

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 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/05/2022	2119	ORDINÁRIO	LUCIANO GERONIMO 257-02.11.00-3390.36.00-23.695.0027-2.047-170.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
02/05/2022	2120	ORDINÁRIO	ANA PAULA SOARES DE CARVALHO 257-02.11.00-3390.36.00-23.695.0027-2.047-170.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	260,00	0,00
02/05/2022	2121	ORDINÁRIO	LOURIVAL CARDOSO DE MATOS 227-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.100,00	0,00
02/05/2022	2122	ORDINÁRIO	CREA/MG-CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG 285-02.12.00-3390.39.00-15.452.0044-2.072-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	233,94	0,00
02/05/2022	2123	ORDINÁRIO	FSI - INFORMATICA LTDA. 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.155,42	0,00
02/05/2022	2124	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	367,00	0,00
02/05/2022	2125	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 147-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	163,69	0,00
02/05/2022	2126	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	181,85	0,00
02/05/2022	2127	ORDINÁRIO	FLAVIO LOPES FONSECA 33-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
02/05/2022	2128	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 41-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	21,09	0,00
02/05/2022	2129	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA EPP 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-254.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.410,23	0,00
02/05/2022	2130	ORDINÁRIO	LABORCENTER S.S LTDA ME 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-254.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	864,92	0,00
02/05/2022	2131	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 130-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	396,00	0,00
02/05/2022	2132	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	44,00	0,00
02/05/2022	2133	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	780,00	0,00
02/05/2022	2134	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	412,20	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 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/05/2022	2135	ORDINÁRIO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	234,06	0,00
02/05/2022	2136	ORDINÁRIO	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9.291,54	0,00
02/05/2022	2137	ESTIMATIVO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.205,52	0,00
02/05/2022	2138	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 49-02.04.01-3390.32.00-08.244.0006-2.057-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.600,00	0,00
02/05/2022	2139	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	26.843,74	0,00
02/05/2022	2140	ESTIMATIVO	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.812,42	0,00
04/05/2022	2141	ORDINÁRIO	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME (GIGANTE) 258-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-170.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	227.000,00	0,00
05/05/2022	2142	ORDINÁRIO	MAM EVENTOS, COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 258-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-200.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	42.000,00	0,00
05/05/2022	2143	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	856,14	0,00
05/05/2022	2144	ORDINÁRIO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	857,30	0,00
05/05/2022	2145	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	1.930,70	0,00
05/05/2022	2146	ORDINÁRIO	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	160,00	0,00
06/05/2022	2147	ORDINÁRIO	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO 201-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	550,00	0,00
06/05/2022	2148	ORDINÁRIO	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	25.550,00	0,00
06/05/2022	2149	ORDINÁRIO	COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.000,00	0,00
06/05/2022	2150	ORDINÁRIO	COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA 152-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 3

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/05/2022	2151	ORDINÁRIO	COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.500,00	0,00
06/05/2022	2152	ORDINÁRIO	M M RODRIGUES COMERCIO E PRESTADOR DE SERVICO 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.154,00	0,00
06/05/2022	2153	ORDINÁRIO	M M RODRIGUES COMERCIO E PRESTADOR DE SERVICO 201-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.638,00	0,00
06/05/2022	2154	ORDINÁRIO	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.448,00	0,00
06/05/2022	2155	ORDINÁRIO	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4,99	0,00
06/05/2022	2156	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	149,50	0,00
06/05/2022	2157	ORDINÁRIO	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	480,00	0,00
06/05/2022	2158	ORDINÁRIO	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA 07186284620 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	223,13	0,00
06/05/2022	2159	ORDINÁRIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-116.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.786,64	0,00
06/05/2022	2160	ORDINÁRIO	FABIANO COSTA AZEVEDO 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.822,50	0,00
06/05/2022	2161	ORDINÁRIO	R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	199,00	0,00
06/05/2022	2162	ORDINÁRIO	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-200.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18.400,00	0,00
06/05/2022	2163	ORDINÁRIO	LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA. 258-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-200.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	105.000,00	0,00
06/05/2022	2164	ORDINÁRIO	LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA. 258-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-170.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	219.280,00	0,00
06/05/2022	2165	ORDINÁRIO	ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO-A.R.CIA DO SOM 41-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00
06/05/2022	2166	ORDINÁRIO	SILVIO FERRAZ DE CARVALHO 202-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.722,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 4

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/05/2022	2167	ORDINÁRIO	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA 4-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.006-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.600,00	0,00
12/05/2022	2168	ORDINÁRIO	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPORTES 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	288,41	0,00
12/05/2022	2169	ORDINÁRIO	DPRF DEP. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	127,69	0,00
12/05/2022	2170	ORDINÁRIO	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DER/SP 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	639,47	0,00
12/05/2022	2171	ORDINÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	440,74	0,00
12/05/2022	2172	ORDINÁRIO	POLIANA FONSECA 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
12/05/2022	2173	ORDINÁRIO	FRANCISNEY EDES MONTEIRO 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
12/05/2022	2174	ORDINÁRIO	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
12/05/2022	2175	ORDINÁRIO	MAIK ALEXANDRE DA SILVA 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
12/05/2022	2176	ORDINÁRIO	MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
12/05/2022	2177	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
12/05/2022	2178	ORDINÁRIO	MARLENE BERNARDES DE SOUZA 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
12/05/2022	2179	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
12/05/2022	2180	ORDINÁRIO	MICHEL LOPES RUBEIZ 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
12/05/2022	2181	ORDINÁRIO	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
12/05/2022	2182	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	54.512,50	13.227,73

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 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/05/2022	2183	ORDINÁRIO	PATRICIA REGINA DA ROCHA 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
12/05/2022	2184	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 35-02.03.00-3190.11.00-04.123.0005-2.300-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.768,05	1.114,48
12/05/2022	2185	ORDINÁRIO	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
12/05/2022	2186	ORDINÁRIO	CARLOS AGNALDO MONTEIRO-AGENTE DE SERV.I 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
12/05/2022	2187	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
12/05/2022	2188	ORDINÁRIO	RIVALDO ZETULA 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
12/05/2022	2189	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 52-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.301-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.568,86	235,38
12/05/2022	2190	ORDINÁRIO	ROBERTO TAVARES 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
12/05/2022	2191	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 61-02.04.02-3190.11.00-08.244.0041-2.064-129.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.135,48	632,92
12/05/2022	2192	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 61-02.04.02-3190.11.00-08.244.0041-2.064-129.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.032,67	488,39
12/05/2022	2193	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 83-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	73.527,64	11.904,65
12/05/2022	2194	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 83-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.887,30	1.604,93
12/05/2022	2195	ORDINÁRIO	MARLENE HONORIA DO COUTO 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
12/05/2022	2196	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 83-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.792,40	143,13
12/05/2022	2197	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 83-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	32.746,44	5.511,24
12/05/2022	2198	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 98-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-159.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	75.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 6

