

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 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/08/2022	3790	ORDINÁRIO	ACCESS INFORMATICA LTDA 14-02.02.00-3390.40.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.500,00	0,00
23/08/2022	3992	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	54.670,87	10.594,39
23/08/2022	3993	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 35-02.03.00-3190.11.00-04.123.0005-2.300-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.937,70	617,43
23/08/2022	3994	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
23/08/2022	3995	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 52-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.301-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.299,61	391,03
23/08/2022	3996	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	6.389,40	889,41
23/08/2022	3997	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
23/08/2022	3998	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 83-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-202.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	78.836,08	12.149,50
23/08/2022	3999	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	6.604,05	1.498,29
23/08/2022	4000	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 83-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-202.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.540,40	460,02
23/08/2022	4001	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 83-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-202.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	27.497,36	3.611,41
23/08/2022	4002	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	69.585,30	33.447,43
23/08/2022	4003	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 93-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-202.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.581,35	2.434,04
23/08/2022	4004	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	225.393,25	60.761,71
23/08/2022	4005	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	58.487,55	15.157,88
23/08/2022	4006	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 133-02.06.00-3190.11.00-12.122.0010-2.305-201.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.198,83	2.409,86

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 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/08/2022	4007	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 184-02.06.00-3190.11.00-12.365.0011-2.306-201.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	110.926,31	26.016,66
23/08/2022	4008	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 184-02.06.00-3190.11.00-12.365.0011-2.306-201.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.219,55	4.175,14
23/08/2022	4009	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 143-02.06.00-3190.11.00-12.361.0012-2.088-201.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	34.407,05	8.536,87
23/08/2022	4010	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	22.048,70	5.321,09
23/08/2022	4011	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	75.217,60	19.698,76
23/08/2022	4012	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 205-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.544,52	989,51
23/08/2022	4013	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 205-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.276,42	855,55
23/08/2022	4014	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	9.015,38	2.014,61
23/08/2022	4015	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 241-02.10.00-3190.11.00-26.782.0028-2.311-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.222,57	1.872,37
23/08/2022	4016	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 142-02.06.00-3190.01.00-12.361.0012-2.059-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	21.055,03	1.408,83
23/08/2022	4017	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
23/08/2022	4018	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	11.211,35	1.080,83
23/08/2022	4019	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 259-02.11.00-3190.11.00-23.695.0050-2.123-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.596,13	255,90
23/08/2022	4020	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	3.723,33	330,30
23/08/2022	4021	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-254.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.590,88	119,91
23/08/2022	4022	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	2.411,75	594,13

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 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/08/2022	4023	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 35-02.03.00-3190.11.00-04.123.0005-2.300-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.815,52	501,40
23/08/2022	4024	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 83-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-202.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	19.540,31	4.920,38
23/08/2022	4025	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 83-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-202.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	24.490,72	5.926,92
23/08/2022	4026	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 93-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-202.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.417,86	3.244,84
23/08/2022	4027	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	6.050,47	1.390,73
23/08/2022	4028	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 205-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.079,48	848,55
23/08/2022	4029	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	5.944,01	1.378,89
23/08/2022	4030	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	4.530,27	760,67
30/08/2022	4164	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 98-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-132.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	83.440,00	0,00
30/08/2022	4165	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 98-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-132.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	21.202,07	4.181,82
19/08/2022	3811	ORDINÁRIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-200.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19.111,88	0,00
19/08/2022	3812	ORDINÁRIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-200.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20.978,63	0,00
19/08/2022	3926	ORDINÁRIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-200.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.356,43	0,00
19/08/2022	3927	ORDINÁRIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-200.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.566,46	0,00
19/08/2022	3928	ORDINÁRIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-200.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	13.998,51	0,00
03/08/2022	3727	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. 152-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.260,69	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 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/08/2022	3728	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. 152-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.805,41	0,00
03/08/2022	3729	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.740,63	0,00
03/08/2022	3730	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.612,38	0,00
12/08/2022	3800	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.381,50	0,00
16/08/2022	3807	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. 5-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-100.99	BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	7,50	0,00
31/08/2022	4216	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 32-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,00	0,00
31/08/2022	4217	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 32-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.294,70	0,00
31/08/2022	4218	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 32-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	77,00	0,00
31/08/2022	4219	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 263-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22,00	0,00
31/08/2022	4220	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	198,00	0,00
31/08/2022	4221	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 167-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-147.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22,00	0,00
31/08/2022	4222	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 132-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	88,00	0,00
31/08/2022	4223	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-155.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22,00	0,00
31/08/2022	4224	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 32-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	693,60	0,00
31/08/2022	4225	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	77,00	0,00
31/08/2022	4226	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-156.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22,00	0,00

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 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2022	4227	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-155.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,00	0,00
31/08/2022	4228	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 228-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22,00	0,00
31/08/2022	4229	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-155.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	44,00	0,00
31/08/2022	4230	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 41-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	33,00	0,00
31/08/2022	4231	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 32-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,00	0,00
31/08/2022	4232	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	209,00	0,00
31/08/2022	4233	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-155.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22,00	0,00
31/08/2022	4269	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-155.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,00	0,00
31/08/2022	4271	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-155.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,00	0,00
19/08/2022	3915	ORDINÁRIO	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA 78-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.847,89	0,00
19/08/2022	3822	ORDINÁRIO	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S.R.C. 313-02.04.02-3350.41.00-08.244.0064-2.106-164.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40.535,73	0,00
23/08/2022	3946	ORDINÁRIO	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S.R.C. 186-02.06.00-3350.43.00-12.365.0040-2.020-200.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 01.038 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	54.753,61	0,00
03/08/2022	3733	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 291-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-117.00	BRUNO	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	237,03	0,00
03/08/2022	900660	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 291-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-117.00	BRUNO	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	11.586,86	0,00
03/08/2022	900661	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 291-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-117.00	BRUNO	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	20.015,83	0,00
03/08/2022	900662	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 291-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-117.00	BRUNO	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	23.095,81	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 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/08/2022	900687	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	50,28	0,00
12/08/2022	3797	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 132-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 05.006 - ÁGUA E ESGOTO - EDUCAÇÃO	74,73	0,00
19/08/2022	3865	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	49,63	0,00
19/08/2022	3883	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 18-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	66,56	0,00
23/08/2022	3933	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	21,09	0,00
30/08/2022	4153	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	49,82	0,00
30/08/2022	4166	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	59,42	0,00
04/08/2022	900668	SUBEMPENHO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	5.329,35	0,00
19/08/2022	900685	SUBEMPENHO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 48-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	52,01	0,00
19/08/2022	900686	SUBEMPENHO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	55,20	0,00
31/08/2022	900732	SUBEMPENHO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	5.330,53	0,00
19/08/2022	3831	ORDINÁRIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS - ECT 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	191,17	0,00
23/08/2022	4037	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 85-02.05.01-3190.13.00-10.301.0007-2.802-102.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	13.240,62	0,00
25/08/2022	4095	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 3-02.01.00-3190.13.00-04.122.0002-2.004-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.686,35	0,00
25/08/2022	4096	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 26-02.02.00-3190.13.00-09.122.0003-2.005-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.807,73	0,00
25/08/2022	4097	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 36-02.03.00-3190.13.00-09.123.0005-2.500-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	886,90	0,00

