-08.241.0041-2.054-129.99	BRUNO	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	132,82	0,00
27/10/2022	5167	ORDINÁRIO	SANTOS AZEVEDO PRODUCAO ARTISTICA LTDA 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-229.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.680,00	0,00
27/10/2022	5168	ORDINÁRIO	STEFANIA DE FIGUEIREDO COUTINHO 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
27/10/2022	5169	ORDINÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442 203-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-124.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	108.669,31	0,00
27/10/2022	5170	ORDINÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442 203-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-200.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.988,27	0,00
27/10/2022	5171	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	209,00	0,00
27/10/2022	5172	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 32-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.260,40	0,00
27/10/2022	5173	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 263-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	99,00	0,00
27/10/2022	5174	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	889,20	0,00
27/10/2022	5175	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	176,00	0,00
27/10/2022	5176	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 132-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	110,00	0,00
27/10/2022	5177	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
27/10/2022	5178	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22,00	0,00
27/10/2022	5179	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 291-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-117.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22,00	0,00
27/10/2022	5180	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,00	0,00
27/10/2022	5181	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 58-02.04.02-3390.39.00-08.241.0041-2.054-129.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	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 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/10/2022	5182	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-156.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22,00	0,00
27/10/2022	5183	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,00	0,00
27/10/2022	5184	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 228-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	66,00	0,00
27/10/2022	5185	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 41-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	33,00	0,00
27/10/2022	5186	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,00	0,00
27/10/2022	5187	ORDINÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442 32-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.768,26	0,00
27/10/2022	5188	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,00	0,00
27/10/2022	5189	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6,81	0,00
27/10/2022	5190	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	3.748,26	0,00
27/10/2022	5191	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-186.00	BRUNO	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	92,48	0,00
27/10/2022	5192	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	5,44	0,00
27/10/2022	5193	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	49,64	0,00
27/10/2022	5194	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 291-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-217.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.422,13	0,00
27/10/2022	5195	ORDINÁRIO	MARCELO BARBOSA DO COUTO 12-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	157,42	0,00
27/10/2022	5196	ORDINÁRIO	GENTE SEGURADORA S/A 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-108.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.000,00	0,00
27/10/2022	5197	ORDINÁRIO	FREITAS RAFAEL DE SOUZA 231-02.09.00-3390.14.00-27.812.0026-2.952-200.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 26

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/10/2022	5198	ORDINÁRIO	OMX CONCRETO LTDA 209-02.07.00-4490.51.00-15.452.0022-1.052-160.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.600,00	0,00
27/10/2022	5199	ORDINÁRIO	CONTRASTE PUBLICIDADE LTDA 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	134,40	0,00
27/10/2022	5200	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	720,16	0,00
27/10/2022	5201	ORDINÁRIO	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	450,00	0,00
27/10/2022	5202	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 152-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	24.130,34	0,00
27/10/2022	5203	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 226-02.09.00-3390.32.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	140,36	0,00
27/10/2022	5204	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.194,35	0,00
27/10/2022	5205	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 226-02.09.00-3390.32.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	412,20	0,00
27/10/2022	5206	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 226-02.09.00-3390.32.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10,93	0,00
27/10/2022	5207	ORDINÁRIO	A CONSULTORIA EIRELI 132-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
27/10/2022	5208	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-186.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22.100,68	0,00
27/10/2022	5209	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 291-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-217.00	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.865,95	0,00
27/10/2022	5210	ORDINÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442 32-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
27/10/2022	5211	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE MAE" 51-02.04.01-3350.41.00-08.244.0006-2.104-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.102,00	0,00
27/10/2022	5212	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	377,00	0,00
27/10/2022	5213	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 212-02.07.00-3390.39.00-15.452.0022-2.042-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18,00	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 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/10/2022	5214	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9,00	0,00
27/10/2022	5215	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
27/10/2022	5216	ORDINÁRIO	JTCSUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA 119-02.05.01-3390.39.00-10.305.0009-2.028-159.99	BRUNO	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	2.000,00	0,00
27/10/2022	5217	ORDINÁRIO	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664 263-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-200.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
27/10/2022	5218	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-136.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	105,18	0,00
