

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 1

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2023	1	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 25-02.01.00-3190.13.00-04.122.0002-2.004-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.600,44	0,00
02/01/2023	2	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 49-02.02.00-3190.13.00-09.122.0003-2.005-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.807,73	0,00
02/01/2023	3	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 59-02.03.00-3190.13.00-09.123.0005-2.500-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.295,12	0,00
02/01/2023	4	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 77-02.04.01-3190.13.00-09.271.0006-2.801-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.258,00	0,00
02/01/2023	5	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 99-02.05.01-3190.13.00-10.301.0007-2.802-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.365,10	0,00
02/01/2023	6	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 109-02.05.01-3190.13.00-10.301.0008-2.803-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.586,90	0,00
02/01/2023	7	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 149-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.369,00	0,00
02/01/2023	8	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 202-02.06.00-3190.13.00-12.365.0011-2.806-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.265,70	0,00
02/01/2023	9	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 157-02.06.00-3190.13.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.272,25	0,00
02/01/2023	10	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 171-02.06.00-3190.13.00-12.361.0013-2.807-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.685,90	0,00
02/01/2023	11	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 223-02.07.00-3190.13.00-15.452.0019-2.808-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.287,95	0,00
02/01/2023	12	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 235-02.08.00-3190.13.00-17.512.0025-2.809-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	454,80	0,00
02/01/2023	13	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 245-02.09.00-3190.13.00-27.812.0026-2.810-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.270,03	0,00
02/01/2023	14	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 260-02.10.00-3190.13.00-26.782.0028-2.811-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.482,54	0,00
02/01/2023	15	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 280-02.11.00-3190.13.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	468,75	0,00
02/01/2023	16	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 302-02.12.00-3190.13.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.066,18	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: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2023	17	ORDINÁRIO	MARIA NEUSA DE CARVALHO SANTOS 146-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	473,73	0,00
02/01/2023	18	ORDINÁRIO	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	1.600,00	0,00
02/01/2023	19	ORDINÁRIO	ALINE NAIARA DE MIRANDA BEZERRA 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	800,00	0,00
02/01/2023	20	ORDINÁRIO	PRISCILA MAGNE BUENO 316-02.13.00-3390.36.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	800,00	0,00
02/01/2023	21	ORDINÁRIO	FREITAS RAFAEL DE SOUZA 242-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
02/01/2023	22	ORDINÁRIO	DIGITALSIGN CERTIFICADO DIGITAL LTDA 29-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	137,00	0,00
02/01/2023	23	ORDINÁRIO	LEANDRO DE ALEXANDRE DE OLIVEIRA 62-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
02/01/2023	24	ORDINÁRIO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	27,00
02/01/2023	25	ORDINÁRIO	LOURIVAL CARDOSO DE MATOS 35732771875 219-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
02/01/2023	26	ORDINÁRIO	FLAVIA NASCIMENTO E SILVA 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	91,20	0,00
02/01/2023	27	ORDINÁRIO	ELAINE DO COUTO GARCIA SILVA 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	89,30	0,00
02/01/2023	28	ORDINÁRIO	LEANDRO ACASSIO DA SILVA 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	91,40	0,00
02/01/2023	29	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 65-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	5.684,18	0,00
02/01/2023	30	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 65-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	2,03	0,00
02/01/2023	31	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 65-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.750.00	BRUNO	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	0,62	0,00
02/01/2023	32	ESTIMATIVO	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACR 96-02.05.01-3371.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95	BRUNO	EMPENHADO 07.001 - GERAL - SAÚDE	26.772,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 3

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2023	33	ESTIMATIVO	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 44-02.02.00-3331.41.00-04.122.0003-2.055-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.976,00	0,00
02/01/2023	34	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 65-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.708.00	BRUNO	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	263,61	0,00
02/01/2023	35	ORDINÁRIO	FRANCISNEY EDES MONTEIRO 93-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
02/01/2023	36	ORDINÁRIO	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ 93-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	1.200,00	0,00
02/01/2023	37	ORDINÁRIO	MAIK ALEXANDRE DA SILVA 93-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	600,00	0,00
02/01/2023	38	ORDINÁRIO	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS 93-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	1.500,00	0,00
02/01/2023	39	ORDINÁRIO	MARLENE BERNARDES DE SOUZA 93-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	1.500,00	0,00
02/01/2023	40	ORDINÁRIO	MARLENE HONORIA DO COUTO 93-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	1.000,00	0,00
02/01/2023	41	ORDINÁRIO	MICHEL LOPES RUBEIZ 93-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	1.000,00	0,00
02/01/2023	42	ORDINÁRIO	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO 93-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	1.600,00	0,00
02/01/2023	43	ORDINÁRIO	PATRICIA REGINA DA ROCHA 93-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	600,00	0,00
02/01/2023	44	ORDINÁRIO	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS 93-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	1.500,00	0,00
02/01/2023	45	ORDINÁRIO	RIVALDO ZETULA 93-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	600,00	0,00
02/01/2023	46	ORDINÁRIO	ROBERTO TAVARES 93-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	600,00	0,00
02/01/2023	47	ORDINÁRIO	POLIANA FONSECA 93-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	720,00	0,00
02/01/2023	48	ORDINÁRIO	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR 93-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	1.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 4