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 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/08/2022	4098	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 55-02.04.01-3190.13.00-09.271.0006-2.801-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.952,25	0,00
25/08/2022	4099	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 85-02.05.01-3190.13.00-10.301.0007-2.802-102.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.811,63	0,00
25/08/2022	4100	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 95-02.05.01-3190.13.00-10.301.0008-2.803-102.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.458,78	0,00
25/08/2022	4101	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 134-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-201.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.778,95	0,00
25/08/2022	4102	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 185-02.06.00-3190.13.00-12.365.0011-2.806-201.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.285,20	0,00
25/08/2022	4103	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 144-02.06.00-3190.13.00-12.361.0012-2.088-201.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.542,87	0,00
25/08/2022	4104	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 157-02.06.00-3190.13.00-12.361.0013-2.807-101.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.825,25	0,00
25/08/2022	4105	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 207-02.07.00-3190.13.00-15.452.0019-2.808-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.856,37	0,00
25/08/2022	4106	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 221-02.08.00-3190.13.00-17.512.0025-2.809-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	454,80	0,00
25/08/2022	4107	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 221-02.08.00-3190.13.00-17.512.0025-2.809-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.270,03	0,00
25/08/2022	4108	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 243-02.10.00-3190.13.00-26.782.0028-2.811-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.482,54	0,00
25/08/2022	4109	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 260-02.11.00-3190.13.00-23.695.0050-2.123-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	468,75	0,00
25/08/2022	4110	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 282-02.12.00-3190.13.00-15.452.0044-2.072-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.066,18	0,00
19/08/2022	900684	SUBEMPENHO	EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL DO EST. M. GERAIS 301-02.13.00-3331.41.00-20.606.0004-2.012-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.400,85	0,00
25/08/2022	4129	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-200.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15.944,50	263,08
30/08/2022	900725	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	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.672,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 8

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/08/2022	4208	ORDINÁRIO	ANTONIO CARLOS BUENO 40-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	708,00	0,00
30/08/2022	4171	ORDINÁRIO	RONALDO DONIZETI DOS SANTOS 131-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-101.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
25/08/2022	4119	ORDINÁRIO	RECAPOCOS LTDA. 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	865,00	0,00
25/08/2022	4120	ORDINÁRIO	RECAPOCOS LTDA. 154-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-101.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	692,00	0,00
25/08/2022	4121	ORDINÁRIO	RECAPOCOS LTDA. 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	865,00	0,00
25/08/2022	4122	ORDINÁRIO	RECAPOCOS LTDA. 48-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	865,00	0,00
25/08/2022	4123	ORDINÁRIO	RECAPOCOS LTDA. 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	865,00	0,00
30/08/2022	4152	ORDINÁRIO	1. OFICIO DE NOTAS DE SANTA RITA DE CALDAS 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	104,50	0,00
03/08/2022	3787	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.242,79	0,00
03/08/2022	3788	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	297,39	0,00
03/08/2022	3791	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,63	0,00
19/08/2022	3808	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	367,48	0,00
19/08/2022	3809	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 201-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.291,88	0,00
19/08/2022	3810	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-200.99	BRUNO	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	522,65	0,00
31/08/2022	4246	ORDINÁRIO	LAERCIO MOREIRA 17-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.009-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.640,00	0,00
30/08/2022	4172	ORDINÁRIO	JOAO CARLOS DE CARVALHO-MOTORISTA 131-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-101.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	30,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 9

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2022	4247	ORDINÁRIO	JOAO CARLOS DE CARVALHO-MOTORISTA 40-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	30,00	0,00
01/08/2022	900659	SUBEMPENHO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
19/08/2022	900689	SUBEMPENHO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00
23/08/2022	900700	SUBEMPENHO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
25/08/2022	900703	SUBEMPENHO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00
25/08/2022	900720	SUBEMPENHO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
30/08/2022	900722	SUBEMPENHO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	270,00	0,00
03/08/2022	3773	ORDINÁRIO	RIVALDO ZETULA 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-202.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
03/08/2022	3785	ORDINÁRIO	BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO LTDA. - ANDRADAS 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-156.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.400,00	0,00
31/08/2022	4248	ORDINÁRIO	BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO LTDA. - ANDRADAS 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-156.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
25/08/2022	4089	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	108,00	0,00
25/08/2022	4090	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 212-02.07.00-3390.39.00-15.452.0022-2.042-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	27,00	0,00
25/08/2022	4091	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 285-02.12.00-3390.39.00-15.452.0044-2.072-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	145,00	0,00
25/08/2022	4092	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	97,00	0,00
25/08/2022	4093	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 228-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18,00	0,00
25/08/2022	4094	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 41-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	76,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 10

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/08/2022	4082	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	5.626,35	0,00
30/08/2022	900726	SUBEMPENHO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 82-02.05.01-3371.70.00-10.301.0007-2.024-102.00	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	33.346,58	0,00
23/08/2022	3939	ORDINÁRIO	JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-ME 78-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	550,00	0,00
30/08/2022	4212	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	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	88,78	0,00
30/08/2022	4213	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	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	88,78	0,00
23/08/2022	4036	ORDINÁRIO	REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RITA DE CALDAS 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-200.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.777,25	0,00
23/08/2022	3970	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.270,10	0,00
23/08/2022	3971	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	283,04	0,00
23/08/2022	3987	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.552,90	0,00
23/08/2022	3989	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	176,00	0,00
31/08/2022	4273	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	239,76	0,00
01/08/2022	3711	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	89,00	0,00
03/08/2022	3732	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	42,52	0,00
03/08/2022	3754	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	71,23	0,00
03/08/2022	3755	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	112,75	0,00
03/08/2022	3757	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	334,88	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 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/08/2022	3758	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	179,40	0,00
03/08/2022	3777	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	299,00	0,00
23/08/2022	3982	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	11.910,00	0,00
23/08/2022	3986	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.944,00	0,00
25/08/2022	4061	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	268,02	0,00
25/08/2022	4062	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	544,96	0,00
19/08/2022	3821	ORDINÁRIO	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI - OAMA 313-02.04.02-3350.41.00-08.244.0064-2.106-164.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	101.339,34	0,00
12/08/2022	900674	SUBEMPENHO	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI - OAMA 44-02.04.01-3350.43.00-08.244.0006-2.022-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.500,00	0,00
03/08/2022	3767	ORDINÁRIO	CARLOS AGNALDO MONTEIRO 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-202.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
25/08/2022	4130	ORDINÁRIO	VANDER DE OLIVEIRA 227-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	30,00	0,00
25/08/2022	4131	ORDINÁRIO	VANDER DE OLIVEIRA 12-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
25/08/2022	4132	ORDINÁRIO	VANDER DE OLIVEIRA 131-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	140,40	0,00
19/08/2022	3861	ORDINÁRIO	REGIANE VILAS BOAS DA SILVA 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-202.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	444,22	0,00
03/08/2022	3780	ORDINÁRIO	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	52,36	0,00
12/08/2022	3799	ORDINÁRIO	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	152,46	0,00
31/08/2022	4234	ORDINÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442 32-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	160,81	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 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/08/2022	3882	ORDINÁRIO	ROSSINI MARCAL 248-02.11.00-3390.36.00-13.392.0018-2.038-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
25/08/2022	4146	ORDINÁRIO	ROSSINI MARCAL 248-02.11.00-3390.36.00-13.392.0018-2.038-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
23/08/2022	3968	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.086,56	0,00
23/08/2022	3969	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	935,50	0,00
19/08/2022	3816	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	240,80	0,00
19/08/2022	3817	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 189-02.06.00-3390.30.00-12.365.0042-2.070-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	836,50	0,00
19/08/2022	3818	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 145-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	411,20	0,00
19/08/2022	3819	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 210-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	828,00	0,00
19/08/2022	3820	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	806,44	0,00
19/08/2022	3841	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	87,10	0,00
19/08/2022	3870	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	56,58	0,00
19/08/2022	3871	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	479,60	0,00
19/08/2022	3872	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 137-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-144.99	BRUNO	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.272,43	0,00
19/08/2022	3888	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	194,00	0,00
19/08/2022	3889	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	64,76	0,00
23/08/2022	3936	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	572,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 13