27/10/2022	5219	ORDINÁRIO	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS 227-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	450,00	0,00
27/10/2022	5220	ORDINÁRIO	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR 227-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	150,00	0,00
27/10/2022	5221	ORDINÁRIO	ANTONIO ROBERTO GARCIA 227-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	300,00	0,00
27/10/2022	5222	ORDINÁRIO	MARIA NEUSA DE CARVALHO SANTOS 146-02.06.00-3390.36.00-12.361.0012-2.088-101.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	602,93	0,00
27/10/2022	5223	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 3-02.01.00-3190.13.00-04.122.0002-2.004-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.600,44	0,00
27/10/2022	5224	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 26-02.02.00-3190.13.00-09.122.0003-2.005-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.807,73	0,00
27/10/2022	5225	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 36-02.03.00-3190.13.00-09.123.0005-2.500-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	886,90	0,00
27/10/2022	5226	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 55-02.04.01-3190.13.00-09.271.0006-2.801-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.952,25	0,00
27/10/2022	5227	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 85-02.05.01-3190.13.00-10.301.0007-2.802-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.811,63	0,00
27/10/2022	5228	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 95-02.05.01-3190.13.00-10.301.0008-2.803-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.458,78	0,00
27/10/2022	5229	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 134-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.778,95	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 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/10/2022	5230	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 185-02.06.00-3190.13.00-12.365.0011-2.806-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.285,20	0,00
27/10/2022	5231	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 144-02.06.00-3190.13.00-12.361.0012-2.088-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.360,46	0,00
27/10/2022	5232	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 207-02.07.00-3190.13.00-15.452.0019-2.808-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.856,37	0,00
27/10/2022	5233	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
27/10/2022	5234	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
27/10/2022	5235	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
27/10/2022	5236	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	1.066,18	0,00
27/10/2022	5237	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 157-02.06.00-3190.13.00-12.361.0013-2.807-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.825,25	0,00
27/10/2022	5238	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	4.482,54	0,00
27/10/2022	5239	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	318,00	0,00
27/10/2022	5240	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 295-02.13.00-3390.30.00-18.541.0029-2.052-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	47,70	0,00
27/10/2022	5241	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	63,60	0,00
27/10/2022	5242	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	763,20	0,00
27/10/2022	5243	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.260,68	0,00
27/10/2022	5244	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 226-02.09.00-3390.32.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	174,90	0,00
27/10/2022	5245	ORDINÁRIO	EDER DE OLIVEIRA - CPF 304.903.398-32 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-108.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20.250,00	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 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/10/2022	5246	ORDINÁRIO	BECHELENI, NAZARIO E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.500,00	0,00
27/10/2022	5247	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,40	0,00
27/10/2022	5248	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 201-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-186.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.020,12	0,00
27/10/2022	5249	ORDINÁRIO	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-200.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.804,60	0,00
27/10/2022	5250	ORDINÁRIO	PRECISAO COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 200-02.07.00-4490.52.00-15.452.0019-1.032-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.753,00	0,00
27/10/2022	5251	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	95.265,76	0,00
30/10/2022	5252	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.585,00	0,00
30/10/2022	5253	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 21-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.026,99	0,00
30/10/2022	5254	ORDINÁRIO	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	593,75	0,00
30/10/2022	5255	ORDINÁRIO	D.F ASTOLPHO - EPP 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	233,28	0,00
30/10/2022	5256	ORDINÁRIO	W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	64,40	0,00
30/10/2022	5257	ORDINÁRIO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	128,00	0,00
30/10/2022	5258	ORDINÁRIO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	269,60	0,00
30/10/2022	5259	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	92,00	0,00
30/10/2022	5260	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	940,00	0,00
30/10/2022	5261	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.377,36	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 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/10/2022	5262	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	884,28	0,00
30/10/2022	5263	ORDINÁRIO	GUSTAVO VEIGA LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.325,00	0,00
30/10/2022	5264	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,00	0,00
30/10/2022	5265	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.421,86	0,00
30/10/2022	5266	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	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	8.134,50	104,82
30/10/2022	5267	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 283-02.12.00-3390.30.00-15.452.0044-2.072-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.195,99	0,00
30/10/2022	5268	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 290-02.12.00-3390.30.00-25.752.0024-2.043-117.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.984,00	0,00
30/10/2022	5269	ORDINÁRIO	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA. 152-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-101.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	660,00	0,00
30/10/2022	5270	ORDINÁRIO	PRISCILA MAGNE BUENO 296-02.13.00-3390.36.00-18.541.0029-2.052-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
30/10/2022	5271	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 291-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-217.00	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 05.009 - ENERGIA	245,97	0,00
