

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/01/2022	1	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 203-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	315,00	9,45
03/01/2022	2	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 203-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	315,00	0,00
03/01/2022	3	ORDINÁRIO	SICOOB AGROCREDI 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	100,10	0,00
03/01/2022	4	ORDINÁRIO	WILIANS MARCAL 89407520668 254-02.11.00-3390.39.00-13.392.0036-2.060-170.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
03/01/2022	5	ESTIMATIVO	SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTIT. 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	15.000,00	0,00
03/01/2022	6	ORDINÁRIO	ROMIDIO FRANCISCO MOREIRA 64-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-156.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	250,00	0,00
03/01/2022	7	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 3-02.01.00-3190.13.00-04.122.0002-2.004-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	386,35	0,00
03/01/2022	8	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 26-02.02.00-3190.13.00-09.122.0003-2.005-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.826,38	0,00
03/01/2022	9	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 36-02.03.00-3190.13.00-09.123.0005-2.500-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.413,96	0,00
03/01/2022	10	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 55-02.04.01-3190.13.00-09.271.0006-2.801-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.538,56	0,00
03/01/2022	11	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 18-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	PAULA	EMPENHADO 05.009 - ENERGIA	2.500,00	0,00
03/01/2022	12	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 85-02.05.01-3190.13.00-10.301.0007-2.802-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.088,00	0,00
03/01/2022	13	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 95-02.05.01-3190.13.00-10.301.0008-2.803-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.696,04	0,00
03/01/2022	14	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 134-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.608,22	0,00
03/01/2022	15	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 185-02.06.00-3190.13.00-12.365.0011-2.806-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.800,25	0,00
03/01/2022	16	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 144-02.06.00-3190.13.00-12.361.0012-2.088-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.696,22	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 2

Exercício: 2022

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/01/2022	17	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 157-02.06.00-3190.13.00-12.361.0013-2.807-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.920,40	0,00
03/01/2022	18	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 207-02.07.00-3190.13.00-15.452.0019-2.808-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.619,57	0,00
03/01/2022	19	ORDINÁRIO	LUCAS EDUARDO MODENA 06745402637 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	275,00	0,00
03/01/2022	20	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 221-02.08.00-3190.13.00-17.512.0025-2.809-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.445,60	0,00
03/01/2022	21	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 230-02.09.00-3190.13.00-27.812.0026-2.810-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.616,88	0,00
03/01/2022	22	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 243-02.10.00-3190.13.00-26.782.0028-2.811-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.534,34	0,00
03/01/2022	23	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 243-02.10.00-3190.13.00-26.782.0028-2.811-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	268,75	0,00
03/01/2022	24	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 282-02.12.00-3190.13.00-15.452.0044-2.072-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	856,08	0,00
03/01/2022	25	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 203-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.000,00	0,00
03/01/2022	26	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	EMPENHADO 05.009 - ENERGIA	500,00	0,00
03/01/2022	27	ESTIMATIVO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	EMPENHADO 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	500,00	0,00
03/01/2022	28	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	16.845,79	0,00
03/01/2022	29	ESTIMATIVO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	EMPENHADO 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	50.000,00	0,00
03/01/2022	30	ORDINÁRIO	LEANDRO JOSE DE CARVALHO 241-02.10.00-3190.11.00-26.782.0028-2.311-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.897,13	18,86
03/01/2022	31	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 144-02.06.00-3190.13.00-12.361.0012-2.088-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	29.905,47	0,00
03/01/2022	32	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 185-02.06.00-3190.13.00-12.365.0011-2.806-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	19.272,84	0,00

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/01/2022	33	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 157-02.06.00-3190.13.00-12.361.0013-2.807-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.901,20	0,00
03/01/2022	34	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 134-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.303,98	0,00
03/01/2022	35	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 85-02.05.01-3190.13.00-10.301.0007-2.802-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.264,36	0,00
03/01/2022	36	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 85-02.05.01-3190.13.00-10.301.0007-2.802-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.110,77	0,00
03/01/2022	37	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 85-02.05.01-3190.13.00-10.301.0007-2.802-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.280,00	0,00
03/01/2022	38	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 26-02.02.00-3190.13.00-09.122.0003-2.005-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.395,14	0,00
03/01/2022	39	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 36-02.03.00-3190.13.00-09.123.0005-2.500-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	585,28	0,00
03/01/2022	40	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 36-02.03.00-3190.13.00-09.123.0005-2.500-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.987,95	0,00
03/01/2022	41	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 207-02.07.00-3190.13.00-15.452.0019-2.808-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.625,61	0,00
03/01/2022	42	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 221-02.08.00-3190.13.00-17.512.0025-2.809-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	870,33	0,00
03/01/2022	43	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 230-02.09.00-3190.13.00-27.812.0026-2.810-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.506,83	0,00
03/01/2022	44	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 243-02.10.00-3190.13.00-26.782.0028-2.811-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.304,49	0,00
03/01/2022	46	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 260-02.11.00-3190.13.00-23.695.0050-2.123-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	687,95	0,00
03/01/2022	47	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 282-02.12.00-3190.13.00-15.452.0044-2.072-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.425,80	0,00
03/01/2022	48	ORDINÁRIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS - ECT 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.028 - ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA	10,36	0,00
03/01/2022	49	ORDINÁRIO	CLARO S/A 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	7,52	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 01/01/2022 A 31/01/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/01/2022	50	ORDINÁRIO	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 32-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.057,80	0,00
03/01/2022	51	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	53,45	0,00
03/01/2022	52	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 18-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	36,98	
03/01/2022	53	ORDINÁRIO	BENEDITO RODRIGUES DA SILVA 202-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	200,00	0,00
03/01/2022	54	ORDINÁRIO	JEANIFFER SILVA DE ALMEIDA 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	340,00	0,00
03/01/2022	55	ORDINÁRIO	RAISSA DE CASSIA AGUIAR 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	5.000,00	0,00
03/01/2022	56	ORDINÁRIO	DIGITALSIGN CERTIFICADO DIGITAL LTDA 7-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	186,00	0,00
03/01/2022	57	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-154.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.980,00	0,00
03/01/2022	58	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	90,00	0,00
03/01/2022	59	ORDINÁRIO	SILAS CARVALHO SILVA 12825460664 ME 228-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.175,00	0,00
03/01/2022	60	ORDINÁRIO	RODRIGO SILVA 109-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	500,00	0,00
03/01/2022	61	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	168,02	0,00
03/01/2022	62	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 191-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.002 - TELEFONIA - EDUCAÇÃO	163,69	0,00
03/01/2022	63	ORDINÁRIO	REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RITA DE CALDAS 285-02.12.00-3390.39.00-15.452.0044-2.072-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	285,49	0,00
03/01/2022	64	ORDINÁRIO	RONALD SAVOI DE SENNA JUNIOR 284-02.12.00-3390.36.00-15.452.0044-2.072-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
03/01/2022	65	ORDINÁRIO	GOMES TELEFONIA LTDA ME 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/01/2022	66	ORDINÁRIO	GOMES TELEFONIA LTDA ME 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
03/01/2022	67	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	360,00	0,00
03/01/2022	68	ORDINÁRIO	FERNANDO LOPES DE CARVALHO 04669857622 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	2.257,00	0,00
03/01/2022	69	ORDINÁRIO	MONREAL SERVICOS CONTABEIS LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	400,00	0,00
03/01/2022	70	ESTIMATIVO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	12.000,00	0,00
03/01/2022	71	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	198,24	0,00
03/01/2022	72	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.005 - ÁGUA E ESGOSTO - SAÚDE	25,78	
03/01/2022	73	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.005 - ÁGUA E ESGOSTO - SAÚDE	21,76	0,00
03/01/2022	74	ESTIMATIVO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 48-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-100.99	PAULA	EMPENHADO 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	250,00	0,00
03/01/2022	75	ORDINÁRIO	MARILAN TAVARES FONSECA REIS 75737523691 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	3.625,00	0,00
03/01/2022	76	ORDINÁRIO	PAOLA DANKAN FARIA FERREIRA 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	400,00	0,00
03/01/2022	77	ESTIMATIVO	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	900,00	0,00
03/01/2022	78	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	1,19	0,00
03/01/2022	79	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	5.842,86	0,00
03/01/2022	80	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	41,80	0,00
03/01/2022	81	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	66,97	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 01/01/2022 A 31/01/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/01/2022	82	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-186.00	PAULA	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	189,17	0,00
03/01/2022	83	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	1.474,80	0,00
03/01/2022	84	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	0,32	0,00
03/01/2022	85	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 147-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.006 - ÁGUA E ESGOTO - EDUCAÇÃO	48,69	0,00
03/01/2022	86	ESTIMATIVO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	EMPENHADO 05.010 - TELEFONIA	7.000,00	0,00
03/01/2022	87	ESTIMATIVO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 05.001 - TELEFONIA - SAÚDE	7.000,00	0,00
03/01/2022	88	ESTIMATIVO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	EMPENHADO 05.001 - TELEFONIA - SAÚDE	2.000,00	0,00
03/01/2022	89	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 147-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.002 - TELEFONIA - EDUCAÇÃO	132,82	0,00
03/01/2022	90	ESTIMATIVO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	EMPENHADO 05.010 - TELEFONIA	1.200,00	0,00
03/01/2022	91	ESTIMATIVO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 48-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-100.99	PAULA	EMPENHADO 05.010 - TELEFONIA	1.200,00	0,00
03/01/2022	92	ESTIMATIVO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	EMPENHADO 05.010 - TELEFONIA	1.200,00	0,00
03/01/2022	93	ESTIMATIVO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 147-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	EMPENHADO 05.002 - TELEFONIA - EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00
03/01/2022	94	ORDINÁRIO	LIVIA SOUZA CARVALHO 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.608,35	0,00
03/01/2022	95	ORDINÁRIO	BRUNO FERNANDO ALBERTINO 35-02.03.00-3190.11.00-04.123.0005-2.300-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.034 - REMUNERAÇÃO PESSOAL CONTRATADO	1.798,57	121,06
03/01/2022	96	ORDINÁRIO	DANIEL DE SOUZA PEREIRA 241-02.10.00-3190.11.00-26.782.0028-2.311-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.034 - REMUNERAÇÃO PESSOAL CONTRATADO	3.784,99	186,14
03/01/2022	97	ORDINÁRIO	RUBIANA MIZEL SILVEIRO DA SILVA 184-02.06.00-3190.11.00-12.365.0011-2.306-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.323,53	395,60