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2023	49	ORDINÁRIO	RONALDO LUIZ BARBOZA 93-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	210,00	0,00
02/01/2023	50	ORDINÁRIO	RONALDO DONIZETI DOS SANTOS 93-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	180,00	0,00
02/01/2023	51	ORDINÁRIO	ALDAIR JOSE DOS SANTOS 93-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	510,00	0,00
02/01/2023	52	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	67,62	0,00
02/01/2023	53	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 149-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	30.768,46	0,00
02/01/2023	54	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 202-02.06.00-3190.13.00-12.365.0011-2.806-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	19.522,73	0,00
02/01/2023	55	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 171-02.06.00-3190.13.00-12.361.0013-2.807-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.147,47	0,00
02/01/2023	56	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 157-02.06.00-3190.13.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.303,98	0,00
02/01/2023	57	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 99-02.05.01-3190.13.00-10.301.0007-2.802-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	21.472,26	0,00
02/01/2023	58	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 109-02.05.01-3190.13.00-10.301.0008-2.803-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.925,20	0,00
02/01/2023	59	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 25-02.01.00-3190.13.00-04.122.0002-2.004-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.746,53	0,00
02/01/2023	60	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 49-02.02.00-3190.13.00-09.122.0003-2.005-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.671,33	0,00
02/01/2023	61	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 59-02.03.00-3190.13.00-09.123.0005-2.500-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.959,13	0,00
02/01/2023	62	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 77-02.04.01-3190.13.00-09.271.0006-2.801-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.987,95	0,00
02/01/2023	63	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 223-02.07.00-3190.13.00-15.452.0019-2.808-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.030,13	0,00
02/01/2023	64	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 235-02.08.00-3190.13.00-17.512.0025-2.809-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	870,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 5

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2023	65	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 245-02.09.00-3190.13.00-27.812.0026-2.810-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.506,83	0,00
02/01/2023	66	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 260-02.10.00-3190.13.00-26.782.0028-2.811-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.402,58	0,00
02/01/2023	67	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 280-02.11.00-3190.13.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	687,95	0,00
02/01/2023	68	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 302-02.12.00-3190.13.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.425,80	0,00
02/01/2023	69	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	50,22	0,00
02/01/2023	70	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	39,20	0,00
02/01/2023	71	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	165,53	0,00
02/01/2023	72	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 160-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	41,00	0,00
02/01/2023	73	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	52,67	0,00
02/01/2023	74	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	43,50	0,00
02/01/2023	75	ORDINÁRIO	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE IPUJUN 216-02.06.00-3390.39.00-12.367.0014-2.056-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19.392,00	0,00
02/01/2023	76	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 219-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	20.619,45	0,00
02/01/2023	77	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 58-02.03.00-4690.71.00-04.123.0005-1.004-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.014 - PARCELAMENTO DO INSS	45.090,04	0,00
02/01/2023	78	ORDINÁRIO	ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO-A.R.CIA DO SOM 272-02.11.00-3390.39.00-13.392.0036-2.060-1.501.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	350,00	0,00
02/01/2023	79	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 219-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	360,00	10,80
02/01/2023	80	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 219-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	432,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 6

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2023	81	ORDINÁRIO	RENATO PAN 03872768662 272-02.11.00-3390.39.00-13.392.0036-2.060-1.501.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.996,00	0,00
02/01/2023	82	ORDINÁRIO	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
02/01/2023	83	ORDINÁRIO	TELEFONICA BRASIL S.A 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	97,68	0,00
02/01/2023	84	ORDINÁRIO	TELEFONICA BRASIL S.A 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.144,99	0,00
02/01/2023	85	ORDINÁRIO	BEATRIZ TORRIANI DE PÁDUA 93-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
02/01/2023	86	ORDINÁRIO	BIANCA MOREIRA DE CARVALHO 93-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
02/01/2023	87	ORDINÁRIO	THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.500,00	0,00
02/01/2023	88	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 - MEI 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	220,12	0,00
02/01/2023	89	ORDINÁRIO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.961,00	0,00
02/01/2023	90	ORDINÁRIO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 317-02.13.00-3390.39.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,50	0,00
02/01/2023	91	ORDINÁRIO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 119-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	442,00	0,00
02/01/2023	92	ORDINÁRIO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	470,00	0,00
02/01/2023	93	ORDINÁRIO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	147,50	0,00
02/01/2023	94	ORDINÁRIO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,50	0,00
02/01/2023	95	ORDINÁRIO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 243-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	235,00	0,00
02/01/2023	96	ORDINÁRIO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 160-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	384,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 7

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2023	97	ORDINÁRIO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 147-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	147,50	0,00
02/01/2023	98	ORDINÁRIO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 206-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	235,00	0,00
02/01/2023	99	ORDINÁRIO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 70-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,50	0,00
02/01/2023	100	ORDINÁRIO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,50	0,00
02/01/2023	101	ORDINÁRIO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 43-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	147,50	0,00
02/01/2023	102	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 37-02.02.00-3390.46.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.650,00	0,00
02/01/2023	103	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 95-02.05.01-3390.46.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.225,00	0,00
02/01/2023	104	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 161-02.06.00-3390.46.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.500,00	0,00
02/01/2023	105	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 64-02.04.01-3390.46.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.512,50	0,00
02/01/2023	106	ORDINÁRIO	BECHELENI, NAZARIO E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.500,00	0,00
02/01/2023	107	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 - MEI 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	550,30	0,00
02/01/2023	108	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 - MEI 147-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,36	0,00
02/01/2023	109	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 - MEI 119-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	550,30	0,00
02/01/2023	110	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	96,00	0,00
02/01/2023	111	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	48,00	0,00
02/01/2023	112	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 82-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	56,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 8