30/10/2022	5272	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	198,90	0,00
30/10/2022	5273	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	217,34	0,00
30/10/2022	5274	ORDINÁRIO	EUNICE BERNARDETE SILVA RIZZO 255-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-170.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.951,00	0,00
30/10/2022	5275	ORDINÁRIO	SARRUF S/A 255-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-170.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.252,45	0,00
30/10/2022	5276	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	95,88	0,00
30/10/2022	5277	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.GERAIS 26-02.02.00-3190.13.00-09.122.0003-2.005-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.690,99	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 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/10/2022	5278	ORDINÁRIO	ANGEL POVOA CARRIL 40100144829 MEI 228-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
30/10/2022	5279	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 210-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.757,00	0,00
30/10/2022	5280	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.327,00	0,00
30/10/2022	5281	ORDINÁRIO	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649 167-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-147.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.106,40	0,00
30/10/2022	5282	ORDINÁRIO	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649 167-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-147.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.407,10	0,00
30/10/2022	5283	ORDINÁRIO	DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675 167-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-147.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.481,25	0,00
30/10/2022	5284	ORDINÁRIO	DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675 167-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-147.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.900,35	0,00
30/10/2022	5285	ORDINÁRIO	LUANA CASSIA LIMA DAS NEVES 12597049639 167-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-147.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.396,30	0,00
30/10/2022	5286	ORDINÁRIO	SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 48668087649 169-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-106.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.213,29	0,00
30/10/2022	5287	ORDINÁRIO	ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 09968480614 169-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-106.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9.396,00	0,00
30/10/2022	5288	ORDINÁRIO	THAIS DA SILVA LOURES 08754729661 169-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-106.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.232,00	0,00
30/10/2022	5289	ORDINÁRIO	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903004815 169-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-106.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.240,00	0,00
30/10/2022	5290	ORDINÁRIO	MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733649 169-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-106.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.804,25	0,00
30/10/2022	5291	ORDINÁRIO	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 99427141620 165-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.085-145.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.254,45	0,00
30/10/2022	5292	ORDINÁRIO	THAIS DA SILVA LOURES 08754729661 169-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-106.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.291,80	0,00
30/10/2022	5293	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	120,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 32

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/10/2022	5294	ORDINÁRIO	DANIELA DE CASSIA SOUZA 10184609690 167-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-147.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.019,30	0,00
30/10/2022	5295	ORDINÁRIO	GLAUCO GUIMARAES FRANCO 062.100.856-79 (TRANS.ESC) 169-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-106.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.918,75	0,00
30/10/2022	5296	ORDINÁRIO	MARCOS FAGUNDES 92955924687 167-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-147.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.043,26	0,00
30/10/2022	5297	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 7-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	227,00	0,00
30/10/2022	5298	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 21-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	330,00	0,00
30/10/2022	5299	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	885,00	0,00
04/10/2022	900815	SUBEMPENHO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	351,30	0,00
05/10/2022	900816	SUBEMPENHO	ANA FATIMA DO COUTO PEÇANHA E OUTRO 33-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.029 - ACORDO JUDICIAL	4.666,67	0,00
05/10/2022	900817	SUBEMPENHO	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS 05037274664 263-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	820,00	0,00
05/10/2022	900818	SUBEMPENHO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
05/10/2022	900819	SUBEMPENHO	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	75,00	0,00
05/10/2022	900820	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	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	974,49	0,00
16/10/2022	900821	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 152-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.255,96	0,00
16/10/2022	900822	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 152-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-201.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.698,08	0,00
16/10/2022	900823	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 201-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.490,32	0,00
16/10/2022	900824	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 19-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.236,05	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 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/10/2022	900825	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 16-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	697,20	0,00
16/10/2022	900826	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	111,73	0,00
16/10/2022	900827	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	126,72	0,00
05/10/2022	900828	SUBEMPENHO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
05/10/2022	900829	SUBEMPENHO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	48,69	0,00
05/10/2022	900830	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-229.99	BRUNO	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	114,63	0,00
05/10/2022	900831	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM 22-02.02.00-3331.41.00-04.122.0003-2.055-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	620,00	0,00