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/01/2022	98	ORDINÁRIO	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S.R.C. 186-02.06.00-3350.43.00-12.365.0040-2.020-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.038 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	42.131,52	0,00
03/01/2022	99	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 291-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-117.00	PAULA	EMPENHADO 05.009 - ENERGIA	200.000,00	0,00
03/01/2022	100	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 291-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-117.00	PAULA	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	316,96	0,00
03/01/2022	101	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 147-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.004 - ENERGIA - EDUCAÇÃO	69,92	0,00
03/01/2022	102	ESTIMATIVO	ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA 41-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-100.99	PAULA	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	13.200,00	0,00
03/01/2022	103	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	7.032,08	0,00
03/01/2022	104	ESTIMATIVO	ASSOCIACAO CULTURAL E ASSIST. EVANGELICA CONSTRUIR 41-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-100.99	PAULA	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10.000,00	0,00
03/01/2022	105	ESTIMATIVO	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS 05037274664 263-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9.000,00	0,00
03/01/2022	106	ORDINÁRIO	ANTONIO LUIZ DE CARVALHO 31-02.03.00-3390.36.00-04.123.0005-2.013-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
03/01/2022	107	ESTIMATIVO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	163,38	0,00
03/01/2022	108	ESTIMATIVO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	1.815,30	0,00
03/01/2022	109	ESTIMATIVO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	2.464,36	0,00
03/01/2022	110	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	2.347,99	0,00
03/01/2022	111	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 66-02.04.02-3390.30.00-08.244.0054-2.095-161.00	PAULA	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.865,00	0,00
03/01/2022	112	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	ANULADO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	3.368,08	0,00
03/01/2022	113	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	45,70	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 01/01/2022 A 31/01/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/01/2022	114	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-186.00	PAULA	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	50,83	0,00
03/01/2022	115	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	4.079,82	0,00
03/01/2022	116	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	1,42	0,00
03/01/2022	117	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	50,08	0,00
03/01/2022	118	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	2.455,50	0,00
03/01/2022	119	ORDINÁRIO	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA 2-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.000,00	3.576,94
03/01/2022	120	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
03/01/2022	121	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	53.356,97	11.949,64
03/01/2022	122	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	7.278,57	915,94
03/01/2022	123	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
03/01/2022	124	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	1.703,48	135,13
03/01/2022	125	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	4.423,03	343,53
03/01/2022	126	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	507,05
03/01/2022	127	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 83-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	78.400,65	13.168,19
03/01/2022	128	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 83-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.887,30	1.604,93
03/01/2022	129	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 83-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.792,40	143,13

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/01/2022	130	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	3.323,76	0,00
03/01/2022	131	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 83-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	32.729,32	5.795,32
03/01/2022	132	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	80.858,56	17.894,06
03/01/2022	133	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 120-02.05.01-3190.11.00-10.305.0009-2.304-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.720,90	1.088,80
03/01/2022	134	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 93-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.730,97	1.628,99
03/01/2022	135	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	39.246,71	10.780,07
03/01/2022	136	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 162-02.06.00-3190.11.00-12.361.0043-2.081-119.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.181,70	2.402,79
03/01/2022	137	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 194-02.06.00-3190.11.00-12.365.0043-2.080-118.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	51.075,15	13.388,70
03/01/2022	138	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 195-02.06.00-3190.11.00-12.365.0043-2.082-119.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.596,28	3.819,36
03/01/2022	139	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	129.655,25	34.420,15
03/01/2022	140	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 143-02.06.00-3190.11.00-12.361.0012-2.088-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	32.715,30	8.286,76
03/01/2022	141	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 162-02.06.00-3190.11.00-12.361.0043-2.081-119.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	23.750,46	4.415,42
03/01/2022	142	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	62.413,37	17.008,93
03/01/2022	143	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 205-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.544,52	1.162,42
03/01/2022	144	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 205-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.428,03	1.636,71
03/01/2022	145	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	2.552,02	260,62

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/01/2022	146	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 229-02.09.00-3190.11.00-27.812.0026-2.310-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.118,31	3.578,51
03/01/2022	147	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	9.114,79	1.984,22
03/01/2022	148	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 142-02.06.00-3190.01.00-12.361.0012-2.059-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	21.055,03	1.229,77
03/01/2022	149	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 45-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.051-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.272,00	545,40
03/01/2022	150	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 281-02.12.00-3190.11.00-15.452.0044-2.072-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.204,05	1.402,52
03/01/2022	151	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 259-02.11.00-3190.11.00-23.695.0050-2.123-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.596,13	220,53
03/01/2022	152	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 294-02.13.00-3190.11.00-18.541.0029-2.052-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.862,79	305,50
03/01/2022	153	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-154.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.075,08	299,89
03/01/2022	154	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 52-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.301-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.461,51	1.307,13
03/01/2022	155	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 83-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.327,89	1.424,33
03/01/2022	156	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 83-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	50.428,22	11.983,11
03/01/2022	157	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 93-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.147,27	1.754,36
03/01/2022	158	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	12.231,22	1.698,57
03/01/2022	159	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 281-02.12.00-3190.11.00-15.452.0044-2.072-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.236,09	398,68
03/01/2022	160	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	965,48	159,24
03/01/2022	161	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 3-02.01.00-3190.13.00-04.122.0002-2.004-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.686,35	0,00