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/08/2022	3951	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-200.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	22.130,33	0,00
23/08/2022	3952	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-200.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	413,82	0,00
23/08/2022	3978	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.956,00	0,00
23/08/2022	3979	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	549,10	0,00
23/08/2022	3980	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 246-02.11.00-3390.30.00-13.392.0018-2.038-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	140,80	0,00
23/08/2022	3981	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 189-02.06.00-3390.30.00-12.365.0042-2.070-101.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	848,10	0,00
23/08/2022	3984	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 145-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-101.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	835,45	0,00
25/08/2022	4071	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	179,72	0,00
25/08/2022	4138	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	132,00	0,00
25/08/2022	4140	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	22,00	0,00
30/08/2022	4184	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	397,60	0,00
31/08/2022	4242	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	95,04	0,00
31/08/2022	4245	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	78,00	0,00
31/08/2022	4278	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 19-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	71,24	0,00
03/08/2022	3764	ORDINÁRIO	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-202.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
25/08/2022	4147	ORDINÁRIO	FLORICULTURA SEMPRE VIVA LTDA -ME 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 14

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/08/2022	3763	ORDINÁRIO	MICHEL LOPES RUBEIZ 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-202.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
08/08/2022	900671	SUBEMPENHO	ALFALAGOS LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	508,05	0,00
30/08/2022	4189	ORDINÁRIO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE 29-02.03.00-3390.30.00-04.123.0005-2.013-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	169,00	0,00
30/08/2022	4190	ORDINÁRIO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	169,00	0,00
03/08/2022	3761	ORDINÁRIO	MARLENE BERNARDES DE SOUZA 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-202.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
25/08/2022	900719	SUBEMPENHO	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE IPUIUN 199-02.06.00-3390.39.00-12.367.0014-2.056-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.968,00	0,00
03/08/2022	3748	ORDINÁRIO	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA. 209-02.07.00-4490.51.00-15.452.0022-1.052-186.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	47.000,00	0,00
01/08/2022	3700	ORDINÁRIO	LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.294,00	0,00
25/08/2022	4060	ORDINÁRIO	LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	135,00	0,00
25/08/2022	4084	ORDINÁRIO	ANGELICA DA SILVEIRA 109-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-155.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
30/08/2022	4210	ORDINÁRIO	HAMILTON FRANCISCO PECANHA 12-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	793,00	0,00
23/08/2022	3953	ORDINÁRIO	ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-200.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.199,00	0,00
23/08/2022	3954	ORDINÁRIO	ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-200.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.125,00	0,00
23/08/2022	3955	ORDINÁRIO	ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME 151-02.06.00-4490.52.00-12.361.0013-1.048-101.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9.500,00	0,00
19/08/2022	3913	ORDINÁRIO	DPRF DEP. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	137,76	0,00
01/08/2022	3677	ORDINÁRIO	FREITAS RAFAEL DE SOUZA 227-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	445,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 15

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/08/2022	3678	ORDINÁRIO	FREITAS RAFAEL DE SOUZA 231-02.09.00-3390.14.00-27.812.0026-2.952-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
01/08/2022	3679	ORDINÁRIO	FREITAS RAFAEL DE SOUZA 231-02.09.00-3390.14.00-27.812.0026-2.952-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
12/08/2022	3805	ORDINÁRIO	FREITAS RAFAEL DE SOUZA 231-02.09.00-3390.14.00-27.812.0026-2.952-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
19/08/2022	3884	ORDINÁRIO	FREITAS RAFAEL DE SOUZA 231-02.09.00-3390.14.00-27.812.0026-2.952-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
23/08/2022	3929	ORDINÁRIO	FREITAS RAFAEL DE SOUZA 227-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	469,00	0,00
23/08/2022	3930	ORDINÁRIO	FREITAS RAFAEL DE SOUZA 227-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	615,00	0,00
23/08/2022	3931	ORDINÁRIO	FREITAS RAFAEL DE SOUZA 231-02.09.00-3390.14.00-27.812.0026-2.952-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
25/08/2022	4127	ORDINÁRIO	FREITAS RAFAEL DE SOUZA 231-02.09.00-3390.14.00-27.812.0026-2.952-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
25/08/2022	4128	ORDINÁRIO	FREITAS RAFAEL DE SOUZA 227-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	580,00	0,00
23/08/2022	4039	ORDINÁRIO	BENEDITO RODRIGUES DA SILVA 202-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.176,38	0,00
03/08/2022	3783	ORDINÁRIO	REGINA CELI DE MELO 109-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-155.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	64,77	0,00
31/08/2022	4270	ORDINÁRIO	SILVIO FERRAZ DE CARVALHO 202-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.722,90	0,00
01/08/2022	3707	ORDINÁRIO	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.080,00	0,00
01/08/2022	3709	ORDINÁRIO	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.225,00	0,00
25/08/2022	4055	ORDINÁRIO	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	300,00	0,00
01/08/2022	3701	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME 228-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.470,00	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 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/08/2022	3702	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.890,00	0,00
01/08/2022	3706	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.370,00	0,00
01/08/2022	3716	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.050,00	0,00
01/08/2022	3717	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.130,00	0,00
01/08/2022	3719	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME 203-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.730,00	0,00
23/08/2022	3958	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-200.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	24.750,00	0,00
19/08/2022	3896	ORDINÁRIO	ESPACO VIDA COM E DIST. DE PROD. N. LTDA 78-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.195,50	0,00
03/08/2022	900667	SUBEMPENHO	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	75,00	0,00
01/08/2022	900733	SUBEMPENHO	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 22-02.02.00-3331.41.00-04.122.0003-2.055-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	748,00	0,00
03/08/2022	3784	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.582,88	0,00
08/08/2022	3792	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-108.00	BRUNO	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	122,05	0,00
10/08/2022	3793	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	1,38	0,00
10/08/2022	3794	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	7.653,37	0,00
10/08/2022	3796	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	28,01	0,00
19/08/2022	3823	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	997,68	0,00
19/08/2022	3824	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	3,76	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 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/08/2022	3856	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2,48	0,00
23/08/2022	4034	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-186.00	BRUNO	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	215,18	0,00
25/08/2022	4042	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-186.00	BRUNO	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	96,99	0,00
25/08/2022	4043	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	12,37	0,00
25/08/2022	4044	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	49,64	0,00
25/08/2022	4045	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	2.986,11	0,00
30/08/2022	4179	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,55	0,00
01/08/2022	3682	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 179-02.06.00-3390.30.00-12.364.0038-2.061-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8,00	0,00
01/08/2022	3683	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	48,00	0,00
01/08/2022	3684	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 19-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8,00	0,00
01/08/2022	3685	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	160,00	0,00
01/08/2022	3686	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 145-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	32,00	0,00
01/08/2022	3687	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 46-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8,00	0,00
01/08/2022	3688	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	56,00	0,00
01/08/2022	3689	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	64,00	0,00
01/08/2022	3690	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 18

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/08/2022	3691	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 268-02.12.00-3390.30.00-15.452.0020-2.040-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16,00	0,00
01/08/2022	3692	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	144,00	0,00
01/08/2022	3693	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 295-02.13.00-3390.30.00-18.541.0029-2.052-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8,00	0,00
01/08/2022	3694	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 130-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	64,00	0,00
19/08/2022	3813	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	142,50	0,00
19/08/2022	3814	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	62,00	0,00
19/08/2022	3878	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	225,87	0,00
19/08/2022	3879	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	290,18	0,00
19/08/2022	3880	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
19/08/2022	3881	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	419,34	0,00
19/08/2022	3887	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.180,55	0,00
23/08/2022	3937	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 210-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18,71	0,00
23/08/2022	3957	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14,90	0,00
23/08/2022	3983	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 246-02.11.00-3390.30.00-13.392.0018-2.038-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	99,50	0,00
25/08/2022	4134	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	29,10	0,00
25/08/2022	4135	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	19,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 19