05/10/2022	900832	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 18-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	173,86	0,00
05/10/2022	900833	SUBEMPENHO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	5.496,37	0,00
10/10/2022	900834	SUBEMPENHO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
10/10/2022	900835	SUBEMPENHO	ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE P.C. 199-02.06.00-3390.39.00-12.367.0014-2.056-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	7.800,00	0,00
10/10/2022	900836	SUBEMPENHO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 48-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	34,79	0,00
10/10/2022	900837	SUBEMPENHO	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI - OAMA 44-02.04.01-3350.43.00-08.244.0006-2.022-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.500,00	0,00
18/10/2022	900838	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	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.400,85	0,00
20/10/2022	900839	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 132-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,81	0,00
20/10/2022	900840	SUBEMPENHO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 15-02.02.00-3390.46.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.224,85	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 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/10/2022	900841	SUBEMPENHO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 81-02.05.01-3390.46.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.196,60	0,00
20/10/2022	900842	SUBEMPENHO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 42-02.04.01-3390.46.00-08.244.0006-2.018-200.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.445,95	0,00
20/10/2022	900843	SUBEMPENHO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 148-02.06.00-3390.46.00-12.361.0012-2.088-201.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	17.482,85	0,00
18/10/2022	900844	SUBEMPENHO	SIRIO PHARMA EIRELI 78-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	75,61	0,00
20/10/2022	900845	SUBEMPENHO	PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	350,86	0,00
17/10/2022	900846	SUBEMPENHO	COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA 78-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.575,47	0,00
24/10/2022	900847	SUBEMPENHO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 78-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.724,04	0,00
25/10/2022	900848	SUBEMPENHO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 48-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	34,11	0,00
25/10/2022	900850	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 05.001 - TELEFONIA - SAÚDE	695,99	0,00
25/10/2022	900851	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	681,78	0,00
27/10/2022	900852	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	398,46	0,00
27/10/2022	900853	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 48-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	132,82	0,00
27/10/2022	900854	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 147-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 05.002 - TELEFONIA - EDUCAÇÃO	232,39	0,00
27/10/2022	900855	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO CULTURAL E ASSIST. EVANGELICA CONSTRUIR 41-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.000,00	0,00
27/10/2022	900856	SUBEMPENHO	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE IPUJUN 199-02.06.00-3390.39.00-12.367.0014-2.056-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18.180,00	0,00
27/10/2022	900857	SUBEMPENHO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 82-02.05.01-3371.70.00-10.301.0007-2.024-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.673,29	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 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/10/2022	900858	SUBEMPENHO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
27/10/2022	900859	SUBEMPENHO	FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 32-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
27/10/2022	900860	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA FE 254-02.11.00-3390.39.00-13.392.0036-2.060-170.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	478,28	0,00
30/10/2022	900861	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	488,14	0,00
30/10/2022	900862	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 19-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.539,52	0,00
30/10/2022	900863	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 16-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	522,90	0,00
30/10/2022	900864	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	490,08	0,00
30/10/2022	900865	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	183,48	0,00
30/10/2022	900866	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 5-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	346,85	0,00
30/10/2022	900867	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	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	620,13	0,00
30/10/2022	900868	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 291-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-217.00	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 05.009 - ENERGIA	17.862,63	0,00
30/10/2022	900869	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 291-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-117.00	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 05.009 - ENERGIA	95,19	0,00
30/10/2022	900870	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 291-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-217.00	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 05.009 - ENERGIA	10.003,90	0,00
27/10/2022	900871	SUBEMPENHO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 78-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.041,01	0,00
29/10/2022	900872	SUBEMPENHO	CIMED IND.MEDICAMENTOS LTDA - S.S.BELA VISTA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.419,20	0,00
26/10/2022	900873	SUBEMPENHO	CIMED IND.MEDICAMENTOS LTDA - S.S.BELA VISTA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	426,80	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 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
28/10/2022	900874	SUBEMPENHO	DIMASTER COM.PROD. HOSPITALARES LTDA 78-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	579,20	0,00	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSION NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				502		2.558.323,00	247.266,64	2.311.056,36
REFORÇO TOTAL				37	(+)	524.001,58	0,00	524.001,58
EMPENHADO ATUAL				502	(=)	3.082.324,58	247.266,64	2.835.057,94
EMISSION ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				79	(-)	310.375,57	0,00	310.375,57
ANULADO PARCIAL				99	(-)	519.900,23	0,00	519.900,23
EMPENHADO FINAL				680	(=)	1.728.047,20	247.266,64	1.480.780,56
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				59		191.755,90	0,00	191.755,90
LIQUIDADO TOTAL						2.410.324,32	247.266,64	2.163.057,68
PAGO TOTAL						2.247.868,53	247.039,12	2.000.829,41