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/01/2022	162	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 26-02.02.00-3190.13.00-09.122.0003-2.005-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.793,98	0,00
03/01/2022	163	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 36-02.03.00-3190.13.00-09.123.0005-2.500-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	886,90	0,00
03/01/2022	164	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 55-02.04.01-3190.13.00-09.271.0006-2.801-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.727,07	0,00
03/01/2022	165	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 85-02.05.01-3190.13.00-10.301.0007-2.802-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.380,93	0,00
03/01/2022	166	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 95-02.05.01-3190.13.00-10.301.0008-2.803-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.458,78	0,00
03/01/2022	167	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 134-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.778,95	0,00
03/01/2022	168	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 185-02.06.00-3190.13.00-12.365.0011-2.806-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.285,20	0,00
03/01/2022	169	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 134-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.542,87	0,00
03/01/2022	170	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 157-02.06.00-3190.13.00-12.361.0013-2.807-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.825,25	0,00
03/01/2022	171	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 207-02.07.00-3190.13.00-15.452.0019-2.808-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.856,37	0,00
03/01/2022	172	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 221-02.08.00-3190.13.00-17.512.0025-2.809-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	454,80	0,00
03/01/2022	173	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 243-02.10.00-3190.13.00-26.782.0028-2.811-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.017,30	0,00
03/01/2022	174	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 260-02.11.00-3190.13.00-23.695.0050-2.123-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	468,75	0,00
03/01/2022	175	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 282-02.12.00-3190.13.00-15.452.0044-2.072-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	456,80	0,00
03/01/2022	176	ORDINÁRIO	ANA MARIA DO NASCIMENTO COMERCIO DE REFEICOES - ME 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	216,00	0,00
03/01/2022	177	ORDINÁRIO	LÁZARO VICENTE DO COUTO 284-02.12.00-3390.36.00-15.452.0044-2.072-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	650,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 12

Exercício: 2022

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/01/2022	178	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 230-02.09.00-3190.13.00-27.812.0026-2.810-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.180,03	0,00
03/01/2022	179	ESTIMATIVO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	ANTONIO LUIZ	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.308,42	0,00
03/01/2022	180	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 230-02.09.00-3190.13.00-27.812.0026-2.810-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	90,00	0,00
03/01/2022	181	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	10,45	0,00
03/01/2022	182	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 48-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10,45	0,00
03/01/2022	183	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 147-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	31,35	0,00
03/01/2022	184	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 32-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	170,20	0,00
03/01/2022	185	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 32-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	83,60	0,00
03/01/2022	186	ESTIMATIVO	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE EPP 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	PAULA	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.482,09	0,00
03/01/2022	187	ORDINÁRIO	SICOOB AGROCREDI 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	18,20	0,00
03/01/2022	188	ESTIMATIVO	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 22-02.02.00-3331.41.00-04.122.0003-2.055-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.292,00	0,00
03/01/2022	189	ESTIMATIVO	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM 22-02.02.00-3331.41.00-04.122.0003-2.055-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.440,00	0,00
03/01/2022	190	ESTIMATIVO	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACR 82-02.05.01-3371.70.00-10.301.0007-2.024-102.00	PAULA	EMPENHADO 07.001 - GERAL - SAÚDE	26.847,00	0,00
03/01/2022	191	ORDINÁRIO	FREITAS RAFAEL DE SOUZA 231-02.09.00-3390.14.00-27.812.0026-2.952-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	200,00	0,00
03/01/2022	192	ORDINÁRIO	LUIS OTAVIO CRABI INDUSTRIA LTDA EPP 283-02.12.00-3390.30.00-15.452.0044-2.072-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	4.350,00	0,00
03/01/2022	193	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	1.045,00	0,00

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/01/2022	194	ORDINÁRIO	GRAFICA E EDITORA CANAAN LTDA-ME 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	EMPENHADO 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	610,00	0,00
03/01/2022	195	ORDINÁRIO	LEONE E COLDIBELLI COM.E DIST.DE PRODUT.NUT.LTDA 78-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 04.002 - OUTROS MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAÚDE	2.124,00	0,00
03/01/2022	196	ORDINÁRIO	PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.520,46	0,00
03/01/2022	197	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 41-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	177,07	0,00
03/01/2022	198	ESTIMATIVO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 24-02.02.00-3371.70.00-04.122.0003-2.076-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	56.723,30	0,00
03/01/2022	199	ORDINÁRIO	REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RITA DE CALDAS 285-02.12.00-3390.39.00-15.452.0044-2.072-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.888,56	0,00
03/01/2022	200	ESTIMATIVO	FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 32-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.800,00	0,00
03/01/2022	201	ORDINÁRIO	LETICIA STEFANY O. SANTOS COMERCIO E IND.GRAF.-ME 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	66,50	0,00
03/01/2022	202	ORDINÁRIO	CONSTRUTORA ETAPA LTDA 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-108.00	PAULA	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	7.895,40	0,00
03/01/2022	203	ORDINÁRIO	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
03/01/2022	204	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	126,00	0,00
03/01/2022	205	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	54,00	0,00
03/01/2022	206	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 21-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	27,00	0,00
03/01/2022	207	ESTIMATIVO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	EMPENHADO 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	12.593,00	0,00
03/01/2022	208	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	PAULA	EMPENHADO 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	12.626,36	0,00
03/01/2022	209	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	400,00	0,00

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/01/2022	210	ORDINÁRIO	ANGELICA DE FATIMA SOUZA LEME 10151371644 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	PAULA	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	1.200,00	0,00
03/01/2022	211	ORDINÁRIO	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE IPUIUN 199-02.06.00-3390.39.00-12.367.0014-2.056-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	44.550,00	0,00
03/01/2022	212	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 144-02.06.00-3190.13.00-12.361.0012-2.088-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	35.132,29	0,00
03/01/2022	213	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 185-02.06.00-3190.13.00-12.365.0011-2.806-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.887,71	0,00
03/01/2022	214	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 157-02.06.00-3190.13.00-12.361.0013-2.807-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.147,47	0,00
03/01/2022	215	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 134-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.303,98	0,00
03/01/2022	216	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 85-02.05.01-3190.13.00-10.301.0007-2.802-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.219,03	0,00
03/01/2022	217	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 95-02.05.01-3190.13.00-10.301.0008-2.803-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.925,21	0,00
03/01/2022	218	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3-02.01.00-3190.13.00-04.122.0002-2.004-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.700,00	0,00
03/01/2022	219	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 26-02.02.00-3190.13.00-09.122.0003-2.005-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	22.671,33	0,00
03/01/2022	220	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 36-02.03.00-3190.13.00-09.123.0005-2.500-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.959,13	0,00
03/01/2022	221	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 55-02.04.01-3190.13.00-09.271.0006-2.801-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.987,95	0,00
03/01/2022	222	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 207-02.07.00-3190.13.00-15.452.0019-2.808-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	23.013,50	0,00
03/01/2022	223	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 221-02.08.00-3190.13.00-17.512.0025-2.809-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	870,33	0,00
03/01/2022	224	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 230-02.09.00-3190.13.00-27.812.0026-2.810-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.506,83	0,00
03/01/2022	225	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 243-02.10.00-3190.13.00-26.782.0028-2.811-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.258,86	0,00

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/01/2022	226	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 260-02.11.00-3190.13.00-23.695.0050-2.123-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	687,95	0,00
03/01/2022	227	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 282-02.12.00-3190.13.00-15.452.0044-2.072-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.425,80	0,00
03/01/2022	228	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 5-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-100.99	PAULA	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.000,00	0,00
03/01/2022	229	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 16-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	PAULA	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.500,00	0,00
03/01/2022	230	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 19-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-100.99	PAULA	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.000,00	0,00
03/01/2022	231	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 46-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-100.99	PAULA	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	600,00	0,00
03/01/2022	232	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.500,00	0,00
03/01/2022	233	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	53.489,38	0,00
03/01/2022	234	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	48.000,00	0,00
03/01/2022	235	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	SUELEN	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.854,18	0,00
03/01/2022	236	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 152-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-101.99	PAULA	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	63.286,51	0,00
03/01/2022	237	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 201-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18.255,99	0,00
03/01/2022	238	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	53.377,68	0,00
03/01/2022	239	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.249,16	0,00
03/01/2022	240	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	10.654,00	0,00
03/01/2022	241	ESTIMATIVO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	11.685,00	0,00