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2023	113	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 82-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8,00	0,00
02/01/2023	114	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 68-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8,00	0,00
02/01/2023	115	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	136,00	0,00
02/01/2023	116	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	72,00	0,00
02/01/2023	117	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 240-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	270,30	0,00
02/01/2023	118	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 255-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	429,30	0,00
02/01/2023	119	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	190,80	0,00
02/01/2023	120	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 315-02.13.00-3390.30.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	445,20	0,00
02/01/2023	121	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	620,10	0,00
02/01/2023	122	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 225-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	159,00	0,00
02/01/2023	123	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 145-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	32,00	0,00
02/01/2023	124	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 158-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	24,00	0,00
02/01/2023	125	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 240-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	24,00	0,00
02/01/2023	126	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 287-02.12.00-3390.30.00-15.452.0020-2.040-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,00	0,00
02/01/2023	127	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 119-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	710,93	0,00
02/01/2023	128	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.142,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 9

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2023	129	ORDINÁRIO	LUIZ ALBERTO SALOMAO CPF 237.906.526-87 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.001,99	0,00
02/01/2023	130	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.171,57	0,00
02/01/2023	131	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.569,83	0,00
02/01/2023	132	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 255-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23.512,90	0,00
02/01/2023	133	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 217-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.482,08	0,00
02/01/2023	134	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.910,27	0,00
02/01/2023	135	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.341,76	0,00
02/01/2023	136	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.351,46	0,00
02/01/2023	137	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 38-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	459,86	0,00
02/01/2023	138	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	142,45	0,00
02/01/2023	139	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 68-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	156,52	0,00
02/01/2023	140	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 27-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	322,10	0,00
02/01/2023	141	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 82-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	247,80	0,00
02/01/2023	142	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 82-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,56	0,00
02/01/2023	143	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 303-02.12.00-3390.30.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	46,00	0,00
02/01/2023	144	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 291-02.12.00-3390.30.00-15.452.0021-2.041-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	261,25	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 10

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2023	145	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 291-02.12.00-3390.30.00-15.452.0021-2.041-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	407,00	0,00
02/01/2023	146	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	88,05	0,00
02/01/2023	147	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 158-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	127,09	0,00
02/01/2023	148	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.400,00	0,00
02/01/2023	149	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 217-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	195,00	0,00
02/01/2023	150	ESTIMATIVO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 255-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.781,49	0,00
02/01/2023	151	ORDINÁRIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS - ECT 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	443,51	0,00
02/01/2023	152	ORDINÁRIO	ANTONIO CARLOS FONSECA 84-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	900,00	0,00
02/01/2023	153	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 309-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.076,00	0,00
02/01/2023	154	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 309-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	464,00	0,00
02/01/2023	155	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 160-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	609,00	0,00
02/01/2023	156	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 43-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	203,00	0,00
02/01/2023	157	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	116,00	0,00
02/01/2023	158	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 225-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.518,30	0,00
02/01/2023	159	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 281-02.11.00-3390.30.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.051,00	0,00
02/01/2023	160	ORDINÁRIO	JENIFER DE SOUZA CASTRO DA SILVA 09869771602 217-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	848,00	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: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2023	161	ORDINÁRIO	LUMINOSOS CALDENSE LTDA 119-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.688,00	0,00
02/01/2023	162	ORDINÁRIO	MARILAN TAVARES FONSECA REIS 75737523691 119-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.670,00	0,00
02/01/2023	163	ORDINÁRIO	JOÃO MILTON DOS REIS 93-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	150,00	0,00
02/01/2023	164	ORDINÁRIO	MAISA SILVA DE JESUS 22135371866 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.700,00	0,00
02/01/2023	165	ORDINÁRIO	ITALO FURTADO CORREA E FILHOS - GRAN VILLE HOTEL 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.661.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	720,00	0,00
02/01/2023	166	ORDINÁRIO	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	79,89	0,00
02/01/2023	167	ORDINÁRIO	PRADO E TREVISAN LTDA 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	84,00	0,00
02/01/2023	168	ORDINÁRIO	PRADO E TREVISAN LTDA 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	332,00	0,00
02/01/2023	169	ORDINÁRIO	ALEXANDRA CARVALHO BENTO E CIA LTDA-ME 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
02/01/2023	170	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9.814,50	0,00
02/01/2023	171	ORDINÁRIO	JOAO PEDRO FELÍCIO 93-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
02/01/2023	172	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
02/01/2023	173	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.543,60	0,00
02/01/2023	174	ORDINÁRIO	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.603,70	0,00
02/01/2023	175	ORDINÁRIO	PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	432,00	0,00
02/01/2023	176	ORDINÁRIO	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.945,80	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: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2023	177	ORDINÁRIO	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.888,00	0,00
02/01/2023	178	ORDINÁRIO	CIRURGICA SAO JOSÉ LTDA. 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.198,80	0,00
02/01/2023	179	ORDINÁRIO	HOSPVIDA LTDA EPP 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	207,50	0,00
02/01/2023	180	ORDINÁRIO	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.495,00	0,00
02/01/2023	181	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.040,60	0,00
02/01/2023	182	ORDINÁRIO	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	741,60	0,00
02/01/2023	183	ORDINÁRIO	COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.640,00	0,00
02/01/2023	184	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	332,00	0,00
02/01/2023	185	ORDINÁRIO	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD/BRUNO 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	19,00	0,00
02/01/2023	186	ORDINÁRIO	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MED.HOP.LTDA 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	390,00	0,00
02/01/2023	187	ORDINÁRIO	BH FARMA COMERCIO LTDA 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.060,00	0,00
02/01/2023	188	ORDINÁRIO	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTBRUNO 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	228,00	0,00
02/01/2023	189	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.902,42	0,00
02/01/2023	190	ORDINÁRIO	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.057,00	0,00
02/01/2023	191	ORDINÁRIO	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	453,00	0,00
02/01/2023	192	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.028,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 13