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/05/2022	2199	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 93-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	46.553,49	27.523,44
12/05/2022	2200	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 93-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.581,35	2.434,04
12/05/2022	2201	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 120-02.05.01-3190.11.00-10.305.0009-2.304-159.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.200,00	0,00
12/05/2022	2202	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 93-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.530,97	2.230,93
12/05/2022	2203	ORDINÁRIO	JOSIANE CRISTINA DE SOUZA 156-02.06.00-3190.04.00-12.361.0013-2.703-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.472,86	75,90
12/05/2022	2204	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 194-02.06.00-3190.11.00-12.365.0043-2.080-118.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	101.700,23	22.923,03
12/05/2022	2205	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	207.720,22	54.426,22
12/05/2022	2206	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	51.916,03	13.012,37
12/05/2022	2207	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	13.521,68	2.922,62
12/05/2022	2208	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 184-02.06.00-3190.11.00-12.365.0011-2.306-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.085,67	3.957,62
12/05/2022	2209	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 143-02.06.00-3190.11.00-12.361.0012-2.088-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	34.364,81	8.861,78
12/05/2022	2210	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 155-02.06.00-3190.11.00-12.361.0013-2.307-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	29.329,03	5.897,24
12/05/2022	2211	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	73.406,71	21.646,15
12/05/2022	2212	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 205-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.724,04	797,89
12/05/2022	2213	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 205-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.560,17	1.532,22
12/05/2022	2214	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

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 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/05/2022	2215	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	8.791,06	2.002,85
12/05/2022	2216	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 241-02.10.00-3190.11.00-26.782.0028-2.311-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.762,11	1.523,18
12/05/2022	2217	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	1.292,32
12/05/2022	2218	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 45-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.051-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.060,00	454,50
12/05/2022	2219	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 281-02.12.00-3190.11.00-15.452.0044-2.072-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.684,51	1.033,24
12/05/2022	2220	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	241,68
12/05/2022	2221	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	3.480,91	289,72
12/05/2022	2222	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-254.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.917,81	534,61
12/05/2022	2223	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	1.750,57	139,37
12/05/2022	2224	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 52-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.301-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.461,50	205,57
12/05/2022	2225	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 52-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.301-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.501,16	395,90
12/05/2022	2226	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 83-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.605,01	2.326,18
12/05/2022	2227	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 83-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.232,07	814,21
12/05/2022	2228	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 93-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.169,61	1.875,60
12/05/2022	2229	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 155-02.06.00-3190.11.00-12.361.0013-2.307-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.915,87	595,14
12/05/2022	2230	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 205-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.922,40	1.289,67

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 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/05/2022	2231	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	4.338,51	707,28
12/05/2022	2232	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 45-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.051-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.750,05	139,32
12/05/2022	2233	ORDINÁRIO	PRISCILLA RODRIGUES FERREIRA 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	224,99	0,00
12/05/2022	2234	ORDINÁRIO	1. OFICIO DE NOTAS DE SANTA RITA DE CALDAS 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	218,30	0,00
12/05/2022	2235	ORDINÁRIO	THAIANA MANSUR BOTELHO DE CARVALHO MENDONÇA 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
12/05/2022	2236	ORDINÁRIO	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA 6-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	967,68	0,00
12/05/2022	2237	ORDINÁRIO	FREITAS RAFAEL DE SOUZA 227-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	450,00	0,00
12/05/2022	2238	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	31,98	0,00
12/05/2022	2239	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 145-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	598,00	0,00
12/05/2022	2240	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 145-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	219,80	0,00
12/05/2022	2241	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	234,00	0,00
12/05/2022	2242	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.137,90	0,00
12/05/2022	2243	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	172,50	0,00
12/05/2022	2244	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.220,50	0,00
12/05/2022	2245	ORDINÁRIO	ANTONIO CARLOS BUENO 40-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	708,00	0,00
12/05/2022	2246	ORDINÁRIO	LAERCIO MOREIRA 17-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.009-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	942,00	0,00

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 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/05/2022	2247	ORDINÁRIO	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA 131-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.424,00	0,00
12/05/2022	2248	ORDINÁRIO	HAMILTON FRANCISCO PECANHA 12-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	793,00	0,00
12/05/2022	2249	ORDINÁRIO	PAULO AFONSO MOREIRA 12-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.766,00	0,00
12/05/2022	2250	ORDINÁRIO	DANIELE PEREIRA COUTO 40-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	228,82	0,00
12/05/2022	2251	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 48-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	105,00	0,00
12/05/2022	2252	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	250,00	0,00
12/05/2022	2253	ORDINÁRIO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	540,00	0,00
12/05/2022	2254	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	33,17	0,00
12/05/2022	2255	ORDINÁRIO	FREITAS RAFAEL DE SOUZA 227-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	565,00	0,00
12/05/2022	2256	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 203-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	315,00	9,45
12/05/2022	2257	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 203-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	655,20	0,00
12/05/2022	2258	ORDINÁRIO	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS 64-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-156.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	250,00	0,00
12/05/2022	2259	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 19-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	47,70	0,00
12/05/2022	2260	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-154.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	143,10	0,00
12/05/2022	2261	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	286,20	0,00
12/05/2022	2262	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	492,90	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 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/05/2022	2263	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 255-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.877,90	0,00
12/05/2022	2264	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 210-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	127,20	0,00
12/05/2022	2265	ORDINÁRIO	OXI QUIMICA LTDA EPP 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	444,50	0,00
12/05/2022	2266	ORDINÁRIO	OXI QUIMICA LTDA EPP 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	199,90	0,00
12/05/2022	2267	ORDINÁRIO	FSI - INFORMATICA LTDA. 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.155,42	0,00
12/05/2022	2268	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.680,30	0,00
12/05/2022	2269	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	640,65	0,00
12/05/2022	2270	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	146,41	0,00
12/05/2022	2271	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-108.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	102,59	0,00
12/05/2022	2272	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-108.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.206,88	0,00
12/05/2022	2273	ORDINÁRIO	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.470,00	0,00
12/05/2022	2274	ORDINÁRIO	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME 18-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	110,00	0,00
12/05/2022	2275	ORDINÁRIO	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME 21-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	110,00	0,00
12/05/2022	2276	ORDINÁRIO	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	810,00	0,00
12/05/2022	2277	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 18-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	97,20	0,00
12/05/2022	2278	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 21-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22,05	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 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/05/2022	2279	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 181-02.06.00-3390.39.00-12.364.0038-2.061-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	35,46	0,00
12/05/2022	2280	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 147-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.263,33	0,00
12/05/2022	2281	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,35	0,00
12/05/2022	2282	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 48-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10,98	0,00
12/05/2022	2283	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	681,39	0,00
12/05/2022	2284	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 32-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	427,41	0,00
12/05/2022	2285	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 191-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	406,44	0,00
12/05/2022	2286	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.238,19	0,00
12/05/2022	2287	ORDINÁRIO	ODENIR DA SILVA 135-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	480,00	0,00
12/05/2022	2288	ORDINÁRIO	ALDAIR JOSE DOS SANTOS 135-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	510,00	0,00
12/05/2022	2289	ORDINÁRIO	CELIO MESSIAS DA SILVA 135-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	540,00	0,00
12/05/2022	2290	ORDINÁRIO	GILSON CARLOS GUEDES 135-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	510,00	0,00
12/05/2022	2291	ORDINÁRIO	VANDER DE OLIVEIRA 12-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
12/05/2022	2292	ORDINÁRIO	RICARDO VINICIO DE PAULA 135-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,00	0,00
12/05/2022	2293	ORDINÁRIO	RICARDO VINICIO DE PAULA 239-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,00	0,00
12/05/2022	2294	ORDINÁRIO	RITA DE CASSIA ROMERO FREITAS 135-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 12