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/01/2022	242	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	4.210,00	0,00
03/01/2022	243	ORDINÁRIO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	680,00	0,00
03/01/2022	244	ORDINÁRIO	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	817,50	0,00
03/01/2022	245	ORDINÁRIO	LETICIA PECANHA SANTOS 281-02.12.00-3190.11.00-15.452.0044-2.072-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.225,91	35,69
03/01/2022	246	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	135,83	0,00
03/01/2022	247	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	39,95	0,00
03/01/2022	248	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	15,98	0,00
03/01/2022	249	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 19-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	39,95	0,00
03/01/2022	250	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 130-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	15,98	0,00
03/01/2022	251	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 145-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	47,94	0,00
03/01/2022	252	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	31,96	0,00
03/01/2022	253	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	143,82	0,00
03/01/2022	254	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 46-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	15,98	0,00
03/01/2022	255	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	418,50	0,00
03/01/2022	256	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	LIQUIDADADO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.301,80	0,00
03/01/2022	257	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 147-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.004 - ENERGIA - EDUCAÇÃO	76,79	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 01/01/2022 A 31/01/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/01/2022	258	ORDINÁRIO	JOELMA EUGENIA LOPES REIS 133-02.06.00-3190.11.00-12.122.0010-2.305-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.767,62	59,25
03/01/2022	259	ORDINÁRIO	CELIO LOPES DA FONSECA JUNIOR 133-02.06.00-3190.11.00-12.122.0010-2.305-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.397,48	21,81
03/01/2022	260	ORDINÁRIO	MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS 9-02.02.00-3190.11.00-04.122.0003-2.003-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.284,31	66,85
03/01/2022	261	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	55,93	0,00
03/01/2022	262	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	360,62	0,00
03/01/2022	263	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	167,72	0,00
03/01/2022	264	ESTIMATIVO	ANA FATIMA DO COUTO PEÇANHA E OUTRO 33-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-100.99	ANTONIO LUIZ	EMPENHADO 01.029 - ACORDO JUDICIAL	70.000,04	0,00
03/01/2022	265	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	55,21	0,00
03/01/2022	266	ORDINÁRIO	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE IPUIUN 199-02.06.00-3390.39.00-12.367.0014-2.056-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.025,00	0,00
03/01/2022	267	ESTIMATIVO	ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE P.C. 199-02.06.00-3390.39.00-12.367.0014-2.056-101.99	PAULA	EMPENHADO 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	30.000,00	0,00
03/01/2022	268	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-108.00	PAULA	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.175,00	35,88
03/01/2022	269	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	180,00	0,00
03/01/2022	270	ORDINÁRIO	OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805 228-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.300,00	0,00
06/01/2022	271	ESTIMATIVO	PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.210,32	0,00
06/01/2022	272	ORDINÁRIO	FREITAS RAFAEL DE SOUZA 227-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
06/01/2022	273	ORDINÁRIO	EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL DO EST. M. GERAIS 301-02.13.00-3331.41.00-20.606.0004-2.012-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.251,39	0,00

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/01/2022	274	ESTIMATIVO	EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL DO EST. M. GERAIS 301-02.13.00-3331.41.00-20.606.0004-2.012-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	88.810,20	0,00
06/01/2022	275	ORDINÁRIO	MAISA SILVA DE JESUS 64-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
06/01/2022	276	ORDINÁRIO	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA 4-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.006-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	2.400,00	0,00
06/01/2022	277	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 5-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	35,90	0,00
06/01/2022	278	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 283-02.12.00-3390.30.00-15.452.0044-2.072-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.456,40	0,00
06/01/2022	279	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 283-02.12.00-3390.30.00-15.452.0044-2.072-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	575,00	0,00
06/01/2022	280	ORDINÁRIO	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	111,00	0,00
06/01/2022	281	ORDINÁRIO	DIPROM - DIST. DE PROD. ODONTOLOGICOS E MATERIAIS 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	EMPENHADO 03.005 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	200,86	0,00
06/01/2022	282	ORDINÁRIO	DIPROM - DIST. DE PROD. ODONTOLOGICOS E MATERIAIS 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 03.005 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	650,00	0,00
06/01/2022	283	ORDINÁRIO	DENTAL SAMIA LTDA - ME 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 03.005 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	37,35	0,00
06/01/2022	284	ORDINÁRIO	POLIANA FONSECA 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	400,00	0,00
06/01/2022	285	ORDINÁRIO	ROBERTO TAVARES 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	450,00	0,00
06/01/2022	286	ORDINÁRIO	RIVALDO ZETULA 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	450,00	0,00
06/01/2022	287	ORDINÁRIO	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	450,00	0,00
06/01/2022	288	ORDINÁRIO	PATRICIA REGINA DA ROCHA 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	450,00	0,00
06/01/2022	289	ORDINÁRIO	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	1.300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/01/2022	290	ORDINÁRIO	MICHEL LOPES RUBEIZ 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	600,00	0,00
06/01/2022	291	ORDINÁRIO	MARLENE HONORIA DO COUTO 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	600,00	0,00
06/01/2022	292	ORDINÁRIO	MARLENE BERNARDES DE SOUZA 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	1.200,00	0,00
06/01/2022	293	ORDINÁRIO	MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	1.300,00	0,00
06/01/2022	294	ORDINÁRIO	MAIK ALEXANDRE DA SILVA 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	600,00	0,00
06/01/2022	295	ORDINÁRIO	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	550,00	0,00
06/01/2022	296	ORDINÁRIO	FRANCISNEY EDES MONTEIRO 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	1.300,00	0,00
06/01/2022	297	ORDINÁRIO	DIPROM - DIST. DE PROD. ODONTOLOGICOS E MATERIAIS 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 03.005 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	260,00	0,00
06/01/2022	298	ORDINÁRIO	DIPROM - DIST. DE PROD. ODONTOLOGICOS E MATERIAIS 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 03.005 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	218,29	0,00
06/01/2022	299	ORDINÁRIO	DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 03.005 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	81,10	0,00
06/01/2022	300	ORDINÁRIO	DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	EMPENHADO 03.005 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	225,80	0,00
06/01/2022	301	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	3,62	0,00
06/01/2022	302	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 43-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	11.886,53	0,00
06/01/2022	303	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 71-02.04.02-3390.30.00-08.244.0055-2.098-161.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	7.923,00	0,00
06/01/2022	304	ORDINÁRIO	DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 03.005 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	681,60	0,00
06/01/2022	305	ORDINÁRIO	DENTAL SAMIA LTDA - ME 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 03.005 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	212,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/01/2022	306	ORDINÁRIO	FREITAS RAFAEL DE SOUZA 231-02.09.00-3390.14.00-27.812.0026-2.952-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	200,00	0,00
06/01/2022	307	ORDINÁRIO	FAUSTO LUIS FARHAT 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	600,00	0,00
06/01/2022	308	ORDINÁRIO	NATALIA MILENA PECANHA 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	300,00	0,00
06/01/2022	309	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 28-02.03.00-4690.71.00-04.123.0005-1.004-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.014 - PARCELAMENTO DO INSS	29.828,80	0,00
06/01/2022	310	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 28-02.03.00-4690.71.00-04.123.0005-1.004-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.014 - PARCELAMENTO DO INSS	40.566,03	0,00
06/01/2022	311	ORDINÁRIO	ADRIANO TOMAZ 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.300,00	0,00
06/01/2022	312	ORDINÁRIO	MARILAN TAVARES FONSECA REIS 75737523691 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.935,00	0,00
06/01/2022	313	ORDINÁRIO	GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM EL NAHOUM ME 297-02.13.00-3390.39.00-18.541.0029-2.052-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.260,00	0,00
06/01/2022	314	ORDINÁRIO	RODOLFO COUTO E SILVA 64-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	238,69	0,00
06/01/2022	315	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.616,96	0,00
06/01/2022	316	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	20,82	0,00
06/01/2022	317	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	7,65	0,00
06/01/2022	318	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	3.585,00	0,00
06/01/2022	319	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	39,98	0,00
06/01/2022	320	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA ECONOMIA 258-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-262.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.426,00	0,00
06/01/2022	321	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA ECONOMIA 258-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-162.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/01/2022	322	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	1.988,28	0,00
06/01/2022	323	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA 78-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	126,11	0,00
06/01/2022	324	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO PARCIAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	89,11	0,00
06/01/2022	325	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 78-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO PARCIAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	169,16	0,00
06/01/2022	326	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 78-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.060,51	0,00
06/01/2022	327	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	PAULA	PAGO PARCIAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	470,21	0,00
06/01/2022	328	ORDINÁRIO	FSI - INFORMATICA LTDA. 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.050,00	0,00
06/01/2022	329	ORDINÁRIO	FSI - INFORMATICA LTDA. 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.050,00	0,00
06/01/2022	330	ORDINÁRIO	ALDAIR JOSE DOS SANTOS 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	215,00	0,00
06/01/2022	331	ORDINÁRIO	CARLOS AGNALDO MONTEIRO-AGENTE DE SERV.I 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	600,00	0,00
06/01/2022	332	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 18-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	36,98	0,00
06/01/2022	333	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 147-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.006 - ÁGUA E ESGOTO - EDUCAÇÃO	61,71	0,00
06/01/2022	334	ORDINÁRIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS - ECT 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	232,17	0,00
06/01/2022	335	ORDINÁRIO	GOMES TELEFONIA LTDA ME 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
06/01/2022	336	ORDINÁRIO	MONREAL SERVICOS CONTABEIS LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.665,47	0,00
06/01/2022	337	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO PARCIAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.404,42	0,00