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2023	193	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	72,04	0,00
02/01/2023	194	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	52,85	0,00
02/01/2023	195	ORDINÁRIO	PAULO ROBERTO DO COUTO 07982566642 119-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.513,28	0,00
02/01/2023	196	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 160-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	46,06	0,00
02/01/2023	197	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 309-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.025,69	0,00
02/01/2023	198	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 309-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	BRUNO	EMPENHADO 05.009 - ENERGIA	180.000,00	0,00
02/01/2023	199	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 309-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	BRUNO	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	249,06	0,00
02/01/2023	200	ORDINÁRIO	1. OFICIO DE NOTAS DE SANTA RITA DE CALDAS 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9,50	0,00
02/01/2023	201	ORDINÁRIO	ANDREARA MARIA LUZ CARVALHO 73-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.301-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.321,79	78,77
02/01/2023	202	ORDINÁRIO	SEBASTIAO CARLOS DE MELO 107-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.804,59	51,55
02/01/2023	203	ORDINÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	166,05	0,00
02/01/2023	204	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	390,50	0,00
02/01/2023	205	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,45	0,00
02/01/2023	206	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME 305-02.12.00-3390.39.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.945,00	0,00
02/01/2023	207	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	31.782,00	0,00
02/01/2023	208	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME 243-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.225,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 14

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2023	209	ORDINÁRIO	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 53-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	832,46	0,00
02/01/2023	210	ORDINÁRIO	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 53-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	76,61	0,00
02/01/2023	211	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 65-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.110,81	0,00
02/01/2023	212	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.181,30	0,00
02/01/2023	213	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.086,68	0,00
02/01/2023	214	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 255-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18.723,78	0,00
02/01/2023	215	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	174,76	0,00
02/01/2023	216	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	197,50	0,00
02/01/2023	217	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 217-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	552,00	0,00
02/01/2023	218	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 204-02.06.00-3390.30.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	140,60	0,00
02/01/2023	219	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 217-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.100,00	0,00
02/01/2023	220	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	550,00	0,00
02/01/2023	221	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 217-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	911,20	0,00
02/01/2023	222	ORDINÁRIO	OXI QUIMICA LTDA EPP 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	594,00	0,00
02/01/2023	223	ORDINÁRIO	OXI QUIMICA LTDA EPP 158-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	496,10	0,00
02/01/2023	224	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	480,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 15

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2023	225	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 204-02.06.00-3390.30.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	116,88	0,00
02/01/2023	226	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 158-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	154,80	0,00
02/01/2023	227	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	43,22	0,00
02/01/2023	228	ORDINÁRIO	GOMES TELEFONIA LTDA ME 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	630,00	0,00
02/01/2023	229	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
02/01/2023	230	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 119-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	81,00	0,00
02/01/2023	231	ORDINÁRIO	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
02/01/2023	232	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	928,43	0,00
02/01/2023	233	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	823,06	0,00
02/01/2023	234	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 38-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	707,36	0,00
02/01/2023	235	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 217-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.248,90	0,00
02/01/2023	236	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 255-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.704.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.410,47	0,00
02/01/2023	237	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.192,09	0,00
02/01/2023	238	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 82-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	167,39	0,00
02/01/2023	239	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	133,46	0,00
02/01/2023	240	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 27-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	336,92	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 16

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2023	241	ORDINÁRIO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	480,00	0,00
02/01/2023	242	ORDINÁRIO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE 158-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	160,00	0,00
02/01/2023	243	ORDINÁRIO	TAYNARA DIEGUES CAMILO DIAS 51506047807 117-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	31.536,00	0,00
02/01/2023	244	ORDINÁRIO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	129,77	0,00
02/01/2023	245	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.431,05	0,00
02/01/2023	246	ORDINÁRIO	ANGEL POVOA CARRIL 40100144829 MEI 243-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	349,75	0,00
02/01/2023	247	ORDINÁRIO	ANA PAULA LUCIANO E SILVA 319-02.13.00-3390.39.00-18.541.0057-2.101-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.460,00	
02/01/2023	248	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 240-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	110,40	0,00
02/01/2023	249	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	185,90	0,00
02/01/2023	250	ORDINÁRIO	D.F ASTOLPHO - EPP 240-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	134,40	0,00
02/01/2023	251	ORDINÁRIO	D.F ASTOLPHO - EPP 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	303,76	0,00
02/01/2023	252	ORDINÁRIO	D.F ASTOLPHO - EPP 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	421,60	0,00
02/01/2023	253	ORDINÁRIO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	197,40	0,00
02/01/2023	254	ORDINÁRIO	D.F ASTOLPHO - EPP 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	25,50	0,00
02/01/2023	255	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	76,47	0,00
06/01/2023	256	ORDINÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS 119-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 17

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/01/2023	257	ORDINÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS 119-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.000,00	0,00
06/01/2023	258	ORDINÁRIO	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	386,14	0,00
06/01/2023	259	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.175,00	0,00
06/01/2023	260	ORDINÁRIO	D.F ASTOLPHO - EPP 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	538,70	0,00
06/01/2023	261	ORDINÁRIO	D.F ASTOLPHO - EPP 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	85,54	0,00
06/01/2023	262	ORDINÁRIO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	359,90	0,00
06/01/2023	263	ORDINÁRIO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	343,30	0,00
06/01/2023	264	ORDINÁRIO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE 50-02.03.00-3390.30.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	900,00	0,00
06/01/2023	265	ORDINÁRIO	W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	328,40	0,00
06/01/2023	266	ORDINÁRIO	D.F ASTOLPHO - EPP 158-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	124,32	0,00
06/01/2023	267	ORDINÁRIO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	338,00	0,00
06/01/2023	268	ORDINÁRIO	FABIO EDUARDO COSTA 02771041650 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.452,80	0,00
06/01/2023	269	ESTIMATIVO	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI - OAMA 66-02.04.01-3350.43.00-08.244.0006-2.022-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	90.000,00	0,00
06/01/2023	270	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 219-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	176,00	0,00
06/01/2023	271	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 219-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	72,00	0,00
06/01/2023	272	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	81,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 18