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/05/2022	2295	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 32-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.656,61	0,00
12/05/2022	2296	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 32-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.926,52	0,00
12/05/2022	2297	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	7.888,35	0,00
12/05/2022	2298	ORDINÁRIO	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA 4-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.006-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.400,00	0,00
12/05/2022	2299	ORDINÁRIO	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA 4-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.006-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
12/05/2022	2300	ORDINÁRIO	MARLENE UMBELINA DO NASCIMENTO LOPES 131-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
12/05/2022	2301	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	36,55	0,00
12/05/2022	2302	ORDINÁRIO	ALINE NAIARA DE MIRANDA BEZERRA 12-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
12/05/2022	2303	ORDINÁRIO	PRISCILA MAGNE BUENO 304-02.13.00-3390.36.00-20.606.0004-2.102-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
12/05/2022	2304	ORDINÁRIO	JOSE ARMANDO NOGUEIRA 239-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
12/05/2022	2305	ORDINÁRIO	ALDAIR JOSE DOS SANTOS 239-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
12/05/2022	2306	ORDINÁRIO	ODENIR DA SILVA 239-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
12/05/2022	2307	ORDINÁRIO	DEIVIDE JUNIOR DA SILVA COSTA 239-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
12/05/2022	2308	ORDINÁRIO	HELEN REGINA BATISTA 206-02.07.00-3190.04.00-15.452.0019-2.704-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,06	60,47
12/05/2022	2309	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-160.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.039,14	0,00
12/05/2022	2310	ORDINÁRIO	FRITZ GEISLER HOVELACQUE 78221293687 - MEI 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	550,30	0,00

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 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/05/2022	2311	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 - MEI 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	220,12	0,00
12/05/2022	2312	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 - MEI 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	550,30	0,00
12/05/2022	2313	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 - MEI 132-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,36	0,00
12/05/2022	2314	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 46-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8,00	0,00
12/05/2022	2315	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 268-02.12.00-3390.30.00-15.452.0020-2.040-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8,00	0,00
12/05/2022	2316	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16,00	0,00
12/05/2022	2317	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 19-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,00	0,00
12/05/2022	2318	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 130-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	48,00	0,00
12/05/2022	2319	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,00	0,00
12/05/2022	2320	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	72,00	0,00
12/05/2022	2321	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	112,00	0,00
12/05/2022	2322	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 145-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	88,00	0,00
12/05/2022	2323	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,00	0,00
12/05/2022	2324	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	112,00	0,00
12/05/2022	2325	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	56,00	0,00
12/05/2022	2326	ORDINÁRIO	J P BELEZZE EPP 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.850,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 14

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/05/2022	2327	ORDINÁRIO	A CONSULTORIA EIRELI 132-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
12/05/2022	2328	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	928,20	0,00
12/05/2022	2329	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.370,00	0,00
12/05/2022	2330	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	260,00	0,00
12/05/2022	2331	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	350,00	0,00
12/05/2022	2332	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.398,00	0,00
12/05/2022	2333	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	183,54	0,00
12/05/2022	2334	ORDINÁRIO	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	160,00	0,00
12/05/2022	2335	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	324,90	0,00
12/05/2022	2336	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.056,93	0,00
12/05/2022	2337	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.493,50	0,00
12/05/2022	2338	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,50	0,00
12/05/2022	2339	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 268-02.12.00-3390.30.00-15.452.0020-2.040-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	435,01	0,00
12/05/2022	2340	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 255-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.330,03	0,00
12/05/2022	2341	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 210-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.889,00	0,00
12/05/2022	2342	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 145-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	675,60	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 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/05/2022	2343	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 201-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.282,00	0,00
12/05/2022	2344	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	26,50	0,00
12/05/2022	2345	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,00	0,00
12/05/2022	2346	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.388,60	0,00
12/05/2022	2347	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.385,05	0,00
12/05/2022	2348	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,17	0,00
12/05/2022	2349	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	291,33	0,00
12/05/2022	2350	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 7-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
12/05/2022	2351	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 7-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	59,49	0,00
12/05/2022	2352	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 132-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	826,25	0,00
12/05/2022	2353	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 132-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	77,76	0,00
12/05/2022	2354	ORDINÁRIO	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - ME 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.408,00	0,00
12/05/2022	2355	ORDINÁRIO	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - ME 203-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.185,00	0,00
12/05/2022	2356	ORDINÁRIO	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - ME 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.975,00	0,00
12/05/2022	2357	ORDINÁRIO	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - ME 203-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.185,00	0,00
12/05/2022	2358	ORDINÁRIO	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - ME 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.760,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 16