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/01/2022	338	ESTIMATIVO	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3 REGIAO 33-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-100.99	ANTONIO LUIZ	EMPENHADO 99.001 - GERAL	212.000,00	0,00
06/01/2022	339	ORDINÁRIO	ELIZA DE OLIVEIRA 52-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.301-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.793,22	538,86
06/01/2022	340	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA ECONOMIA 103-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-159.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.895,43	0,00
06/01/2022	341	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 5-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	696,52	0,00
06/01/2022	342	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 19-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-100.99	PAULA	ANULADO PARCIAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	154,19	0,00
06/01/2022	343	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00
06/01/2022	344	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	368,56	0,00
06/01/2022	345	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 152-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.471,73	0,00
06/01/2022	346	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.134,52	0,00
06/01/2022	347	ORDINÁRIO	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	4.491,76	0,00
06/01/2022	348	ORDINÁRIO	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	2.840,50	462,00
06/01/2022	349	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	905,20	0,00
06/01/2022	350	ORDINÁRIO	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - ANAPOLIS 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	211,50	0,00
06/01/2022	351	ORDINÁRIO	COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	3.052,63	0,00
06/01/2022	352	ORDINÁRIO	MEDILAR IMPORTACAO E DISTR.PROD.MED.HOSPITAL.S/A 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	691,62	0,00
06/01/2022	353	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	2.581,77	0,00

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/01/2022	354	ORDINÁRIO	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA EPP 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO PARCIAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.339,53	0,00
06/01/2022	355	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	465,53	0,00
06/01/2022	356	ORDINÁRIO	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	340,00	0,00
06/01/2022	357	ORDINÁRIO	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	340,00	0,00
06/01/2022	358	ORDINÁRIO	EVOLUTI LTDA ME 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	3.513,00	0,00
06/01/2022	359	ORDINÁRIO	A.R BENTO INFORMATICA - ME 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	3.975,00	0,00
06/01/2022	360	ORDINÁRIO	ANA MARIA DO NASCIMENTO COMERCIO DE REFEICOES - ME 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	666,00	0,00
06/01/2022	361	ORDINÁRIO	ANA MARIA DO NASCIMENTO COMERCIO DE REFEICOES - ME 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-154.99	PAULA	ANULADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	216,00	0,00
06/01/2022	362	ORDINÁRIO	THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
06/01/2022	363	ORDINÁRIO	THIAGO TAYGOARA BOLETTA 30-02.03.00-3390.35.00-04.123.0005-2.013-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	387,45
06/01/2022	364	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 147-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	204,00	0,00
06/01/2022	365	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 291-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-117.00	PAULA	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	714,00	0,00
06/01/2022	366	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	119,00	0,00
06/01/2022	367	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 228-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	170,00	0,00
06/01/2022	368	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	170,00	0,00
06/01/2022	369	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	374,00	0,00

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/01/2022	370	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 21-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	119,00	0,00
06/01/2022	371	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-154.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	4.807,17	0,00
06/01/2022	372	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	162,20	0,00
06/01/2022	373	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 32-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	778,97	0,00
06/01/2022	374	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 21-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,78	0,00
06/01/2022	375	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 181-02.06.00-3390.39.00-12.364.0038-2.061-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21,12	0,00
06/01/2022	376	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 18-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	153,51	0,00
06/01/2022	377	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	571,12	0,00
06/01/2022	378	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 7-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.021,84	0,00
06/01/2022	379	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,48	0,00
06/01/2022	380	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 48-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,44	0,00
06/01/2022	381	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	486,25	0,00
06/01/2022	382	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-155.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	31,25	0,00
06/01/2022	383	ORDINÁRIO	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME 21-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	110,00	0,00
06/01/2022	384	ESTIMATIVO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 42-02.04.01-3390.46.00-08.244.0006-2.018-100.99	ANTONIO LUIZ	EMPENHADO 99.001 - GERAL	956,00	0,00
06/01/2022	385	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 147-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.175,74	0,00

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/01/2022	386	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 147-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36,19	0,00
06/01/2022	387	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 191-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	275,23	0,00
06/01/2022	388	ORDINÁRIO	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME 18-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	110,00	0,00
06/01/2022	389	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 - MEI 147-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
06/01/2022	390	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 - MEI 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
06/01/2022	391	ORDINÁRIO	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.470,00	0,00
06/01/2022	392	ORDINÁRIO	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME 132-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-100.99	ANTONIO LUIZ	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.810,00	0,00
06/01/2022	393	ORDINÁRIO	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	810,00	0,00
06/01/2022	394	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.933,97	0,00
06/01/2022	395	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	606,00	0,00
06/01/2022	396	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 - MEI 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
06/01/2022	397	ORDINÁRIO	SILAS ROBERTO DE SOUZA 09077539654 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.072,00	0,00
06/01/2022	398	ORDINÁRIO	SILAS ROBERTO DE SOUZA 09077539654 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.760,00	0,00
06/01/2022	399	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	ANTONIO LUIZ	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.600,00	0,00
06/01/2022	400	ORDINÁRIO	SILAS ROBERTO DE SOUZA 09077539654 154-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.809,00	0,00
06/01/2022	401	ORDINÁRIO	MEDCOLI DISTR.DE PRODUTOS MED.COZ.E LIMPEZA LTDA 111-02.05.01-4490.52.00-10.301.0049-2.092-255.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.916,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 26