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/08/2022	4139	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	563,08	0,00
25/08/2022	4149	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	64,90	0,00
30/08/2022	4182	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	114,88	0,00
30/08/2022	4183	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 189-02.06.00-3390.30.00-12.365.0042-2.070-101.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	49,80	0,00
31/08/2022	4238	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	91,65	0,00
31/08/2022	4244	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	27,46	0,00
31/08/2022	4251	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3,50	0,00
31/08/2022	4285	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 19-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	69,79	0,00
08/08/2022	900672	SUBEMPENHO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	172,80	0,00
19/08/2022	3842	ORDINÁRIO	CLAYTON CARVALHO DO COUTO 137-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-144.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.870,00	28,05
23/08/2022	4041	ORDINÁRIO	SERVICO NACIONAL DE APRENDI. DO TRANSPORTE - SENAT 154-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00
25/08/2022	4072	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.835,01	0,00
25/08/2022	4073	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	14.101,00	0,00
25/08/2022	4074	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 145-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-101.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	833,40	0,00
25/08/2022	4075	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 268-02.12.00-3390.30.00-15.452.0020-2.040-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	519,01	0,00
25/08/2022	4076	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 210-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.009,00	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 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/08/2022	4077	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 255-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.618,10	0,00
25/08/2022	4078	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 283-02.12.00-3390.30.00-15.452.0044-2.072-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.170,00	0,00
25/08/2022	4079	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	81,60	0,00
25/08/2022	4080	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.832,00	0,00
01/08/2022	3698	ORDINÁRIO	TOLDOS CALDENSE 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	11.200,00	0,00
03/08/2022	3726	ORDINÁRIO	TOLDOS CALDENSE 167-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-247.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.000,00	0,00
30/08/2022	4193	ORDINÁRIO	ELETROZEMA LTDA 188-02.06.00-4490.52.00-12.365.0042-1.073-101.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.829,00	0,00
01/08/2022	3708	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.090,60	0,00
30/08/2022	4194	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	708,40	0,00
31/08/2022	4252	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	518,30	0,00
11/08/2022	900677	SUBEMPENHO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.130,69	0,00
23/08/2022	4031	ORDINÁRIO	SICOOB AGROCREDI 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	126,10	0,00
03/08/2022	3760	ORDINÁRIO	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-202.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
30/08/2022	4177	ORDINÁRIO	CELIO MESSIAS DA SILVA 155-02.06.00-3190.11.00-12.361.0013-2.307-101.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.715,90	175,63
30/08/2022	4180	ORDINÁRIO	CELIO MESSIAS DA SILVA 135-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-101.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	690,00	0,00
25/08/2022	4050	ORDINÁRIO	MAYKON DOUGLAS LOPES 11728025648 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-186.00	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 21

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/08/2022	4051	ORDINÁRIO	MAYKON DOUGLAS LOPES 11728025648 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-200.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.600,00	0,00
19/08/2022	3895	ORDINÁRIO	LETICIA STEFANY O. SANTOS COMERCIO E IND.GRAF.-ME 132-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	69,30	0,00
03/08/2022	3759	ORDINÁRIO	MAIK ALEXANDRE DA SILVA 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-202.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
30/08/2022	4181	ORDINÁRIO	MARIA CARMELITA JARIA MARTINS BARBOSA 146-02.06.00-3390.36.00-12.361.0012-2.088-101.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.018,00	0,00
01/08/2022	3695	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 5-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	157,77	0,00
01/08/2022	3720	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	87,19	0,00
03/08/2022	3749	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	142,08	0,00
03/08/2022	3781	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	119,42	0,00
03/08/2022	3789	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	67,31	0,00
19/08/2022	3815	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,90	0,00
19/08/2022	3840	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	266,66	0,00
19/08/2022	3873	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	829,80	0,00
19/08/2022	3874	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	136,42	0,00
19/08/2022	3875	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 130-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	132,07	0,00
19/08/2022	3876	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	519,26	0,00
19/08/2022	3886	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	197,44	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 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/08/2022	3917	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	55,80	0,00
19/08/2022	3918	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	207,51	0,00
23/08/2022	3934	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 210-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7,90	0,00
23/08/2022	3935	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	168,98	0,00
23/08/2022	3950	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-200.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.899,47	0,00
23/08/2022	3956	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	383,33	0,00
23/08/2022	3966	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 246-02.11.00-3390.30.00-13.392.0018-2.038-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	101,87	0,00
25/08/2022	4137	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	101,92	0,00
30/08/2022	4185	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	181,77	0,00
30/08/2022	4214	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	233,36	0,00
30/08/2022	4215	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	923,85	0,00
31/08/2022	4243	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	302,89	0,00
31/08/2022	4249	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	184,30	0,00
31/08/2022	4283	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 19-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	221,38	0,00
11/08/2022	900673	SUBEMPENHO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	198,51	0,00
12/08/2022	3802	ORDINÁRIO	PRISCILA MAGNE BUENO 304-02.13.00-3390.36.00-20.606.0004-2.102-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 23