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/01/2023	273	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	63,00	0,00
06/01/2023	274	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 119-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	81,00	0,00
06/01/2023	275	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 65-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	27,83	0,00
06/01/2023	276	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 65-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	2.198,11	0,00
06/01/2023	277	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 65-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.704.00	BRUNO	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	180,68	0,00
06/01/2023	278	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 65-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	5,33	0,00
06/01/2023	279	ESTIMATIVO	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM 44-02.02.00-3331.41.00-04.122.0003-2.055-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9.216,00	0,00
06/01/2023	280	ORDINÁRIO	LEANDRO DE ALEXANDRE DE OLIVEIRA 62-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
06/01/2023	281	ORDINÁRIO	RADIO OURO FINO FM LTDA 278-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.280,00	0,00
06/01/2023	282	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 70-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	212,50	0,00
06/01/2023	283	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 257-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.621,00	0,00
06/01/2023	284	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 168-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.311,07	0,00
06/01/2023	285	ESTIMATIVO	EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL DO EST. M. GERAIS 320-02.13.00-3331.41.00-20.606.0004-2.012-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	94.076,64	0,00
06/01/2023	286	ESTIMATIVO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 96-02.05.01-3371.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	252.109,68	0,00
06/01/2023	287	ESTIMATIVO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 46-02.02.00-3371.70.00-04.122.0003-2.076-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	85.000,00	0,00
06/01/2023	288	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	39,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 19

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/01/2023	289	ORDINÁRIO	ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME 41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	375,00	0,00
06/01/2023	290	ORDINÁRIO	ACCESS INFORMATICA LTDA 36-02.02.00-3390.40.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.500,00	0,00
06/01/2023	291	ORDINÁRIO	COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA 255-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.704.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	17.100,00	0,00
06/01/2023	292	ORDINÁRIO	COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
06/01/2023	293	ORDINÁRIO	COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.000,00	0,00
06/01/2023	294	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 27-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	30,62	0,00
06/01/2023	295	ORDINÁRIO	R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	239,60	0,00
06/01/2023	296	ORDINÁRIO	R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	590,00	0,00
17/01/2023	297	ORDINÁRIO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.961,00	0,00
17/01/2023	298	ORDINÁRIO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 317-02.13.00-3390.39.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,50	0,00
17/01/2023	299	ORDINÁRIO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 119-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	442,00	0,00
17/01/2023	300	ORDINÁRIO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	470,00	0,00
17/01/2023	301	ORDINÁRIO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	147,50	0,00
17/01/2023	302	ORDINÁRIO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,50	0,00
17/01/2023	303	ORDINÁRIO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 243-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	235,00	0,00
17/01/2023	304	ORDINÁRIO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 160-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	384,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 20

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/01/2023	305	ORDINÁRIO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 147-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	147,50	0,00
17/01/2023	306	ORDINÁRIO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 206-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	235,00	0,00
17/01/2023	307	ORDINÁRIO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 70-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,50	0,00
17/01/2023	308	ORDINÁRIO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,50	0,00
17/01/2023	309	ORDINÁRIO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 43-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	147,50	0,00
17/01/2023	310	ORDINÁRIO	FABIANO COSTA AZEVEDO 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	350,00	0,00
17/01/2023	311	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	83,82	0,00
17/01/2023	312	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	466,27	0,00
17/01/2023	313	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	293,49	0,00
17/01/2023	314	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 27-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	161,12	0,00
17/01/2023	315	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	19.676,58	0,00
17/01/2023	316	ORDINÁRIO	MARLENE HONORIA DO COUTO 93-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	150,00	0,00
17/01/2023	317	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 220-02.07.00-3371.70.00-15.452.0019-2.074-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	45.791,88	0,00
17/01/2023	318	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 310-02.12.00-3371.70.00-25.752.0024-2.075-1.751.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	12.727,92	0,00
17/01/2023	319	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 320-02.13.00-3331.41.00-20.606.0004-2.012-1.500.99	BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	34.998,86	0,00
17/01/2023	320	ORDINÁRIO	LAZARO DONIZETE LOPES 118-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 21

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/01/2023	321	ORDINÁRIO	FABIANO COSTA AZEVEDO 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	209,70	0,00
17/01/2023	322	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP 255-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.704.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.654,54	0,00
17/01/2023	323	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.390,00	0,00
17/01/2023	324	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.291,50	0,00
17/01/2023	325	ORDINÁRIO	BH FARMA COMERCIO LTDA 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.140,00	0,00
17/01/2023	326	ORDINÁRIO	BNT BUSINESS DIST.HOSPITALAR LTDA 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	85,20	0,00
17/01/2023	327	ORDINÁRIO	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	811,00	0,00
17/01/2023	328	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.437,90	0,00
17/01/2023	329	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	2.458,50	0,00
17/01/2023	330	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	181,00	0,00
17/01/2023	331	ORDINÁRIO	CONQUISTA DIST.MEDICAMENTOS E PROD.HOSPITALARES 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.858,00	0,00
17/01/2023	332	ORDINÁRIO	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	28,80	0,00
17/01/2023	333	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10,40	0,00
17/01/2023	334	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.278,00	0,00
17/01/2023	335	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.202,05	0,00
17/01/2023	336	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	480,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 22