Exercício: 2022

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/01/2022	402	ORDINÁRIO	SILAS ROBERTO DE SOUZA 09077539654 203-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.683,00	0,00
06/01/2022	403	ORDINÁRIO	BECHELENI, NAZARIO E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.833,00	0,00
06/01/2022	404	ORDINÁRIO	SILAS ROBERTO DE SOUZA 09077539654 203-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	245,00	0,00
06/01/2022	405	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 71-02.04.02-3390.30.00-08.244.0055-2.098-262.00	ANTONIO LUIZ	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.336,00	0,00
06/01/2022	406	ORDINÁRIO	SILAS ROBERTO DE SOUZA 09077539654 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-155.99	ANTONIO LUIZ	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.273,00	0,00
06/01/2022	407	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 - MEI 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-155.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
06/01/2022	408	ORDINÁRIO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.620,38	0,00
06/01/2022	409	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	650,00	0,00
06/01/2022	410	ESTIMATIVO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 148-02.06.00-3390.46.00-12.361.0012-2.088-101.99	ANTONIO LUIZ	EMPENHADO 99.001 - GERAL	11.376,40	0,00
06/01/2022	411	ESTIMATIVO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 81-02.05.01-3390.46.00-10.301.0007-2.023-102.00	ANTONIO LUIZ	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9.082,00	0,00
06/01/2022	412	ESTIMATIVO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 15-02.02.00-3390.46.00-04.122.0003-2.008-100.99	ANTONIO LUIZ	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.221,60	0,00
07/01/2022	413	ORDINÁRIO	FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA - EPP 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	970,00	0,00
07/01/2022	414	ORDINÁRIO	THIAGO TAYGOARA BOLETTA 30-02.03.00-3390.35.00-04.123.0005-2.013-100.99	ANTONIO LUIZ	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.612,55	0,00
07/01/2022	415	ORDINÁRIO	VIRGINIO VILELA NETO 272-02.12.00-3390.30.00-15.452.0021-2.041-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.675,00	0,00
07/01/2022	416	ORDINÁRIO	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.006,50	0,00
07/01/2022	417	ORDINÁRIO	FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA - EPP 89-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-102.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	970,00	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 01/01/2022 A 31/01/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/01/2022	418	ORDINÁRIO	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME 147-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-101.99	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.810,00	0,00
07/01/2022	419	ORDINÁRIO	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO 130-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.104,50	0,00
07/01/2022	420	ORDINÁRIO	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO 19-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	91,50	0,00
07/01/2022	421	ORDINÁRIO	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	183,00	0,00
07/01/2022	422	ORDINÁRIO	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	183,00	0,00
07/01/2022	423	ORDINÁRIO	TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
08/01/2022	424	ORDINÁRIO	A.F.D. SOUZA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-154.99	ANTONIO LUIZ	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9.000,00	0,00
11/01/2022	425	ORDINÁRIO	PRADO E TREVISAN LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	75,00	0,00
11/01/2022	426	ORDINÁRIO	MED FUSION MANUTENCAO E VENDA CLINICA HOSPITALAR 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-155.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
11/01/2022	427	ORDINÁRIO	CALDENSE LED ILUMINACAO EIRELI 290-02.12.00-3390.30.00-25.752.0024-2.043-117.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.104,00	0,00
14/01/2022	428	ORDINÁRIO	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	330,00	0,00
14/01/2022	429	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	449,71	0,00
17/01/2022	430	ORDINÁRIO	PRADO E TREVISAN LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	303,00	0,00
18/01/2022	431	ORDINÁRIO	LEONARDO SILVA DE MATOS LOCACOES 228-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.320,00	0,00
20/01/2022	432	ORDINÁRIO	TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.650,00	0,00
20/01/2022	433	ORDINÁRIO	ROMIDIO FRANCISCO MOREIRA 64-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-156.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	250,00	0,00

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/01/2022	434	ORDINÁRIO	RODRIGO SILVA 109-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-155.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
20/01/2022	435	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	92.524,17	0,00
20/01/2022	436	ORDINÁRIO	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO 130-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	91,50	0,00
20/01/2022	437	ORDINÁRIO	LABORCENTER S.S LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.420,59	0,00
20/01/2022	438	ORDINÁRIO	LABORCENTER S.S LTDA 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	501,00	0,00
20/01/2022	439	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15,98	0,00
20/01/2022	440	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 145-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	31,96	0,00
20/01/2022	441	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 130-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15,98	0,00
20/01/2022	442	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	47,94	0,00
20/01/2022	443	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 179-02.06.00-3390.30.00-12.364.0038-2.061-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7,99	0,00
20/01/2022	444	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	167,79	0,00
20/01/2022	445	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	71,91	0,00
20/01/2022	446	ORDINÁRIO	COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	218,99	0,00
20/01/2022	447	ORDINÁRIO	SILAS CARVALHO SILVA 12825460664 ME 228-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.325,00	0,00
20/01/2022	448	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 41-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	25,19	0,00
20/01/2022	449	ORDINÁRIO	PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	350,86	0,00

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/01/2022	450	ORDINÁRIO	EDSON DA SILVA FARIA 05233505622 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
20/01/2022	451	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	165,03	0,00
20/01/2022	452	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 291-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-117.00	PAULA	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	311,54	0,00
20/01/2022	453	ORDINÁRIO	LUIZ ALBERTO SALOMAO CPF 237.906.526-87 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.011,46	0,00
20/01/2022	454	ORDINÁRIO	LUCAS MELO SANTOS 79-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
20/01/2022	455	ORDINÁRIO	SUL GERAIS GEO ENGENHARIA LTDA 285-02.12.00-3390.39.00-15.452.0044-2.072-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
20/01/2022	456	ORDINÁRIO	TELEFONICA BRASIL S.A 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	273,00	0,00
18/01/2022	457	ORDINÁRIO	TELEFONICA BRASIL S.A 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.691,41	0,00
20/01/2022	458	ORDINÁRIO	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.299,37	0,00
20/01/2022	459	ORDINÁRIO	TELEFONICA BRASIL S.A 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.844,71	0,00
20/01/2022	460	ORDINÁRIO	TELEFONICA BRASIL S.A 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	273,00	0,00
20/01/2022	461	ORDINÁRIO	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3 REGIAO 33-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.157,05	0,00
20/01/2022	462	ORDINÁRIO	VIRGINIO VILELA NETO 272-02.12.00-3390.30.00-15.452.0021-2.041-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.600,00	0,00
20/01/2022	463	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.470,00	0,00
20/01/2022	464	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.891,14	0,00
20/01/2022	465	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.602,00	0,00

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/01/2022	466	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	852,00	0,00
20/01/2022	467	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA 78-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.079,00	0,00
20/01/2022	468	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 261-02.11.00-3390.30.00-23.695.0050-2.123-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	51,25	0,00
20/01/2022	469	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.480,00	0,00
20/01/2022	470	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	520,00	0,00
20/01/2022	471	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	332,00	0,00
20/01/2022	472	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 201-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00
20/01/2022	473	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 145-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	64,50	0,00
20/01/2022	474	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	170,00	0,00
20/01/2022	475	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	88,00	0,00
20/01/2022	476	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	282,50	0,00
20/01/2022	477	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 210-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.152,80	0,00
20/01/2022	478	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 255-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.645,03	0,00
20/01/2022	479	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 283-02.12.00-3390.30.00-15.452.0044-2.072-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.839,10	0,00
20/01/2022	480	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.909,76	0,00
20/01/2022	481	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	216,00	0,00

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/01/2022	482	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	3.043,26	0,00
20/01/2022	483	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.508,95	0,00
20/01/2022	484	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.564,55	0,00
20/01/2022	485	ORDINÁRIO	NEUZA COUTINHO DOS SANTOS 91-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.292,00	0,00
20/01/2022	486	ORDINÁRIO	ANA PAULA LUCIANO E SILVA 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
20/01/2022	487	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 147-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	163,69	0,00
20/01/2022	488	ORDINÁRIO	MONREAL SERVICOS CONTABEIS LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	400,00	0,00
20/01/2022	489	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-108.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	8.700,00	143,55
20/01/2022	490	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	199,75	0,00
20/01/2022	491	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,99	0,00
20/01/2022	492	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 46-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7,99	0,00
20/01/2022	493	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	47,94	0,00
20/01/2022	494	ORDINÁRIO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.333,96	0,00
20/01/2022	495	ORDINÁRIO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	60,24	0,00
20/01/2022	496	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.270,00	0,00
20/01/2022	497	ORDINÁRIO	DENIPOTTI E DENIPOTTI COM. E RECAUCHUT. PNEUS LTDA 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	953,00	0,00