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/08/2022	3868	ORDINÁRIO	FSI - INFORMATICA LTDA. 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.155,42	0,00
25/08/2022	4141	ORDINÁRIO	FSI - INFORMATICA LTDA. 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.155,42	0,00
30/08/2022	4209	ORDINÁRIO	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA 131-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-101.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.424,00	0,00
19/08/2022	3894	ORDINÁRIO	ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO-A.R.CIA DO SOM 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	260,00	0,00
25/08/2022	4124	ORDINÁRIO	ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO-A.R.CIA DO SOM 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	420,00	0,00
25/08/2022	4125	ORDINÁRIO	ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO-A.R.CIA DO SOM 212-02.07.00-3390.39.00-15.452.0022-2.042-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	450,00	0,00
30/08/2022	4154	ORDINÁRIO	ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO-A.R.CIA DO SOM 254-02.11.00-3390.39.00-13.392.0036-2.060-170.00	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
19/08/2022	3849	ORDINÁRIO	FRAGA SPORTS LTDA.-ME 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.340,00	0,00
25/08/2022	4087	ORDINÁRIO	TELEFONICA BRASIL S.A 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-200.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.012,88	0,00
25/08/2022	4088	ORDINÁRIO	TELEFONICA BRASIL S.A 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-200.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	141,02	0,00
25/08/2022	4058	ORDINÁRIO	PORTAL DAS ARAUCARIAS EMPREENDIMENTOS 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	360,00	0,00
03/08/2022	3765	ORDINÁRIO	PATRICIA REGINA DA ROCHA 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-202.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
03/08/2022	3768	ORDINÁRIO	ROBERTO TAVARES 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-202.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
03/08/2022	3751	ORDINÁRIO	FRANCISNEY EDES MONTEIRO 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-202.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
03/08/2022	3740	ORDINÁRIO	DIPROM - DIST. DE PROD. ODONTOLOGICOS E MATERIAIS 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	182,60	0,00
03/08/2022	3741	ORDINÁRIO	DIPROM - DIST. DE PROD. ODONTOLOGICOS E MATERIAIS 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	162,53	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 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/08/2022	3742	ORDINÁRIO	DIPROM - DIST. DE PROD. ODONTOLOGICOS E MATERIAIS 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	487,60	0,00
03/08/2022	3776	ORDINÁRIO	DIPROM - DIST. DE PROD. ODONTOLOGICOS E MATERIAIS 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5,43	0,00
25/08/2022	4069	ORDINÁRIO	DIPROM - DIST. DE PROD. ODONTOLOGICOS E MATERIAIS 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	261,25	0,00
10/08/2022	3795	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 28-02.03.00-4690.71.00-04.123.0005-1.004-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.014 - PARCELAMENTO DO INSS	43.705,08	0,00
19/08/2022	3885	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	882,29	0,00
31/08/2022	4253	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 144-02.06.00-3190.13.00-12.361.0012-2.088-201.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	57.746,01	0,00
31/08/2022	4254	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 185-02.06.00-3190.13.00-12.365.0011-2.806-201.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.887,71	0,00
31/08/2022	4255	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 157-02.06.00-3190.13.00-12.361.0013-2.807-101.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.147,47	0,00
31/08/2022	4256	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 134-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-101.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.303,98	0,00
31/08/2022	4257	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 85-02.05.01-3190.13.00-10.301.0007-2.802-102.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	27.472,26	0,00
31/08/2022	4258	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 95-02.05.01-3190.13.00-10.301.0008-2.803-102.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	25.925,21	0,00
31/08/2022	4259	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3-02.01.00-3190.13.00-04.122.0002-2.004-200.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.746,53	0,00
31/08/2022	4260	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 26-02.02.00-3190.13.00-09.122.0003-2.005-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	25.671,33	0,00
31/08/2022	4261	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 36-02.03.00-3190.13.00-09.123.0005-2.500-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.959,13	0,00
31/08/2022	4262	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 55-02.04.01-3190.13.00-09.271.0006-2.801-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.987,95	0,00
31/08/2022	4263	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 207-02.07.00-3190.13.00-15.452.0019-2.808-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	22.030,13	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 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2022	4264	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 221-02.08.00-3190.13.00-17.512.0025-2.809-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	870,33	0,00
31/08/2022	4265	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 230-02.09.00-3190.13.00-27.812.0026-2.810-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.506,83	0,00
31/08/2022	4266	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 243-02.10.00-3190.13.00-26.782.0028-2.811-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.402,58	0,00
31/08/2022	4267	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 260-02.11.00-3190.13.00-23.695.0050-2.123-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	687,95	0,00
31/08/2022	4268	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 282-02.12.00-3190.13.00-15.452.0044-2.072-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.425,80	0,00
12/08/2022	3801	ORDINÁRIO	ALINE NAIARA DE MIRANDA BEZERRA 10-02.02.00-3390.14.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
03/08/2022	3762	ORDINÁRIO	MARLENE HONORIA DO COUTO 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-202.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
30/08/2022	4169	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	392,30	0,00
30/08/2022	4170	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	103,09	0,00
30/08/2022	900730	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM 22-02.02.00-3331.41.00-04.122.0003-2.055-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	620,00	0,00
19/08/2022	3907	ORDINÁRIO	AMANDA MARIA DIONISIO DA SILVA 308-02.05.01-3190.11.00-10.301.0061-2.105-255.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.242,40	1.441,66
03/08/2022	3753	ORDINÁRIO	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-202.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
30/08/2022	4156	ORDINÁRIO	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664 263-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-200.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	750,00	0,00
25/08/2022	4126	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE MAE" 51-02.04.01-3350.41.00-08.244.0006-2.104-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.102,00	0,00
19/08/2022	3904	ORDINÁRIO	LIVIA SOUZA CARVALHO 308-02.05.01-3190.11.00-10.301.0061-2.105-255.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.842,40	202,66
30/08/2022	900723	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 203-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	10.283,88	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 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/08/2022	900727	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 204-02.07.00-3371.70.00-15.452.0019-2.074-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.265,66	0,00
30/08/2022	900728	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 292-02.12.00-3371.70.00-25.752.0024-2.075-117.00	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	975,88	0,00
23/08/2022	3991	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
19/08/2022	3825	ORDINÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	332,76	0,00
25/08/2022	4083	ORDINÁRIO	EDACIL ANGELO MELO 03561957676 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.880,00	0,00
19/08/2022	3826	ORDINÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	144,99	0,00
19/08/2022	3869	ORDINÁRIO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 101-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-159.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	12.072,00	0,00
03/08/2022	3743	ORDINÁRIO	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	604,65	0,00
03/08/2022	3744	ORDINÁRIO	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	444,00	0,00
03/08/2022	3745	ORDINÁRIO	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	41,20	0,00
03/08/2022	3746	ORDINÁRIO	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	255,00	0,00
03/08/2022	3747	ORDINÁRIO	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	167,00	0,00
03/08/2022	3779	ORDINÁRIO	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	157,80	0,00
25/08/2022	4070	ORDINÁRIO	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	65,85	0,00
23/08/2022	4038	ORDINÁRIO	WANEISSA SIQUEIRA CARVALHO 83-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-202.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	10.311,50	616,59
25/08/2022	4115	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703864 203-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	470,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 27

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/08/2022	4116	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703864 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	114,00	0,00
25/08/2022	4117	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703864 7-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	38,00	0,00
25/08/2022	4118	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703864 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-200.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.947,00	0,00
01/08/2022	3721	ORDINÁRIO	THIAGO TAYGOARA BOLETTA 30-02.03.00-3390.35.00-04.123.0005-2.013-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	387,45
19/08/2022	3914	ORDINÁRIO	THIAGO TAYGOARA BOLETTA 30-02.03.00-3390.35.00-04.123.0005-2.013-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	387,45
23/08/2022	3959	ORDINÁRIO	SILAS ROBERTO DE SOUZA 09077539654 203-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	480,00	0,00
23/08/2022	3960	ORDINÁRIO	SILAS ROBERTO DE SOUZA 09077539654 154-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-101.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.280,00	0,00
23/08/2022	3961	ORDINÁRIO	SILAS ROBERTO DE SOUZA 09077539654 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
23/08/2022	4040	ORDINÁRIO	SILAS ROBERTO DE SOUZA 09077539654 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-200.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.900,00	0,00
31/08/2022	4235	ORDINÁRIO	SILAS ROBERTO DE SOUZA 09077539654 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
31/08/2022	4236	ORDINÁRIO	SILAS ROBERTO DE SOUZA 09077539654 154-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-101.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.080,00	0,00
30/08/2022	4207	ORDINÁRIO	MARCOS FAGUNDES 92955924687 167-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-247.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.010,53	0,00
19/08/2022	3893	ORDINÁRIO	IGOR MELO 10938967606 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.070,00	0,00
30/08/2022	4160	ORDINÁRIO	D.F ASTOLPHO - EPP 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	100,00	0,00
30/08/2022	4191	ORDINÁRIO	D.F ASTOLPHO - EPP 29-02.03.00-3390.30.00-04.123.0005-2.013-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	37,80	0,00
30/08/2022	4192	ORDINÁRIO	D.F ASTOLPHO - EPP 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	75,60	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 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/08/2022	3839	ORDINÁRIO	J. MARANGONI COMERCIAL-IMPORT.EXPORT.EIRELI-EPP 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.360,00	0,00
23/08/2022	3967	ORDINÁRIO	J. MARANGONI COMERCIAL-IMPORT.EXPORT.EIRELI-EPP 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-200.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.840,00	0,00
30/08/2022	4211	ORDINÁRIO	PAULO AFONSO MOREIRA 12-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.766,00	0,00
30/08/2022	4204	ORDINÁRIO	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649 154-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.008,64	0,00
30/08/2022	4205	ORDINÁRIO	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649 154-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.346,16	0,00
30/08/2022	4196	ORDINÁRIO	ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 09968480614 169-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-206.00	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	14.407,20	0,00
30/08/2022	4197	ORDINÁRIO	SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 48668087649 169-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-206.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.619,28	0,00
30/08/2022	4195	ORDINÁRIO	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 99427141620 169-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-206.00	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	11.123,49	0,00
30/08/2022	4201	ORDINÁRIO	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903004815 169-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-206.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9.568,00	0,00
02/08/2022	3722	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 7-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	28,44	0,00
02/08/2022	3723	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 7-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
02/08/2022	3724	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 18-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	28,35	0,00
02/08/2022	3725	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 21-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,26	0,00
31/08/2022	4275	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 32-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	473,94	0,00
31/08/2022	4276	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 7-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-200.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	57,69	0,00
31/08/2022	4277	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 7-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-200.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	581,25	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 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2022	4279	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 18-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	69,57	0,00
31/08/2022	4280	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 21-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	30,33	0,00
31/08/2022	4281	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	430,20	0,00
31/08/2022	4282	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	61,65	0,00
31/08/2022	4284	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 191-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-101.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	408,42	0,00
31/08/2022	4286	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 132-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	173,52	0,00
31/08/2022	4287	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 132-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-101.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	802,50	0,00
31/08/2022	4288	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 147-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-101.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.627,38	0,00
31/08/2022	4289	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 181-02.06.00-3390.39.00-12.364.0038-2.061-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	29,43	0,00
31/08/2022	4290	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	319,05	0,00
31/08/2022	4291	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	24,66	0,00
31/08/2022	4292	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 48-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	60,93	0,00
30/08/2022	4202	ORDINÁRIO	MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733649 169-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-206.00	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.839,50	0,00
23/08/2022	900699	SUBEMPENHO	PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	350,86	0,00
19/08/2022	3854	ORDINÁRIO	COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.000,00	0,00
25/08/2022	4059	ORDINÁRIO	DENIPOTTI E DENIPOTTI COM. E RECAUCHUT. PNEUS LTDA 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-200.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.663,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 30