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/01/2023	337	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.909,77	0,00
17/01/2023	338	ORDINÁRIO	PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.058,46	0,00
17/01/2023	339	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	340,76	0,00
17/01/2023	340	ORDINÁRIO	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	94,90	0,00
17/01/2023	341	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.370,40	0,00
17/01/2023	342	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	268,11	0,00
17/01/2023	343	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.419,80	0,00
17/01/2023	344	ORDINÁRIO	ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.486,00	0,00
17/01/2023	345	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 255-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.704.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.080,11	0,00
17/01/2023	346	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	595,53	0,00
17/01/2023	347	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.443,44	0,00
17/01/2023	348	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	169,11	0,00
17/01/2023	349	ORDINÁRIO	SANTOS AZEVEDO PRODUCAO ARTISTICA LTDA 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.680,00	0,00
17/01/2023	350	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 65-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	13,83	0,00
17/01/2023	351	ORDINÁRIO	EDACIL ANGELO MELO 03561957676 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.880,00	0,00
17/01/2023	352	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	382,78	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 23

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/01/2023	353	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	213,01	0,00
17/01/2023	354	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	153,69	0,00
17/01/2023	355	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	378,70	0,00
17/01/2023	356	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	438,65	0,00
17/01/2023	357	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	186,54	0,00
17/01/2023	358	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 255-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.704.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.549,55	0,00
17/01/2023	359	ORDINÁRIO	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	373,50	0,00
17/01/2023	360	ORDINÁRIO	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO 41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	124,50	0,00
17/01/2023	361	ORDINÁRIO	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO 82-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	124,50	0,00
17/01/2023	362	ORDINÁRIO	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	373,50	0,00
17/01/2023	363	ORDINÁRIO	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	622,50	0,00
17/01/2023	364	ORDINÁRIO	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO 274-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.867,50	0,00
17/01/2023	365	ORDINÁRIO	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO 152-02.06.00-3390.30.00-12.306.0016-2.083-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	747,00	0,00
17/01/2023	366	ORDINÁRIO	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO 274-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	124,50	0,00
17/01/2023	367	ORDINÁRIO	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO 194-02.06.00-3390.30.00-12.364.0038-2.061-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	124,50	0,00
17/01/2023	368	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 318-02.13.00-3371.70.00-18.541.0029-2.073-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	35.986,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 24

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/01/2023	369	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	946,92	0,00
17/01/2023	370	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.978,39	0,00
17/01/2023	371	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 206-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	163,69	0,00
17/01/2023	372	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
17/01/2023	373	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	237,00	0,00
17/01/2023	374	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 255-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.704.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.200,00	0,00
17/01/2023	375	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	77,40	0,00
17/01/2023	376	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	162,20	0,00
17/01/2023	377	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	125,40	0,00
17/01/2023	378	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 82-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	169,36	0,00
17/01/2023	379	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 27-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	147,00	0,00
17/01/2023	380	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 82-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	17,49	0,00
17/01/2023	381	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 82-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	37,50	0,00
17/01/2023	382	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA EPP 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.499,11	0,00
17/01/2023	383	ORDINÁRIO	REGINALDO SALVADOR ME 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.950,00	0,00
17/01/2023	384	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 119-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	345,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 25

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/01/2023	385	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 43-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
17/01/2023	386	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 168-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	105,00	0,00
17/01/2023	387	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.500.99	BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	165,00	0,00
17/01/2023	388	ORDINÁRIO	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.898,00	0,00
17/01/2023	389	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	630,00	0,00
17/01/2023	390	ORDINÁRIO	SILAS ROBERTO DE SOUZA 09077539654 257-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.708.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.650,00	0,00
17/01/2023	391	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO CULTURAL E ASSIST. EVANGELICA CONSTRUIR 63-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.000,00	0,00
17/01/2023	392	ESTIMATIVO	ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA 63-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15.624,00	0,00
19/01/2023	393	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	39,95	0,00
19/01/2023	394	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	32,30	0,00
19/01/2023	395	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 70-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	36,34	0,00
19/01/2023	396	ORDINÁRIO	THAINA ALVES CASSANI RIBEIRO 168-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.99	BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	370,00	0,00
19/01/2023	397	ORDINÁRIO	THAINA ALVES CASSANI RIBEIRO 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	270,00	0,00
19/01/2023	398	ORDINÁRIO	STEFANIA DE FIGUEIREDO COUTINHO 93-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
19/01/2023	399	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 240-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.448,00	0,00
19/01/2023	400	ORDINÁRIO	THIAGO TAYGOARA BOLETTA 51-02.03.00-3390.35.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	387,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 26