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/05/2022	2359	ORDINÁRIO	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME 132-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.810,00	0,00
16/05/2022	2360	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 144-02.06.00-3190.13.00-12.361.0012-2.088-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	53.688,53	0,00
16/05/2022	2361	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 185-02.06.00-3190.13.00-12.365.0011-2.806-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.887,71	0,00
16/05/2022	2362	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 157-02.06.00-3190.13.00-12.361.0013-2.807-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.147,47	0,00
16/05/2022	2363	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 134-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.303,98	0,00
16/05/2022	2364	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 85-02.05.01-3190.13.00-10.301.0007-2.802-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	21.219,03	0,00
16/05/2022	2365	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 95-02.05.01-3190.13.00-10.301.0008-2.803-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.925,21	0,00
16/05/2022	2366	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3-02.01.00-3190.13.00-04.122.0002-2.004-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.746,53	0,00
16/05/2022	2367	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 26-02.02.00-3190.13.00-09.122.0003-2.005-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	22.671,33	0,00
16/05/2022	2368	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 36-02.03.00-3190.13.00-09.123.0005-2.500-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.959,13	0,00
16/05/2022	2369	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 55-02.04.01-3190.13.00-09.271.0006-2.801-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.987,95	0,00
16/05/2022	2370	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 207-02.07.00-3190.13.00-15.452.0019-2.808-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	22.358,65	0,00
16/05/2022	2371	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 221-02.08.00-3190.13.00-17.512.0025-2.809-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	870,33	0,00
16/05/2022	2372	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 230-02.09.00-3190.13.00-27.812.0026-2.810-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.506,83	0,00
16/05/2022	2373	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 243-02.10.00-3190.13.00-26.782.0028-2.811-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.402,58	0,00
16/05/2022	2374	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 260-02.11.00-3190.13.00-23.695.0050-2.123-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	687,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 17

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/05/2022	2375	ESTIMATIVO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
16/05/2022	2376	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 282-02.12.00-3190.13.00-15.452.0044-2.072-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.425,80	0,00
16/05/2022	2377	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 132-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	135,61	0,00
16/05/2022	2378	ORDINÁRIO	GAPLAN CAMINHOS LESTE LTDA 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-200.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	485,00	0,00
17/05/2022	2379	ORDINÁRIO	F V P COELHO 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	905,70	0,00
17/05/2022	2380	ORDINÁRIO	CLAYTON CARVALHO DO COUTO 137-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-144.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.343,00	0,00
18/05/2022	2381	ORDINÁRIO	SERVICO NACIONAL DE APRENDI. DO TRANSPORTE - SENAT 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	540,00	0,00
18/05/2022	2382	ORDINÁRIO	JOAO BATISTA DE CARVALHO MEI 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.050,00	0,00
18/05/2022	2383	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-200.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	82.580,00	0,00
18/05/2022	2384	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-108.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.972,69	0,00
18/05/2022	2385	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.050,00	0,00
18/05/2022	2386	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	350,00	0,00
18/05/2022	2387	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 154-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	420,00	0,00
18/05/2022	2388	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.843,50	0,00
18/05/2022	2389	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.147,95	0,00
18/05/2022	2390	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.724,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 18

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/05/2022	2391	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE MAE" 42-02.04.01-3390.46.00-08.244.0006-2.018-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.237,60	0,00
18/05/2022	2392	ORDINÁRIO	JOAO BATISTA DE CARVALHO MEI 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.428,34	0,00
18/05/2022	2393	ORDINÁRIO	CLARO S/A 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4,03	0,00
18/05/2022	2394	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	43,15	0,00
18/05/2022	2396	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 132-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	68,22	0,00
18/05/2022	2397	ORDINÁRIO	MONREAL SERVICOS CONTABEIS LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	400,00	0,00
18/05/2022	2398	ORDINÁRIO	SILVIO FERRAZ DE CARVALHO 202-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.722,90	0,00
18/05/2022	2399	ORDINÁRIO	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 33-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,08	0,00
18/05/2022	2400	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 32-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	144,60	0,00
18/05/2022	2401	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 132-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,83	0,00
18/05/2022	2402	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE MAE" 42-02.04.01-3390.46.00-08.244.0006-2.018-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.836,06	0,00
19/05/2022	2403	ORDINÁRIO	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	124,50	0,00
19/05/2022	2404	ORDINÁRIO	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	622,50	0,00
19/05/2022	2405	ORDINÁRIO	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO 138-02.06.00-3390.30.00-12.306.0016-2.083-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.237,00	0,00
19/05/2022	2406	ORDINÁRIO	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO 255-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	747,00	0,00
19/05/2022	2407	ORDINÁRIO	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	124,50	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 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/05/2022	2408	ORDINÁRIO	LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO 105-02.05.01-4490.52.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	774,00	0,00
20/05/2022	2409	ORDINÁRIO	ANTONIO CARLOS FONSECA 64-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
20/05/2022	2410	ORDINÁRIO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	794,00	0,00
20/05/2022	2411	ORDINÁRIO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE 189-02.06.00-3390.30.00-12.365.0042-2.070-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	311,00	0,00
20/05/2022	2412	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	910,00	0,00
20/05/2022	2413	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	0,00
20/05/2022	2414	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.300,00	0,00
20/05/2022	2415	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	35,00	0,00
20/05/2022	2416	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 21-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	520,00	0,00
20/05/2022	2417	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 154-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.295,00	0,00
20/05/2022	2418	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
20/05/2022	2419	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
20/05/2022	2420	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
20/05/2022	2421	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	490,00	0,00
20/05/2022	2422	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	518,00	0,00
20/05/2022	2423	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 21-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	289,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 20