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/08/2022	3737	ORDINÁRIO	DENTAL SAMIA LTDA - ME 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	135,00	0,00
03/08/2022	3738	ORDINÁRIO	DENTAL SAMIA LTDA - ME 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	58,00	0,00
03/08/2022	3739	ORDINÁRIO	DENTAL SAMIA LTDA - ME 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	14,50	0,00
25/08/2022	4068	ORDINÁRIO	DENTAL SAMIA LTDA - ME 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	59,00	0,00
04/08/2022	900669	SUBEMPENHO	DIMASTER COM.PROD. HOSPITALARES LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	434,40	0,00
12/08/2022	3804	ORDINÁRIO	GOMES TELEFONIA LTDA ME 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
03/08/2022	3734	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	25,90	0,00
03/08/2022	3735	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	23,15	0,00
03/08/2022	3736	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	28,90	0,00
03/08/2022	3775	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	71,00	0,00
19/08/2022	3916	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 78-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.546,00	0,00
25/08/2022	4067	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	355,00	0,00
23/08/2022	3976	ORDINÁRIO	ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO 137-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-144.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.269,80	64,04
19/08/2022	3923	ORDINÁRIO	VALNEIA MARIA DE OLIVEIRA 64-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	960,00	0,00
23/08/2022	3947	ORDINÁRIO	IZABELA NATASHA CARVALHO FONSECA 180-02.06.00-3390.36.00-12.364.0038-2.061-200.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	680,00	74,80
01/08/2022	3710	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	56,00	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 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/08/2022	3974	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	13.825,10	0,00
23/08/2022	3975	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.740,20	0,00
25/08/2022	4142	ORDINÁRIO	EDER DE OLIVEIRA - CPF 304.903.398-32 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-200.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20.000,00	0,00
03/08/2022	3782	ORDINÁRIO	FAUSTO LUIS FARHAT 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-202.00	PAULA	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	600,00	0,00
19/08/2022	900688	SUBEMPENHO	ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA 41-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.200,00	0,00
25/08/2022	900721	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA FE 254-02.11.00-3390.39.00-13.392.0036-2.060-170.00	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	478,28	0,00
12/08/2022	900675	SUBEMPENHO	SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTIT. 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.506,03	0,00
25/08/2022	900704	SUBEMPENHO	SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTIT. 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	797,31	0,00
31/08/2022	4237	ORDINÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.000,00	0,00
25/08/2022	4046	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 - MEI 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	220,12	0,00
25/08/2022	4047	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 - MEI 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-155.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	550,30	0,00
25/08/2022	4048	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 - MEI 132-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,36	0,00
25/08/2022	4049	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 - MEI 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	550,30	0,00
19/08/2022	3850	ORDINÁRIO	CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.315,00	0,00
19/08/2022	3851	ORDINÁRIO	CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-200.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.080,00	0,00
15/08/2022	3806	ORDINÁRIO	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	153,81	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 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/08/2022	4035	ORDINÁRIO	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	153,81	0,00
03/08/2022	3786	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.170,98	0,00
19/08/2022	3919	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9.727,68	0,00
23/08/2022	3977	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.198,14	0,00
25/08/2022	4136	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	710,93	0,00
31/08/2022	4274	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	771,60	0,00
25/08/2022	4085	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 203-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	360,00	10,80
25/08/2022	4086	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 203-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	676,80	0,00
05/08/2022	900670	SUBEMPENHO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.688,00	0,00
11/08/2022	900676	SUBEMPENHO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	236,66	0,00
30/08/2022	4173	ORDINÁRIO	BENEDITO BERNARDES DA ROCHA 217-02.08.00-3390.36.00-17.512.0025-2.044-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.716,80	0,00
25/08/2022	4063	ORDINÁRIO	MARCELO FERREIRA DIAS 102-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-159.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.420,00	0,00
30/08/2022	4188	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	167,20	0,00
25/08/2022	4143	ORDINÁRIO	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	521,90	0,00
30/08/2022	4186	ORDINÁRIO	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 29-02.03.00-3390.30.00-04.123.0005-2.013-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	156,38	0,00
03/08/2022	3769	ORDINÁRIO	POLIANA FONSECA 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-202.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 33