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/01/2022	498	ORDINÁRIO	J P BELEZZE EPP 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	39.456,00	0,00
20/01/2022	499	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	138,00	0,00
20/01/2022	500	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.326,50	0,00
20/01/2022	501	ORDINÁRIO	F V P COELHO 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	337,00	0,00
20/01/2022	502	ORDINÁRIO	F V P COELHO 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.790,75	0,00
20/01/2022	503	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
20/01/2022	504	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 225-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.613,60	0,00
20/01/2022	505	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 283-02.12.00-3390.30.00-15.452.0044-2.072-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.347,00	0,00
20/01/2022	506	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 283-02.12.00-3390.30.00-15.452.0044-2.072-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.563,00	0,00
20/01/2022	507	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	52,00	0,00
20/01/2022	508	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 283-02.12.00-3390.30.00-15.452.0044-2.072-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	650,00	0,00
20/01/2022	509	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 145-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	72,00	0,00
20/01/2022	510	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	985,26	0,00
20/01/2022	511	ESTIMATIVO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.020,00	0,00
20/01/2022	512	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 130-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	198,00	0,00
20/01/2022	513	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 11-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	277,20	0,00

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/01/2022	514	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	205,11	0,00
20/01/2022	515	ORDINÁRIO	C E CARVALHO COMERCIAL EPP 111-02.05.01-4490.52.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.713,00	0,00
20/01/2022	516	ORDINÁRIO	M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP 111-02.05.01-4490.52.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.620,00	0,00
20/01/2022	517	ORDINÁRIO	PESENTI & PELAIS LTDA 111-02.05.01-4490.52.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.750,00	0,00
20/01/2022	518	ORDINÁRIO	LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO 111-02.05.01-4490.52.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.009,00	0,00
20/01/2022	519	ORDINÁRIO	URSA COMERCIAL LTDA 111-02.05.01-4490.52.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.760,00	0,00
20/01/2022	520	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 28-02.03.00-4690.71.00-04.123.0005-1.004-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	849,09	0,00
20/01/2022	521	ORDINÁRIO	CIRURGICA IZAMED LTDA 111-02.05.01-4490.52.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.780,00	0,00
20/01/2022	522	ORDINÁRIO	ATUANTE COMERCIAL LTDA ME 111-02.05.01-4490.52.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	10.800,00	0,00
20/01/2022	523	ORDINÁRIO	COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA 111-02.05.01-4490.52.00-10.301.0049-2.092-255.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.177,00	0,00
20/01/2022	524	ORDINÁRIO	RB DISTRIBUIDORA ESCOLAR LTDA 136-02.06.00-4490.52.00-12.306.0016-1.016-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.166,00	0,00
20/01/2022	525	ORDINÁRIO	ACCESS INFORMATICA LTDA 14-02.02.00-3390.40.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.750,00	0,00
20/01/2022	526	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	118,10	0,00
20/01/2022	527	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 62-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	12,53	0,00
20/01/2022	528	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 210-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.841,04	0,00
20/01/2022	529	ORDINÁRIO	TELEFONICA BRASIL S.A 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.038,39	0,00

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/01/2022	530	ORDINÁRIO	TELEFONICA BRASIL S.A 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	273,00	0,00
20/01/2022	531	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 203-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	315,00	9,45
20/01/2022	532	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 203-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	453,60	0,00
10/01/2022	533	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-116.00	PAULA	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	28,95	0,00
12/01/2022	534	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-108.00	PAULA	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	243,49	0,00
20/01/2022	535	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP 201-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.009,88	0,00
20/01/2022	536	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	955,28	0,00
20/01/2022	537	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.189,60	0,00
20/01/2022	538	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.899,86	0,00
20/01/2022	539	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	311,79	0,00
20/01/2022	540	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	821,82	0,00
20/01/2022	541	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP 238-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	11.740,52	0,00
20/01/2022	542	ORDINÁRIO	DANIELA DIAS FERREIRA 12-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.292,00	0,00
20/01/2022	543	ORDINÁRIO	MONREAL SERVICOS CONTABEIS LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	9.446,14	0,00
20/01/2022	544	ORDINÁRIO	MARCIO CIRILO DA SILVA 180-02.06.00-3390.36.00-12.364.0038-2.061-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	425,00	46,75
20/01/2022	545	ORDINÁRIO	MONIKE ANDRADE PEREIRA 180-02.06.00-3390.36.00-12.364.0038-2.061-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	425,00	46,75

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/01/2022	546	ORDINÁRIO	IZABELA NATASHA CARVALHO FONSECA 180-02.06.00-3390.36.00-12.364.0038-2.061-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	850,00	93,50
20/01/2022	547	ORDINÁRIO	ELIANA DE CASSIA DA LUZ ASSIS 83-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	19.816,62	223,63
20/01/2022	548	ORDINÁRIO	CLEBER MATIAS 9-02.02.00-3190.11.00-04.122.0003-2.003-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.352,24	71,11
20/01/2022	549	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. 19-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	36,75	0,00
20/01/2022	550	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. 152-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-101.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.516,23	0,00
20/01/2022	551	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME 203-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.000,00	0,00
20/01/2022	552	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME 240-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.785,00	0,00
20/01/2022	553	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME 291-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.050,00	0,00
20/01/2022	554	ORDINÁRIO	OLIVIA CRISTINA DOS REIS VIEIRA 64-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	56,30	0,00
20/01/2022	555	ORDINÁRIO	OLIVIA CRISTINA DOS REIS VIEIRA 64-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	56,30	0,00
20/01/2022	556	ESTIMATIVO	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI - OAMA 44-02.04.01-3350.43.00-08.244.0006-2.022-100.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	90.000,00	0,00
20/01/2022	557	ORDINÁRIO	LAERCIO VIEIRA SILVA FILHO 227-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	358,75	0,00
20/01/2022	558	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 71-02.04.02-3390.30.00-08.244.0055-2.098-261.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.336,00	0,00
20/01/2022	559	ESTIMATIVO	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE IPUIUN 199-02.06.00-3390.39.00-12.367.0014-2.056-101.99	PAULA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	90.000,00	0,00
24/01/2022	560	ORDINÁRIO	TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	260,00	0,00
24/01/2022	561	ORDINÁRIO	THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.500,00	0,00

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/01/2022	562	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MUZAMBINHENSE DE ARBITRAGEM ESPORTIVA 228-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.500,00	0,00
25/01/2022	563	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME 171-02.06.00-4490.51.00-12.361.0058-1.080-147.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40.455,79	0,00
27/01/2022	564	ORDINÁRIO	LAERCIO MOREIRA 17-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.009-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	942,00	0,00
27/01/2022	565	ORDINÁRIO	ANTONIO CARLOS BUENO 40-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	708,00	0,00
27/01/2022	566	ORDINÁRIO	DANIELE PEREIRA COUTO 64-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-129.99	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	228,82	0,00
27/01/2022	567	ORDINÁRIO	HAMILTON FRANCISCO PECANHA 12-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	793,00	0,00
27/01/2022	568	ORDINÁRIO	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA 131-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.424,00	0,00
27/01/2022	569	ORDINÁRIO	PAULO AFONSO MOREIRA 12-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.766,00	0,00
27/01/2022	570	ORDINÁRIO	SILVIO FERRAZ DE CARVALHO 211-02.07.00-3390.36.00-15.452.0022-2.042-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.722,90	0,00
27/01/2022	571	ORDINÁRIO	AGRO INDUSTRIAL ISRAEL SILVA LTDA 226-02.09.00-3390.32.00-27.812.0026-2.045-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	888,00	0,00
03/01/2022	900001	SUBEMPENHO	SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTIT. 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	354,36	0,00
03/01/2022	900002	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 18-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	218,28	0,00
03/01/2022	900003	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 203-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	907,82	0,00
03/01/2022	900004	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	48,31	0,00
03/01/2022	900005	SUBEMPENHO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	48,69	0,00
03/01/2022	900006	SUBEMPENHO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	7.809,21	0,00