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/05/2022	2424	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	107,00	0,00
20/05/2022	2425	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	244,00	0,00
20/05/2022	2426	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	227,00	0,00
20/05/2022	2427	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	165,00	0,00
20/05/2022	2428	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	289,00	0,00
20/05/2022	2429	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	165,00	0,00
20/05/2022	2430	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	30,00	0,00
20/05/2022	2431	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 21-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	45,00	0,00
20/05/2022	2432	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	289,00	0,00
20/05/2022	2433	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.745,00	0,00
20/05/2022	2434	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18,00	0,00
20/05/2022	2435	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 270-02.12.00-3390.39.00-15.452.0020-2.040-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18,00	0,00
20/05/2022	2436	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	43,12	0,00
20/05/2022	2437	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	165,60	0,00
20/05/2022	2438	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	389,40	0,00
20/05/2022	2439	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	312,03	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 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/05/2022	2440	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	53,20	0,00
20/05/2022	2441	ORDINÁRIO	ANA PAULA LUCIANO E SILVA 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
20/05/2022	2442	ORDINÁRIO	ANGELICA DE FATIMA SOUZA LEME 10151371644 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	1.200,00	0,00
20/05/2022	2443	ORDINÁRIO	WILIANS MARCAL 89407520668 258-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-200.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
20/05/2022	2444	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-108.00	PAULA	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	12.495,45	206,17
20/05/2022	2445	ORDINÁRIO	MARCOS FAGUNDES 92955924687 167-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-147.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.281,31	0,00
20/05/2022	2446	ORDINÁRIO	GLAUCO GUIMARAES FRANCO 062.100.856-79 (TRANS.ESC) 169-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-106.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.221,31	0,00
20/05/2022	2447	ORDINÁRIO	THAIS DA SILVA LOURES 08754729661 169-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-106.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.008,52	0,00
20/05/2022	2448	ORDINÁRIO	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649 167-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-147.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.225,28	0,00
20/05/2022	2449	ORDINÁRIO	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649 167-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-147.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.420,92	0,00
20/05/2022	2450	ORDINÁRIO	DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675 167-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-147.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.860,49	0,00
20/05/2022	2451	ORDINÁRIO	DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675 167-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-147.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.473,75	0,00
20/05/2022	2452	ORDINÁRIO	LUANA CASSIA LIMA DAS NEVES 12597049639 167-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-147.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.954,82	0,00
20/05/2022	2453	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.833,24	0,00
20/05/2022	2454	ORDINÁRIO	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903004815 169-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-106.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.736,00	0,00
20/05/2022	2455	ORDINÁRIO	ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 09968480614 169-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-106.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.154,40	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 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/05/2022	2456	ORDINÁRIO	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 99427141620 169-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-106.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.156,23	0,00
20/05/2022	2457	ORDINÁRIO	SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 48668087649 169-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-106.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.619,28	0,00
20/05/2022	2458	ORDINÁRIO	JOSE DEMETRIO DOS SANTOS 34684654672 169-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-106.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.211,80	0,00
20/05/2022	2459	ORDINÁRIO	THAIS DA SILVA LOURES 08754729661 169-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-106.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.524,80	0,00
20/05/2022	2460	ORDINÁRIO	MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733649 167-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-147.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.987,50	0,00
20/05/2022	2461	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 32-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	233,52	0,00
20/05/2022	2462	ORDINÁRIO	IGOR MELO 10938967606 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.117,00	0,00
20/05/2022	2463	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS GERAIS 258-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-200.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.737,88	0,00
20/05/2022	2464	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 18-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	68,23	0,00
20/05/2022	2465	ORDINÁRIO	REGINALDA RIBEIRO RAMOS 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	88,55	0,00
20/05/2022	2466	ORDINÁRIO	ANTONIO CARLOS BUENO 12-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	460,00	0,00
20/05/2022	2467	ORDINÁRIO	CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNIC. DE SAUDE 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
20/05/2022	2468	ORDINÁRIO	CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNIC. DE SAUDE 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
20/05/2022	2469	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 32-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	233,52	0,00
20/05/2022	2470	ORDINÁRIO	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
20/05/2022	2471	ORDINÁRIO	SICOOB AGROCREDI 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	89,70	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 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/05/2022	2472	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	74,03	0,00
20/05/2022	2473	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	286,00	0,00
20/05/2022	2474	ORDINÁRIO	FAUSTO LUIS FARHAT 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	600,00	0,00
20/05/2022	2475	ORDINÁRIO	IGOR MELO 10938967606 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	640,00	0,00
20/05/2022	2476	ORDINÁRIO	CIMED IND.MEDICAMENTOS LTDA - S.S.BELA VISTA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	882,73	0,00
20/05/2022	2477	ORDINÁRIO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	340,00	0,00
20/05/2022	2478	ORDINÁRIO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	295,00	0,00
20/05/2022	2479	ORDINÁRIO	ARTEFATOS TEXTEIS LTDA - EPP CENTROTEX 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	343,50	0,00
20/05/2022	2480	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	95,75	0,00
20/05/2022	2481	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	77,88	0,00
20/05/2022	2482	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 5-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	45,95	0,00
20/05/2022	2483	ORDINÁRIO	ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO 137-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-144.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.079,00	0,00
20/05/2022	2484	ORDINÁRIO	PROMASTER COUROS E EPIS EIRELI 261-02.11.00-3390.30.00-23.695.0050-2.123-100.99	PAULA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.100,00	0,00
20/05/2022	2485	ORDINÁRIO	JOAO BATISTA DE CARVALHO MEI 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.350,00	0,00
20/05/2022	2486	ORDINÁRIO	JOAO BATISTA DE CARVALHO MEI 212-02.07.00-3390.39.00-15.452.0022-2.042-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	480,00	0,00
20/05/2022	2487	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	5.908,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 24