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/01/2023	401	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	289,00	0,00
19/01/2023	402	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 61-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.328,60	0,00
19/01/2023	403	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	446,58	0,00
19/01/2023	404	ORDINÁRIO	MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PROD.HOSP. LTDA 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.200,00	0,00
19/01/2023	405	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 158-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	126,00	0,00
19/01/2023	406	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.658,64	0,00
19/01/2023	407	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 240-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.070,06	0,00
19/01/2023	408	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME 294-02.12.00-4490.51.00-15.452.0021-1.050-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.382,97	0,00
19/01/2023	409	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 225-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.186,00	0,00
19/01/2023	410	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 103-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.906,90	0,00
19/01/2023	411	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 303-02.12.00-3390.30.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.696,21	0,00
19/01/2023	412	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 240-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	174,90	0,00
19/01/2023	413	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 303-02.12.00-3390.30.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	95,40	0,00
19/01/2023	414	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 103-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	63,60	0,00
19/01/2023	415	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 255-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	63,60	0,00
19/01/2023	416	ORDINÁRIO	FERNANDA APARECIDA SILVA RODRIGUES 93-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	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: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/01/2023	417	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	65,00	0,00
19/01/2023	418	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 82-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	147,00	0,00
19/01/2023	419	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 152-02.06.00-3390.30.00-12.306.0016-2.083-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	49,75	0,00
19/01/2023	420	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	245,83	0,00
19/01/2023	421	ORDINÁRIO	DOUGLAS VIEIRA DOS SANTOS 128-02.05.01-3190.11.00-10.301.0061-2.105-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.760,40	191,66
19/01/2023	422	ORDINÁRIO	AMANDA RODRIGUES 128-02.05.01-3190.11.00-10.301.0061-2.105-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.860,40	202,66
19/01/2023	423	ORDINÁRIO	ALINE LETICIA DO LAGO FERREIRA 128-02.05.01-3190.11.00-10.301.0061-2.105-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.860,40	202,66
19/01/2023	424	ORDINÁRIO	AMANDA MARIA DIONISIO DA SILVA 128-02.05.01-3190.11.00-10.301.0061-2.105-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.260,40	1.441,66
19/01/2023	425	ORDINÁRIO	INDIANARA CRISTINA MARTINS 128-02.05.01-3190.11.00-10.301.0061-2.105-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.100,00	231,00
19/01/2023	426	ORDINÁRIO	LIVIA SOUZA CARVALHO 128-02.05.01-3190.11.00-10.301.0061-2.105-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.240,26	136,42
19/01/2023	427	ORDINÁRIO	JULIANA GUIMARÃES DE CARVALHO 128-02.05.01-3190.11.00-10.301.0061-2.105-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	620,13	68,21
19/01/2023	428	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 65-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	1,66	0,00
19/01/2023	429	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 65-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.704.00	BRUNO	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	89,55	0,00
19/01/2023	430	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 65-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	5.044,57	0,00
19/01/2023	431	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 65-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	50,21	0,00
19/01/2023	432	ESTIMATIVO	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.091,25	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 28

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/01/2023	433	ESTIMATIVO	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.463,10	0,00
19/01/2023	434	ESTIMATIVO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.092,24	0,00
19/01/2023	435	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	421,00	0,00
19/01/2023	436	ORDINÁRIO	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	83,00	0,00
19/01/2023	437	ESTIMATIVO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.882,08	0,00
19/01/2023	438	ESTIMATIVO	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.253,97	0,00
19/01/2023	439	ESTIMATIVO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.440,20	0,00
19/01/2023	440	ESTIMATIVO	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	408,00	0,00
19/01/2023	441	ESTIMATIVO	COSTA CAMARGO COMERCIO PROD.HOSPIT.LTDA - BH 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.020,18	0,00
19/01/2023	442	ESTIMATIVO	COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.467,16	0,00
19/01/2023	443	ESTIMATIVO	CIMED IND.MEDICAMENTOS LTDA - S.S.BELA VISTA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.340,00	0,00
19/01/2023	444	ESTIMATIVO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	941,37	0,00
19/01/2023	445	ESTIMATIVO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	180,00	0,00
19/01/2023	446	ESTIMATIVO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	810,18	0,00
19/01/2023	447	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 58-02.03.00-4690.71.00-04.123.0005-1.004-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	928,15	0,00
19/01/2023	448	ESTIMATIVO	PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.210,32	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: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/01/2023	449	ORDINÁRIO	VALNEIA MARIA DE OLIVEIRA 84-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.080,00	0,00
19/01/2023	450	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM 317-02.13.00-3390.39.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
19/01/2023	451	ORDINÁRIO	REGIANE CARNEIRO GARCIA 118-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.629,54	0,00
19/01/2023	452	ORDINÁRIO	ANDREA CARDOSO CORREIA SANCHES 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
19/01/2023	453	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 65-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	7,54	0,00
19/01/2023	454	ORDINÁRIO	LUIZ FELIPE LOPES OLIVEIRA 119-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.460,00	0,00
26/01/2023	455	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.070,00	0,00
26/01/2023	456	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 82-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	77,25	0,00
26/01/2023	457	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7,45	0,00
26/01/2023	458	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	249,64	0,00
26/01/2023	459	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 82-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	259,80	0,00
26/01/2023	460	ORDINÁRIO	A CONSULTORIA EIRELI 147-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
26/01/2023	461	ORDINÁRIO	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	80,70	0,00
26/01/2023	462	ORDINÁRIO	CAMILA PINHEIRO CARVALHO SILVA 125-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
26/01/2023	463	ORDINÁRIO	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S.R.C. 203-02.06.00-3350.43.00-12.365.0040-2.020-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	53.747,56	0,00
26/01/2023	464	ORDINÁRIO	PAULO ROBERTO DO COUTO 07982566642 119-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.351,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 30

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/01/2023	465	ORDINÁRIO	M M RODRIGUES COMERCIO E PRESTADOR DE SERVICO 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.120,00	0,00
26/01/2023	466	ORDINÁRIO	GIULIA TAMBORRINO COM.IMP.EXP.EIRELI EPP 41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.646,00	0,00
26/01/2023	467	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 309-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.664,17	0,00
26/01/2023	468	ORDINÁRIO	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.600,00	0,00
26/01/2023	469	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	126,50	0,00
26/01/2023	470	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 53-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,50	0,00
26/01/2023	471	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 53-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	248,40	0,00
26/01/2023	472	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 53-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	57,50	0,00
26/01/2023	473	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	115,00	0,00
26/01/2023	474	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 63-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	34,50	0,00
26/01/2023	475	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 126-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	11,50	0,00
26/01/2023	476	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 126-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	11,50	0,00
26/01/2023	477	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 126-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	23,00	0,00
26/01/2023	478	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 309-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	23,00	0,00
26/01/2023	479	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 80-02.04.02-3390.39.00-08.241.0041-2.054-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	34,50	0,00
26/01/2023	480	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 243-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	11,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 31