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/01/2022	900007	SUBEMPENHO	SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTIT. 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.240,26	0,00
03/01/2022	900008	SUBEMPENHO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00
03/01/2022	900009	SUBEMPENHO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 48-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	24,35	0,00
03/01/2022	900010	SUBEMPENHO	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	75,00	0,00
03/01/2022	900011	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	681,78	0,00
03/01/2022	900012	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 80-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 05.001 - TELEFONIA - SAÚDE	741,60	0,00
03/01/2022	900013	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.001 - TELEFONIA - SAÚDE	398,46	0,00
03/01/2022	900014	SUBEMPENHO	SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTIT. 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.328,85	0,00
03/01/2022	900015	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	132,82	0,00
03/01/2022	900016	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 48-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	132,82	0,00
03/01/2022	900017	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	135,70	0,00
03/01/2022	900018	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 147-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.002 - TELEFONIA - EDUCAÇÃO	230,97	0,00
03/01/2022	900019	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 291-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-117.00	PAULA	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	11.068,61	0,00
03/01/2022	900020	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 291-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-117.00	PAULA	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	26.750,80	0,00
03/01/2022	900021	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 291-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-117.00	PAULA	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	271,68	0,00
03/01/2022	900022	SUBEMPENHO	ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA 41-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.200,00	0,00

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/01/2022	900023	SUBEMPENHO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	450,00	0,00
03/01/2022	900024	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO CULTURAL E ASSIST. EVANGELICA CONSTRUIR 41-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.000,00	0,00
03/01/2022	900025	SUBEMPENHO	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS 05037274664 263-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	750,00	0,00
03/01/2022	900026	SUBEMPENHO	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 22-02.02.00-3331.41.00-04.122.0003-2.055-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	691,00	0,00
03/01/2022	900027	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM 22-02.02.00-3331.41.00-04.122.0003-2.055-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	620,00	0,00
03/01/2022	900028	SUBEMPENHO	SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTIT. 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	354,36	0,00
03/01/2022	900029	SUBEMPENHO	SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTIT. 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	265,77	0,00
03/01/2022	900030	SUBEMPENHO	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACR 82-02.05.01-3371.70.00-10.301.0007-2.024-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	2.237,25	
03/01/2022	900031	SUBEMPENHO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	49,78	0,00
03/01/2022	900032	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 65-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-129.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	81,93	0,00
03/01/2022	900033	SUBEMPENHO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	270,00	0,00
03/01/2022	900034	SUBEMPENHO	SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTIT. 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.455,01	0,00
03/01/2022	900035	SUBEMPENHO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 24-02.02.00-3371.70.00-04.122.0003-2.076-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.672,33	0,00
03/01/2022	900036	SUBEMPENHO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 24-02.02.00-3371.70.00-04.122.0003-2.076-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.672,33	0,00
03/01/2022	900037	SUBEMPENHO	FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 32-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
03/01/2022	900038	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	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	265,77	0,00

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/01/2022	900039	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	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	354,36	0,00
03/01/2022	900040	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	14.000,00	0,00
03/01/2022	900041	SUBEMPENHO	ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE P.C. 199-02.06.00-3390.39.00-12.367.0014-2.056-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	2.550,00	0,00
03/01/2022	900042	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 203-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	643,10	0,00
06/01/2022	900043	SUBEMPENHO	PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	350,86	0,00
06/01/2022	900044	SUBEMPENHO	EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL DO EST. M. GERAIS 301-02.13.00-3331.41.00-20.606.0004-2.012-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.400,85	0,00
06/01/2022	900045	SUBEMPENHO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	4.440,61	0,00
06/01/2022	900046	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 18-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 05.009 - ENERGIA	218,97	0,00
06/01/2022	900047	SUBEMPENHO	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	75,00	0,00
06/01/2022	900048	SUBEMPENHO	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3 REGIAO 33-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	53.000,00	0,00
20/01/2022	900049	SUBEMPENHO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	417,94	0,00
20/01/2022	900050	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	3.060,16	0,00
20/01/2022	900051	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	3.060,70	0,00
20/01/2022	900052	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	3.263,97	0,00
20/01/2022	900053	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	1.339,40	0,00
20/01/2022	900054	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	963,90	0,00

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/01/2022	900055	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	938,23	0,00
06/01/2022	900056	SUBEMPENHO	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE EPP 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	412,18	0,00
06/01/2022	900057	SUBEMPENHO	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE EPP 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	155,44	0,00
06/01/2022	900058	SUBEMPENHO	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE EPP 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	114,14	0,00
06/01/2022	900059	SUBEMPENHO	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE EPP 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	71,12	0,00
06/01/2022	900060	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	SUELEN	PAGO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	3.214,00	0,00
20/01/2022	900061	SUBEMPENHO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	390,60	0,00
20/01/2022	900062	SUBEMPENHO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	31,12	0,00
20/01/2022	900063	SUBEMPENHO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.671,98	0,00
20/01/2022	900064	SUBEMPENHO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	380,70	0,00
20/01/2022	900065	SUBEMPENHO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23,34	0,00
10/01/2022	900066	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	SUELEN	PAGO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	2.240,00	0,00
20/01/2022	900067	SUBEMPENHO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.982,44	0,00
20/01/2022	900068	SUBEMPENHO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	740,24	0,00
20/01/2022	900069	SUBEMPENHO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	493,04	0,00
20/01/2022	900070	SUBEMPENHO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	533,74	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/01/2022	900071	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 291-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-117.00	PAULA	ANULADO TOTAL 05.009 - ENERGIA	38.357,83	0,00
20/01/2022	900072	SUBEMPENHO	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS 05037274664 263-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	820,00	0,00
20/01/2022	900073	SUBEMPENHO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
14/01/2022	900074	SUBEMPENHO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 42-02.04.01-3390.46.00-08.244.0006-2.018-100.99	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	956,00	0,00
14/01/2022	900075	SUBEMPENHO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 15-02.02.00-3390.46.00-04.122.0003-2.008-100.99	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.221,60	0,00
14/01/2022	900076	SUBEMPENHO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 81-02.05.01-3390.46.00-10.301.0007-2.023-102.00	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.082,00	0,00
14/01/2022	900077	SUBEMPENHO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 148-02.06.00-3390.46.00-12.361.0012-2.088-101.99	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.376,40	0,00
15/01/2022	900078	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	SUELEN	PAGO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	3.214,00	0,00
20/01/2022	900079	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	640,00	0,00
20/01/2022	900080	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	10.640,00	0,00
20/01/2022	900081	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS 110-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.045,00	0,00
20/01/2022	900082	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	1.550,00	0,00
20/01/2022	900083	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-155.99	PAULA	PAGO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	1.735,00	0,00
20/01/2022	900084	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	443,30	0,00
20/01/2022	900085	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	PAGO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	453,73	0,00
20/01/2022	900086	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 291-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-117.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	26.509,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/01/2022	900087	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 291-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-117.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	11.633,51	0,00
20/01/2022	900088	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 291-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-117.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	214,47	0,00
20/01/2022	900089	SUBEMPENHO	SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTIT. 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	265,77	0,00
20/01/2022	900090	SUBEMPENHO	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE EPP 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	317,03	0,00
20/01/2022	900091	SUBEMPENHO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - ME 139-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.886,98	0,00
20/01/2022	900092	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	640,00	0,00
20/01/2022	900093	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.285,00	0,00
20/01/2022	900094	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS 77-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-102.00	PAULA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.095,00	0,00
20/01/2022	900095	SUBEMPENHO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 13-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-100.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00
20/01/2022	900096	SUBEMPENHO	ANA FATIMA DO COUTO PEÇANHA E OUTRO 33-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.029 - ACORDO JUDICIAL	4.666,67	0,00
20/01/2022	900097	SUBEMPENHO	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3 REGIAO 33-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	53.000,00	0,00
20/01/2022	900098	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
20/01/2022	900099	SUBEMPENHO	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE IPUJUN 199-02.06.00-3390.39.00-12.367.0014-2.056-101.99	PAULA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.362,00	0,00
				Quantidade	Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				570	3.679.667,99	188.217,82	3.491.450,17
EMPENHADO ATUAL				570	(=) 3.679.667,99	188.217,82	3.491.450,17
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				99	403.929,17	0,00	403.929,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
						2.562.538,75	188.217,82	2.374.320,93
						2.364.246,92	187.909,66	2.176.337,26