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/05/2022	2488	ORDINÁRIO	A S B VIAGENS E TURISMO LTDA 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.299,60	0,00
20/05/2022	2489	ORDINÁRIO	A S B VIAGENS E TURISMO LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.299,60	0,00
25/05/2022	2490	ORDINÁRIO	DAVI FRANCO DAL POGGETTO. 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	390,00	0,00
25/05/2022	2491	ORDINÁRIO	PATRICIA FATIMA CASTELO DE OLIVEIRA GARCIA 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	520,00	0,00
25/05/2022	2492	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-156.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,00	0,00
25/05/2022	2493	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 32-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	357,00	0,00
25/05/2022	2494	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 32-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	88,00	0,00
25/05/2022	2495	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 32-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	341,00	0,00
25/05/2022	2496	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 32-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22,00	0,00
25/05/2022	2497	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	44,00	0,00
25/05/2022	2498	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 32-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.229,00	0,00
25/05/2022	2499	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	275,00	0,00
25/05/2022	2500	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	66,00	0,00
25/05/2022	2501	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 263-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	99,00	0,00
25/05/2022	2502	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 291-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-117.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22,00	0,00
25/05/2022	2503	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	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 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/05/2022	2504	ORDINÁRIO	ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS 258-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-200.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
26/05/2022	2505	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 32-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	33,00	0,00
26/05/2022	2506	ORDINÁRIO	FREITAS RAFAEL DE SOUZA 227-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
26/05/2022	2507	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	180,21	0,00
26/05/2022	2508	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 291-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-117.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22.116,84	0,00
26/05/2022	2509	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 291-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-117.00	PAULA	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	300,14	0,00
26/05/2022	2510	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 132-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	132,00	0,00
26/05/2022	2511	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	12.718,09	0,00
26/05/2022	2512	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-186.00	PAULA	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	331,54	0,00
26/05/2022	2513	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	2,56	0,00
26/05/2022	2514	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-108.00	PAULA	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	207,03	0,00
26/05/2022	2515	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	49,97	0,00
26/05/2022	2516	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 28-02.03.00-4690.71.00-04.123.0005-1.004-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.014 - PARCELAMENTO DO INSS	41.212,36	
26/05/2022	2517	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 292-02.12.00-3371.70.00-25.752.0024-2.075-117.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.831,16	0,00
26/05/2022	2518	ORDINÁRIO	LOURIVAL CARDOSO DE MATOS 227-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.100,00	0,00
26/05/2022	2519	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 228-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	91,00	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 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/05/2022	2520	ORDINÁRIO	TELEFONICA BRASIL S.A 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.149,83	0,00
26/05/2022	2521	ORDINÁRIO	ADRIANO SABINO BARBOSA 262-02.11.00-3390.36.00-23.695.0050-2.123-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
26/05/2022	2522	ORDINÁRIO	OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805 228-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
26/05/2022	2523	ORDINÁRIO	SERVICO NACIONAL DE APRENDI. DO TRANSPORTE - SENAT 154-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	720,00	0,00
26/05/2022	2524	ORDINÁRIO	THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.500,00	0,00
26/05/2022	2525	ESTIMATIVO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 42-02.04.01-3390.46.00-08.244.0006-2.018-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.445,95	0,00
26/05/2022	2526	ESTIMATIVO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 15-02.02.00-3390.46.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	11.567,60	0,00
26/05/2022	2527	ESTIMATIVO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 81-02.05.01-3390.46.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	13.407,90	0,00
26/05/2022	2528	ESTIMATIVO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 148-02.06.00-3390.46.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	16.957,05	0,00
26/05/2022	2529	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	259,02	0,00
26/05/2022	2530	ORDINÁRIO	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA 78-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	525,00	0,00
26/05/2022	2531	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 78-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.428,00	0,00
26/05/2022	2532	ORDINÁRIO	ESPACO VIDA COM E DIST. DE PROD. N. LTDA 78-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.735,00	0,00
26/05/2022	2533	ORDINÁRIO	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	931,00	0,00
26/05/2022	2534	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 189-02.06.00-3390.30.00-12.365.0042-2.070-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	54,00	0,00
26/05/2022	2535	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	451,15	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 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/05/2022	2536	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	294,52	0,00
26/05/2022	2537	ORDINÁRIO	LUIZ ALBERTO SALOMAO CPF 237.906.526-87 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.356,35	0,00
26/05/2022	2538	ORDINÁRIO	LEONE E COLDIBELLI COM.E DIST.DE PRODUT.NUT.LTDA 78-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.941,35	0,00
26/05/2022	2539	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,00	0,00
26/05/2022	2540	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	47,50	0,00
26/05/2022	2541	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	220,55	0,00
26/05/2022	2542	ORDINÁRIO	GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 111-02.05.01-4490.52.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.900,00	0,00
26/05/2022	2543	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	112,50	0,00
26/05/2022	2544	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6,75	0,00
26/05/2022	2545	ORDINÁRIO	MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 111-02.05.01-4490.52.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.159,00	0,00
26/05/2022	2546	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	76.900,00	0,00
26/05/2022	2547	ORDINÁRIO	M M RODRIGUES COMERCIO E PRESTADOR DE SERVICO 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.932,00	0,00
26/05/2022	2548	ORDINÁRIO	M M RODRIGUES COMERCIO E PRESTADOR DE SERVICO 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.096,00	0,00
26/05/2022	2549	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 189-02.06.00-3390.30.00-12.365.0042-2.070-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	71,82	0,00
26/05/2022	2550	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 189-02.06.00-3390.30.00-12.365.0042-2.070-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	69,17	0,00
26/05/2022	2551	ORDINÁRIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS - ECT 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	99,74	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 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/05/2022	2552	ORDINÁRIO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	105,00	0,00
31/05/2022	2553	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.GERAIS 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-123.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	28,49	0,00
31/05/2022	2554	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.GERAIS 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1,14	0,00
31/05/2022	2555	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.GERAIS 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-123.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.714,54	0,00
31/05/2022	2556	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.GERAIS 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	267,12	0,00
31/05/2022	2557	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	9.425,35	0,00
31/05/2022	2558	ORDINÁRIO	MARIZA DA SILVA 198-02.06.00-3390.36.00-12.367.0014-2.056-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.920,00	0,00
31/05/2022	2559	ORDINÁRIO	SEILA MARTINS TEODORO COMERCIO DE ROUPAS 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.716,00	0,00
31/05/2022	2560	ORDINÁRIO	SILVIA MARIA DOS SANTOS BOUCAS 227-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	250,00	0,00
31/05/2022	2561	ORDINÁRIO	APARECIDA MENOSSI TEODORO 146-02.06.00-3390.36.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.292,01	0,00
31/05/2022	2562	ORDINÁRIO	JOSIANE CRISTINA DE SOUZA 146-02.06.00-3390.36.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	307,64	0,00
31/05/2022	2563	ORDINÁRIO	NATALIA MILENA PECANHA 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.158,00	0,00
31/05/2022	2564	ORDINÁRIO	WELLINGTON VILELA DE SOUZA 227-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
31/05/2022	2565	ORDINÁRIO	FREITAS RAFAEL DE SOUZA 227-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.500,00	0,00
31/05/2022	2566	ORDINÁRIO	FREITAS RAFAEL DE SOUZA 227-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	345,00	0,00
31/05/2022	2567	ORDINÁRIO	FREITAS RAFAEL DE SOUZA 231-02.09.00-3390.14.00-27.812.0026-2.952-100.99	PAULA	PAGO 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: 29