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/08/2022	4053	ORDINÁRIO	FABIANO COSTA AZEVEDO 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	100,00	0,00
25/08/2022	4144	ORDINÁRIO	FABIANO COSTA AZEVEDO 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	225,00	0,00
25/08/2022	4145	ORDINÁRIO	FABIANO COSTA AZEVEDO 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	350,00	0,00
30/08/2022	4157	ORDINÁRIO	FABIANO COSTA AZEVEDO 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	400,00	0,00
25/08/2022	4052	ORDINÁRIO	MARIA EFIGENIA FREITAS CARVALHO 299-02.13.00-3390.39.00-18.541.0057-2.101-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.250,00	0,00
19/08/2022	3903	ORDINÁRIO	AMANDA RODRIGUES 308-02.05.01-3190.11.00-10.301.0061-2.105-255.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.842,40	202,66
19/08/2022	3857	ORDINÁRIO	ANGELICA DE FATIMA SOUZA LEME 10151371644 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	BRUNO	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	2.000,00	0,00
03/08/2022	3771	ORDINÁRIO	ALDAIR JOSE DOS SANTOS 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-202.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	210,00	0,00
01/08/2022	3712	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 228-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	776,58	0,00
01/08/2022	3713	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 291-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-117.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	221,88	0,00
01/08/2022	3715	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.682,59	0,00
03/08/2022	3750	ORDINÁRIO	FABIO DEL SARTO QUINTEIRO FILHO 12023541654 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	143,00	0,00
03/08/2022	3752	ORDINÁRIO	FABIO DEL SARTO QUINTEIRO FILHO 12023541654 145-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-101.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	484,00	0,00
31/08/2022	4239	ORDINÁRIO	FABIO DEL SARTO QUINTEIRO FILHO 12023541654 29-02.03.00-3390.30.00-04.123.0005-2.013-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	500,00	0,00
31/08/2022	4240	ORDINÁRIO	FABIO DEL SARTO QUINTEIRO FILHO 12023541654 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	160,00	0,00
31/08/2022	4241	ORDINÁRIO	FABIO DEL SARTO QUINTEIRO FILHO 12023541654 145-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-101.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	170,00	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 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/08/2022	900683	SUBEMPENHO	CIMED IND.MEDICAMENTOS LTDA - S.S.BELA VISTA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	224,00	0,00
31/08/2022	900731	SUBEMPENHO	CIMED IND.MEDICAMENTOS LTDA - S.S.BELA VISTA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	402,00	0,00
19/08/2022	3864	ORDINÁRIO	DANIELE PEREIRA COUTO 40-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	228,82	0,00
01/08/2022	3703	ORDINÁRIO	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	14.551,00	0,00
01/08/2022	3704	ORDINÁRIO	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	335,60	0,00
19/08/2022	3852	ORDINÁRIO	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	BRUNO	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	22,50	0,00
01/08/2022	3705	ORDINÁRIO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.290,00	0,00
03/08/2022	3766	ORDINÁRIO	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-202.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
12/08/2022	3798	ORDINÁRIO	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA 4-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.006-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.600,00	0,00
19/08/2022	3891	ORDINÁRIO	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA 6-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	368,02	0,00
23/08/2022	3990	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
25/08/2022	4056	ORDINÁRIO	CIRURGICA MAIS SAUDE EXPRESS LTDA 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	112,00	0,00
25/08/2022	4065	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18.821,30	0,00
25/08/2022	4111	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	BRUNO	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	35.760,00	0,00
25/08/2022	4112	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-200.99	BRUNO	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	11.767,50	0,00
25/08/2022	4113	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 201-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	21.160,80	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 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/08/2022	4114	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-200.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.315,07	0,00
14/08/2022	900678	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	269,52	0,00
14/08/2022	900679	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 19-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.992,57	0,00
14/08/2022	900680	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 5-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	671,69	0,00
14/08/2022	900681	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.203,95	0,00
14/08/2022	900682	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.285,40	0,00
31/08/2022	900706	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 19-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.421,84	0,00
31/08/2022	900707	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 201-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.701,86	0,00
31/08/2022	900708	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21.357,64	0,00
31/08/2022	900709	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-200.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.684,67	0,00
31/08/2022	900710	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	288,93	0,00
31/08/2022	900711	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	376,07	0,00
31/08/2022	900712	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	589,57	0,00
31/08/2022	900713	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 5-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	326,17	0,00
31/08/2022	900714	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 46-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	163,14	0,00
31/08/2022	900715	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	194,46	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 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2022	900716	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 16-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	964,62	0,00
31/08/2022	900717	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 152-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23.820,55	0,00
31/08/2022	900718	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9.100,48	0,00
25/08/2022	4148	ORDINÁRIO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	456,77	0,00
25/08/2022	4150	ORDINÁRIO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-254.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.064,97	0,00
25/08/2022	4151	ORDINÁRIO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-154.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	209,00	0,00
30/08/2022	4168	ORDINÁRIO	ELISIANE MARTINS JUNQUEIRA DELFINO 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-202.00	BRUNO	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	193,00	0,00
19/08/2022	3859	ORDINÁRIO	DIEGO ALVES OLIVEIRA 08799956616 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.800,00	0,00
19/08/2022	3924	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	176,26	0,00
19/08/2022	3925	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 147-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-101.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	163,69	0,00
19/08/2022	900691	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	681,89	0,00
19/08/2022	900692	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 05.001 - TELEFONIA - SAÚDE	679,46	0,00
19/08/2022	900693	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 132-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-101.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	55,59	0,00
19/08/2022	900694	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	398,46	0,00
19/08/2022	900695	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 147-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-101.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 05.002 - TELEFONIA - EDUCAÇÃO	219,87	0,00
19/08/2022	900696	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	137,17	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 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/08/2022	900697	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	132,82	0,00
19/08/2022	900698	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 48-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	132,82	0,00
19/08/2022	3827	ORDINÁRIO	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DER/SP 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	590,23	0,00
23/08/2022	4032	ORDINÁRIO	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DER/SP 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.628,86	0,00
25/08/2022	4054	ORDINÁRIO	FERNANDO AUGUSTO DE MELO 79561217104 263-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-200.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	14.600,00	0,00
25/08/2022	4133	ORDINÁRIO	FERNANDO AUGUSTO DE MELO 79561217104 210-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
19/08/2022	3911	ORDINÁRIO	MARCIO CIRILO DA SILVA 180-02.06.00-3390.36.00-12.364.0038-2.061-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	850,00	93,50
19/08/2022	3912	ORDINÁRIO	MONIKE ANDRADE PEREIRA 180-02.06.00-3390.36.00-12.364.0038-2.061-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	701,25	77,13
01/08/2022	3681	ESTIMATIVO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 42-02.04.01-3390.46.00-08.244.0006-2.018-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.445,95	0,00
03/08/2022	900663	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
03/08/2022	900664	SUBEMPENHO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 148-02.06.00-3390.46.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	17.088,50	0,00
03/08/2022	900665	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	13.933,70	0,00
03/08/2022	900666	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
23/08/2022	3948	ORDINÁRIO	GABRIELA DO COUTO FONSECA 07719611624 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-155.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
25/08/2022	900705	SUBEMPENHO	FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 32-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
23/08/2022	3985	ORDINÁRIO	BECHELENI, NAZARIO E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.500,00	0,00

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 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/08/2022	3945	ORDINÁRIO	MARIZA DA SILVA 146-02.06.00-3390.36.00-12.361.0012-2.088-101.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.920,00	0,00
01/08/2022	3714	ORDINÁRIO	F V P COELHO 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	44,40	0,00
23/08/2022	3973	ORDINÁRIO	F V P COELHO 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.691,96	0,00
23/08/2022	3972	ORDINÁRIO	MEDLEVENSOHN COM. REP. PROD. MED. HOSP. LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	115,00	0,00
19/08/2022	3866	ORDINÁRIO	PRADO E TREVISAN LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	332,00	0,00
19/08/2022	3867	ORDINÁRIO	PRADO E TREVISAN LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	332,00	0,00
30/08/2022	4206	ORDINÁRIO	GLAUCO GUIMARAES FRANCO 062.100.856-79 (TRANS.ESC) 169-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-206.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.608,75	0,00
23/08/2022	3932	ORDINÁRIO	ANGEL POVOA CARRIL 40100144829 MEI 228-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	389,70	0,00
19/08/2022	3905	ORDINÁRIO	ALINE LETICIA DO LAGO FERREIRA 308-02.05.01-3190.11.00-10.301.0061-2.105-255.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.842,40	202,66
19/08/2022	3897	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	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.947,70	0,00
01/08/2022	3680	ORDINÁRIO	LOURIVAL CARDOSO DE MATOS 227-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.100,00	0,00
19/08/2022	3855	ORDINÁRIO	HANAYDSON MONTEIRO LIMEIRA (FOR RUNNER) 227-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	225,00	0,00
24/08/2022	900701	SUBEMPENHO	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA EPP 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.339,51	0,00
16/08/2022	900702	SUBEMPENHO	SOIN VIE FARMACEUTICA E NUTRICAO LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	222,00	0,00
19/08/2022	900690	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO CULTURAL E ASSIST. EVANGELICA CONSTRUIR 41-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.000,00	0,00
30/08/2022	900724	SUBEMPENHO	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS 05037274664 263-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	820,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 39

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/08/2022	3718	ORDINÁRIO	LUIZ ALBERTO SALOMAO CPF 237.906.526-87 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.151,90	0,00
01/08/2022	3696	ORDINÁRIO	M M RODRIGUES COMERCIO E PRESTADOR DE SERVICO 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.740,00	0,00
01/08/2022	3697	ORDINÁRIO	M M RODRIGUES COMERCIO E PRESTADOR DE SERVICO 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-108.00	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.518,00	0,00
19/08/2022	3853	ORDINÁRIO	M M RODRIGUES COMERCIO E PRESTADOR DE SERVICO 19-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.080,00	0,00
19/08/2022	3920	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.178,00	0,00
19/08/2022	3921	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 154-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-101.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
19/08/2022	3922	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 21-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
30/08/2022	4159	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-200.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.680,00	0,00
30/08/2022	4161	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	680,00	0,00
30/08/2022	4162	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 154-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-101.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.433,00	0,00
30/08/2022	4187	ORDINÁRIO	W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	69,20	0,00
19/08/2022	3877	ORDINÁRIO	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.844,70	0,00
23/08/2022	3949	ORDINÁRIO	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.844,57	0,00
30/08/2022	900729	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
19/08/2022	3863	ORDINÁRIO	OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805 228-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
30/08/2022	4203	ORDINÁRIO	JOSE DEMETRIO DOS SANTOS 34684654672 169-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-206.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.769,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 40