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/05/2022	2568	ORDINÁRIO	FREITAS RAFAEL DE SOUZA 231-02.09.00-3390.14.00-27.812.0026-2.952-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
31/05/2022	2569	ORDINÁRIO	CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PJ 132-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	493,80	0,00
31/05/2022	2570	ORDINÁRIO	ODENIR DA SILVA 135-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	540,00	0,00
31/05/2022	2571	ORDINÁRIO	ALDAIR JOSE DOS SANTOS 135-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	0,00
31/05/2022	2572	ORDINÁRIO	CELIO MESSIAS DA SILVA 135-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	480,00	0,00
31/05/2022	2573	ORDINÁRIO	GILSON CARLOS GUEDES 135-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
31/05/2022	2574	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	48,58	0,00
31/05/2022	2575	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 132-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.006 - ÁGUA E ESGOTO - EDUCAÇÃO	63,13	0,00
31/05/2022	2576	ORDINÁRIO	FREITAS RAFAEL DE SOUZA 231-02.09.00-3390.14.00-27.812.0026-2.952-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
31/05/2022	2577	ORDINÁRIO	ALINE LETICIA DO LAGO FERREIRA 308-02.05.01-3190.11.00-10.301.0061-2.105-255.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.842,40	202,66
31/05/2022	2578	ORDINÁRIO	AMANDA RODRIGUES 308-02.05.01-3190.11.00-10.301.0061-2.105-255.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.842,40	202,66
31/05/2022	2579	ORDINÁRIO	CLEUSA APARECIDA RISSO DE PAULA 308-02.05.01-3190.11.00-10.301.0061-2.105-255.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.742,40	191,66
31/05/2022	2580	ORDINÁRIO	INDIANARA CRISTINA MARTINS 308-02.05.01-3190.11.00-10.301.0061-2.105-255.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.100,00	231,00
31/05/2022	2581	ORDINÁRIO	MARILAN TAVARES FONSECA REIS 75737523691 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.895,00	0,00
31/05/2022	2582	ORDINÁRIO	LUCAS EDUARDO MODENA 06745402637 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	385,00	0,00
31/05/2022	2583	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	65,40	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 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/05/2022	2584	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	54,64	0,00
31/05/2022	2585	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-116.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	105,00	0,00
31/05/2022	2586	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	158,41	0,00
31/05/2022	2587	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	244,17	0,00
31/05/2022	2588	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	640,65	0,00
31/05/2022	2589	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.836,20	0,00
31/05/2022	2590	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	233,56	0,00
31/05/2022	2591	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	65,78	0,00
31/05/2022	2592	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 152-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.013,37	0,00
31/05/2022	2593	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-116.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	464,56	0,00
31/05/2022	2594	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 145-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	209,10	0,00
31/05/2022	2595	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	81,91	0,00
31/05/2022	2596	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	47,48	0,00
31/05/2022	2597	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	92,57	0,00
31/05/2022	2598	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	110,00	0,00
31/05/2022	2599	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 189-02.06.00-3390.30.00-12.365.0042-2.070-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	157,00	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 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/05/2022	2600	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,18	0,00
31/05/2022	2601	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	64,42	0,00
31/05/2022	2602	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	399,30	0,00
31/05/2022	2603	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	63,96	0,00
31/05/2022	2604	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	428,40	0,00
31/05/2022	2605	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 39-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.018-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.600,00	0,00
31/05/2022	2606	ORDINÁRIO	PRADO E RIBEIRO LTDA ME 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	331,00	0,00
31/05/2022	2607	ORDINÁRIO	LABORCENTER S.S LTDA ME 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,18	0,00
31/05/2022	2608	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA EPP 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	504,11	0,00
31/05/2022	2609	ORDINÁRIO	ACCESS INFORMATICA LTDA 14-02.02.00-3390.40.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.500,00	0,00
31/05/2022	2610	ORDINÁRIO	LUIS OTAVIO CRABI INDUSTRIA LTDA EPP 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.740,00	0,00
31/05/2022	2611	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 145-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	141,00	0,00
31/05/2022	2612	ORDINÁRIO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE 189-02.06.00-3390.30.00-12.365.0042-2.070-101.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	91,50	0,00
31/05/2022	2613	ORDINÁRIO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE 145-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	320,00	0,00
31/05/2022	2614	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.360,00	0,00
31/05/2022	2615	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.060,00	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 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/05/2022	2616	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	26.950,00	0,00
31/05/2022	2617	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA EPP 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-254.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.678,73	0,00
31/05/2022	2618	ORDINÁRIO	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - ME 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	790,00	0,00
31/05/2022	2619	ORDINÁRIO	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - ME 154-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-101.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	352,00	0,00
31/05/2022	2620	ORDINÁRIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-108.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.882,10	0,00
31/05/2022	2621	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME 150-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.103-147.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.206,00	0,00
31/05/2022	2622	ORDINÁRIO	GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA 154-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-101.99	PAULA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	840,00	0,00
31/05/2022	2623	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. 152-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.862,91	0,00
31/05/2022	2624	ORDINÁRIO	POCOS PARTS - COM. DE PECAS E ACES. LTDA 152-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.424,50	0,00
31/05/2022	2625	ORDINÁRIO	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 33-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	63.148,10	0,00
02/05/2022	900396	SUBEMPENHO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00
02/05/2022	900397	SUBEMPENHO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 48-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	24,35	0,00
02/05/2022	900398	SUBEMPENHO	PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	350,86	0,00
02/05/2022	900399	SUBEMPENHO	ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA 41-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.200,00	0,00
02/05/2022	900400	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO CULTURAL E ASSIST. EVANGELICA CONSTRUIR 41-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.000,00	0,00
01/05/2022	900401	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.827,04	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 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/05/2022	900402	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	195,24	0,00
01/05/2022	900403	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	355,36	0,00
01/05/2022	900404	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.147,24	0,00
01/05/2022	900405	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 152-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15.397,66	0,00
01/05/2022	900406	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 19-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.588,98	0,00
01/05/2022	900407	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 201-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.533,87	0,00
01/05/2022	900408	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	97,73	0,00
01/05/2022	900409	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-200.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15.096,30	0,00
01/05/2022	900410	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 16-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	461,47	0,00
01/05/2022	900411	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	747,09	0,00
01/05/2022	900412	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-200.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.249,23	0,00
06/05/2022	900413	SUBEMPENHO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	42,18	0,00
06/05/2022	900414	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	60,29	0,00
12/05/2022	900415	SUBEMPENHO	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI - OAMA 44-02.04.01-3350.43.00-08.244.0006-2.022-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.500,00	0,00
13/05/2022	900416	SUBEMPENHO	DROGAFONTE LTDA. 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	307,86	0,00
16/05/2022	900417	SUBEMPENHO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	213,87	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 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/05/2022	900418	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	681,78	0,00
16/05/2022	900419	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 05.001 - TELEFONIA - SAÚDE	694,91	0,00
16/05/2022	900420	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	401,05	0,00
16/05/2022	900421	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	132,82	0,00
16/05/2022	900422	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 147-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.002 - TELEFONIA - EDUCAÇÃO	235,90	0,00
16/05/2022	900423	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	145,59	0,00
16/05/2022	900424	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 48-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	132,82	0,00
18/05/2022	900425	SUBEMPENHO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	45,30	0,00
12/05/2022	900426	SUBEMPENHO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	388,50	0,00
15/05/2022	900427	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 46-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	206,40	0,00
15/05/2022	900428	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	342,98	0,00
15/05/2022	900429	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	361,36	0,00
15/05/2022	900430	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 152-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18.652,48	0,00
15/05/2022	900431	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.208,18	0,00
15/05/2022	900432	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.219,41	0,00
15/05/2022	900433	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	77,13	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 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/05/2022	900434	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 16-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	947,09	0,00
15/05/2022	900435	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 201-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.819,45	0,00
15/05/2022	900436	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-200.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.092,27	0,00
15/05/2022	900437	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-200.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.112,62	0,00
15/05/2022	900438	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 5-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	428,87	0,00
15/05/2022	900439	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 19-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.410,33	0,00
18/05/2022	900441	SUBEMPENHO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	56,15	0,00
18/05/2022	900442	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	66,69	0,00
18/05/2022	900443	SUBEMPENHO	FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 32-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
18/05/2022	900444	SUBEMPENHO	SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTIT. 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.683,21	0,00
20/05/2022	900445	SUBEMPENHO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	270,00	0,00
20/05/2022	900446	SUBEMPENHO	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE IPUJUN 199-02.06.00-3390.39.00-12.367.0014-2.056-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.362,00	0,00
20/05/2022	900447	SUBEMPENHO	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS 05037274664 263-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	820,00	0,00
20/05/2022	900448	SUBEMPENHO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 24-02.02.00-3371.70.00-04.122.0003-2.076-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.672,33	0,00
20/05/2022	900449	SUBEMPENHO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 82-02.05.01-3371.70.00-10.301.0007-2.024-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	33.346,58	0,00
20/05/2022	900450	SUBEMPENHO	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACR 82-02.05.01-3371.70.00-10.301.0007-2.024-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	2.231,00	0,00

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 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/05/2022	900451	SUBEMPENHO	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 22-02.02.00-3331.41.00-04.122.0003-2.055-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	748,00	0,00
20/05/2022	900452	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM 22-02.02.00-3331.41.00-04.122.0003-2.055-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	620,00	0,00
20/05/2022	900454	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 204-02.07.00-3371.70.00-15.452.0019-2.074-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.265,66	0,00
20/05/2022	900455	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
20/05/2022	900456	SUBEMPENHO	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3 REGIAO 33-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	31.975,87	0,00
20/05/2022	900457	SUBEMPENHO	ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE P.C. 199-02.06.00-3390.39.00-12.367.0014-2.056-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	4.890,00	0,00
26/05/2022	900458	SUBEMPENHO	BH FARMA COMERCIO LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	784,00	0,00
26/05/2022	900459	SUBEMPENHO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	45,80	0,00
26/05/2022	900460	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 292-02.12.00-3371.70.00-25.752.0024-2.075-117.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	975,88	0,00
27/05/2022	900461	SUBEMPENHO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	108,00	0,00
27/05/2022	900462	SUBEMPENHO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	61,58	0,00
31/05/2022	900463	SUBEMPENHO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	1.041,34	0,00
31/05/2022	900464	SUBEMPENHO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	170,00	0,00
31/05/2022	900465	SUBEMPENHO	CIMED IND.MEDICAMENTOS LTDA - S.S.BELA VISTA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	821,40	0,00
31/05/2022	900466	SUBEMPENHO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.205,52	0,00
31/05/2022	900467	SUBEMPENHO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 42-02.04.01-3390.46.00-08.244.0006-2.018-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.445,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 37

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/05/2022	900468	SUBEMPENHO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 15-02.02.00-3390.46.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.567,60	0,00
31/05/2022	900469	SUBEMPENHO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 81-02.05.01-3390.46.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.407,90	0,00
31/05/2022	900470	SUBEMPENHO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 148-02.06.00-3390.46.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.957,05	0,00
31/05/2022	900471	SUBEMPENHO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	8.303,62	0,00
31/05/2022	900472	SUBEMPENHO	SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTIT. 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.063,08	0,00
31/05/2022	900473	SUBEMPENHO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00
31/05/2022	900474	SUBEMPENHO	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	75,00	0,00
31/05/2022	900475	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	387,88	0,00
31/05/2022	900476	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 46-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	239,23	0,00
31/05/2022	900477	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.332,26	0,00
31/05/2022	900478	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.987,53	0,00
31/05/2022	900479	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	673,17	0,00
31/05/2022	900480	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 152-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21.798,85	0,00
31/05/2022	900481	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 5-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	425,64	0,00
31/05/2022	900482	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	335,90	0,00
31/05/2022	900483	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 201-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.159,93	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 38

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
31/05/2022	900484	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-200.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.060,23	0,00	
31/05/2022	900485	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 16-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	901,96	0,00	
31/05/2022	900486	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	253,16	0,00	
31/05/2022	900487	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-200.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.438,00	0,00	
31/05/2022	900488	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 19-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.152,10	0,00	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				506		2.936.874,31	224.701,48	2.712.172,83
REFORÇO TOTAL				24	(+)	102.820,90	0,00	102.820,90
EMPENHADO ATUAL				506	(=)	3.039.695,21	224.701,48	2.814.993,73
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				37	(-)	186.698,59	0,00	186.698,59
ANULADO PARCIAL				37	(-)	165.791,14	0,00	165.791,14
EMPENHADO FINAL				580	(=)	2.584.384,58	224.701,48	2.359.683,10
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				91		393.747,58	0,00	393.747,58
LIQUIDADO TOTAL						2.278.547,69	223.597,41	2.054.950,28
PAGO TOTAL						1.663.568,48	223.597,41	1.439.971,07