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/08/2022	4199	ORDINÁRIO	DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675 167-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-247.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.471,25	0,00
30/08/2022	4200	ORDINÁRIO	DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675 167-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-247.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.513,87	0,00
30/08/2022	4198	ORDINÁRIO	LUANA CASSIA LIMA DAS NEVES 12597049639 167-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-247.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.838,56	0,00
19/08/2022	3862	ORDINÁRIO	ANA PAULA LUCIANO E SILVA 299-02.13.00-3390.39.00-18.541.0057-2.101-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.270,24	0,00
30/08/2022	4155	ORDINÁRIO	ANA PAULA LUCIANO E SILVA 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
23/08/2022	3940	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	318,00	0,00
23/08/2022	3941	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	111,30	0,00
23/08/2022	3942	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 210-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	63,60	0,00
23/08/2022	3943	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	111,30	0,00
23/08/2022	3964	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 39-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.018-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	413,40	0,00
23/08/2022	3965	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	381,60	0,00
01/08/2022	3699	ORDINÁRIO	PROTMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE COUFBRUNO 261-02.11.00-3390.30.00-23.695.0050-2.123-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.400,00	0,00
30/08/2022	4178	ORDINÁRIO	ODENIR DA SILVA 135-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-101.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	540,00	0,00
30/08/2022	4175	ORDINÁRIO	JOSE ARMANDO NOGUEIRA 241-02.10.00-3190.11.00-26.782.0028-2.311-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	284,66	25,62
30/08/2022	4158	ORDINÁRIO	R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-259.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	139,60	0,00
19/08/2022	3906	ORDINÁRIO	CLEUSA APARECIDA RISSO DE PAULA 308-02.05.01-3190.11.00-10.301.0061-2.105-255.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.742,40	191,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 41

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/08/2022	4167	ORDINÁRIO	DAVI FRANCO DAL POGGETTO. 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-202.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
30/08/2022	4163	ORDINÁRIO	ANTONIO CARLOS FONSECA 64-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
03/08/2022	3770	ORDINÁRIO	GILSON CARLOS GUEDES 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-202.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	240,00	0,00
23/08/2022	3988	ORDINÁRIO	A CONSULTORIA EIRELI 132-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
25/08/2022	4064	ORDINÁRIO	JOSIANE CRISTINA DE SOUZA 102-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-159.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
19/08/2022	3910	ORDINÁRIO	INDIANARA CRISTINA MARTINS 308-02.05.01-3190.11.00-10.301.0061-2.105-255.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.100,00	231,00
19/08/2022	3909	ORDINÁRIO	DOUGLAS VIEIRA DOS SANTOS 308-02.05.01-3190.11.00-10.301.0061-2.105-255.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.742,40	191,66
23/08/2022	3962	ORDINÁRIO	MATHEUS MONTEIRO BARBOSA 131-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-101.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.212,00	0,00
19/08/2022	3860	ORDINÁRIO	AUDICENTRO SOCIEDADE SIMPLES PURA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	440,00	0,00
19/08/2022	3843	ORDINÁRIO	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA. 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-200.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	640,00	0,00
19/08/2022	3844	ORDINÁRIO	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA. 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.752,00	0,00
19/08/2022	3845	ORDINÁRIO	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA. 19-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	320,00	0,00
19/08/2022	3846	ORDINÁRIO	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA. 46-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	320,00	0,00
19/08/2022	3847	ORDINÁRIO	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA. 201-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	474,00	0,00
19/08/2022	3848	ORDINÁRIO	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA. 201-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-100.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	368,00	0,00
19/08/2022	3898	ORDINÁRIO	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 18-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	220,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 42

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/08/2022	3899	ORDINÁRIO	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.620,00	0,00
19/08/2022	3900	ORDINÁRIO	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.940,00	0,00
19/08/2022	3901	ORDINÁRIO	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 132-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.620,00	0,00
19/08/2022	3902	ORDINÁRIO	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 21-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	220,00	0,00
23/08/2022	3963	ORDINÁRIO	GEAN CARLOS MENOSSI 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	42,71	0,00
19/08/2022	3828	ORDINÁRIO	ARELUB LUBRIFICANTES LTDA 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
19/08/2022	3829	ORDINÁRIO	ARELUB LUBRIFICANTES LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.981,00	0,00
19/08/2022	3830	ORDINÁRIO	ARELUB LUBRIFICANTES LTDA 19-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
19/08/2022	3832	ORDINÁRIO	L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	552,00	0,00
19/08/2022	3833	ORDINÁRIO	L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	292,00	0,00
19/08/2022	3834	ORDINÁRIO	L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA 152-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	276,00	0,00
19/08/2022	3835	ORDINÁRIO	L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	265,00	0,00
19/08/2022	3836	ORDINÁRIO	L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-200.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	438,00	0,00
19/08/2022	3837	ORDINÁRIO	L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	360,00	0,00
19/08/2022	3838	ORDINÁRIO	L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-200.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.170,00	0,00
23/08/2022	3938	ORDINÁRIO	L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-200.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.170,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 43

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/08/2022	3731	ORDINÁRIO	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS BRUNO 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99		EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.396,75	0,00
03/08/2022	3756	ORDINÁRIO	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS BRUNO 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99		EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.553,04	0,00
03/08/2022	3774	ORDINÁRIO	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS BRUNO 100-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-159.99		LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	175,00	0,00
03/08/2022	3778	ORDINÁRIO	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS BRUNO 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99		EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.278,17	0,00
25/08/2022	4066	ORDINÁRIO	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS BRUNO 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-255.99		EMPENHADO 99.001 - GERAL	569,17	0,00
19/08/2022	3908	ORDINÁRIO	SIMONE FERNANDES MORAES 308-02.05.01-3190.11.00-10.301.0061-2.105-255.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.742,40	191,66
25/08/2022	4081	ORDINÁRIO	SANTOS AZEVEDO PRODUCAO ARTISTICA LTDA 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.680,00	0,00
23/08/2022	3944	ORDINÁRIO	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665 5-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-100.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	164,00	0,00
03/08/2022	3772	ORDINÁRIO	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-202.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
12/08/2022	3803	ORDINÁRIO	MARCOPOLO SA 152-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-101.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.209,59	0,00
19/08/2022	3858	ORDINÁRIO	CAIXA ESCOLAR PROFESSORA ANA LUIZA 191-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
19/08/2022	3892	ORDINÁRIO	RJ AR CONDICIONADO E ENGENHARIA LTDA 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	0,00
23/08/2022	4033	ORDINÁRIO	MUNICIPIO DE CONTAGEM 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	132,80	0,00
25/08/2022	4057	ORDINÁRIO	IDALVINA ESPINDOLA MAAS 8-02.02.00-4490.52.00-04.122.0003-1.002-100.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.800,00	0,00
30/08/2022	4174	ORDINÁRIO	LUIZ CARLOS JANUARIO 239-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	668,00	0,00
30/08/2022	4176	ORDINÁRIO	SOLINEY CAMILO DA SILVA 133-02.06.00-3190.11.00-12.122.0010-2.305-201.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.424,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 44

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
31/08/2022	4250	ORDINÁRIO	DAVY AMORIM CARDOSO 154-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-101.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00	
31/08/2022	4272	ORDINÁRIO	ESTEVAO ROBATTINI NETTO 02644019800 263-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-200.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				615		2.749.152,17	251.045,49	2.498.106,68
REFORÇO TOTAL				33	(+)	511.530,44	0,00	511.530,44
EMPENHADO ATUAL				615	(=)	3.260.682,61	251.045,49	3.009.637,12
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				66	(-)	295.106,04	0,00	295.106,04
ANULADO PARCIAL				85	(-)	465.682,57	0,00	465.682,57
EMPENHADO FINAL				766	(=)	1.988.363,56	251.045,49	1.737.318,07
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				75		305.934,78	0,00	305.934,78
LIQUIDADO TOTAL						2.764.471,54	250.953,40	2.513.518,14
PAGO TOTAL						1.920.355,55	249.797,68	1.670.557,87