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/01/2023	481	ORDINÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442 53-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	344,47	0,00
26/01/2023	482	ORDINÁRIO	L A & FN CONSTRUTORA EIRELI 305-02.12.00-3390.39.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.560,00	0,00
26/01/2023	483	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	267,25	0,00
26/01/2023	484	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 82-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	77,25	0,00
26/01/2023	485	ORDINÁRIO	TRUCKJ IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 219-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
26/01/2023	486	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	165,00	0,00
26/01/2023	487	ORDINÁRIO	TELEFONICA BRASIL S.A 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.541,43	0,00
26/01/2023	488	ORDINÁRIO	TELEFONICA BRASIL S.A 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	125,54	0,00
26/01/2023	489	ORDINÁRIO	SOCIEDADE SUL MINEIRA DE RADIODIFUSAO FM LTDA - ME 278-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
26/01/2023	490	ORDINÁRIO	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE IPUJUN 216-02.06.00-3390.39.00-12.367.0014-2.056-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21.483,00	0,00
26/01/2023	491	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	682,91	0,00
26/01/2023	492	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	692,67	0,00
26/01/2023	493	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 119-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	398,46	0,00
26/01/2023	494	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 160-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	132,82	0,00
26/01/2023	495	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	132,82	0,00
26/01/2023	496	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 70-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	132,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 32

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/01/2023	497	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	134,18	0,00
26/01/2023	498	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 160-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	231,95	0,00
26/01/2023	499	ORDINÁRIO	FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA - EPP 315-02.13.00-3390.30.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.980,00	0,00
26/01/2023	500	ORDINÁRIO	REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RITA DE CALDAS 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	73,48	0,00
26/01/2023	501	ORDINÁRIO	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA 24-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.593,00	3.775,43
26/01/2023	502	ORDINÁRIO	CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA 24-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.707,55	497,33
26/01/2023	503	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 31-02.02.00-3190.11.00-04.122.0003-2.003-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	65.104,15	15.400,25
26/01/2023	504	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 56-02.03.00-3190.11.00-04.123.0005-2.300-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.293,04	1.012,19
26/01/2023	505	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 75-02.04.01-3190.01.00-09.271.0006-2.015-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.178,18	230,24
26/01/2023	506	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 73-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.301-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.804,64	2.470,66
26/01/2023	507	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 81-02.04.02-3190.11.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.401,71	427,54
26/01/2023	508	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 81-02.04.02-3190.11.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.392,83	530,84
26/01/2023	509	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 97-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	108.879,01	18.780,24
26/01/2023	510	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 97-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.338,01	1.466,17
26/01/2023	511	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 128-02.05.01-3190.11.00-10.301.0061-2.105-1.621.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.200,00	0,00
26/01/2023	512	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 89-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.864,40	300,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 33

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/01/2023	513	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 97-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	49.643,13	8.999,97
26/01/2023	514	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 97-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.777,01	0,00
26/01/2023	515	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 97-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.600.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	75.000,00	33.400,70
26/01/2023	516	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 114-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.604.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	52.080,00	0,00
26/01/2023	517	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 97-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.104,84	2.332,52
26/01/2023	518	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 97-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.084,89	3.325,15
26/01/2023	519	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 134-02.05.01-3190.11.00-10.305.0009-2.304-1.604.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.416,00	0,00
26/01/2023	520	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 176-02.06.00-3190.11.00-12.361.0043-2.071-1.540.70	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	203.100,04	57.424,88
26/01/2023	521	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 211-02.06.00-3190.11.00-12.365.0043-2.080-1.540.70	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	88.203,06	21.824,70
26/01/2023	522	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 176-02.06.00-3190.11.00-12.361.0043-2.071-1.540.70	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	63.496,52	16.559,25
26/01/2023	523	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 176-02.06.00-3190.11.00-12.361.0043-2.071-1.540.70	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	32.818,82	9.326,51
26/01/2023	524	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 201-02.06.00-3190.11.00-12.365.0011-2.306-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.818,83	4.294,78
26/01/2023	525	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 148-02.06.00-3190.11.00-12.122.0010-2.305-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.138,09	1.828,54
26/01/2023	526	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 156-02.06.00-3190.11.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	30.072,79	6.782,49
26/01/2023	527	ORDINÁRIO	CLOVIS SIMINO 31-02.02.00-3190.11.00-04.122.0003-2.003-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.244,57	257,36
26/01/2023	528	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 221-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	44.516,78	11.197,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 34

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/01/2023	529	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 221-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.699,95	812,06
26/01/2023	530	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 221-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.750,38	1.974,63
26/01/2023	531	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 234-02.08.00-3190.11.00-17.512.0025-2.309-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.607,58	485,82
26/01/2023	532	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 244-02.09.00-3190.11.00-27.812.0026-2.310-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.289,68	4.587,27
26/01/2023	533	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 258-02.10.00-3190.11.00-26.782.0028-2.311-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.441,88	1.894,05
26/01/2023	534	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 155-02.06.00-3190.01.00-12.361.0012-2.059-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	22.312,01	1.511,60
26/01/2023	535	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 67-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.208,00	390,60
26/01/2023	536	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 301-02.12.00-3190.11.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.364,05	1.225,87
26/01/2023	537	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 279-02.11.00-3190.11.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	917,04	106,27
26/01/2023	538	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 314-02.13.00-3190.11.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.151,12	357,10
26/01/2023	539	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 31-02.02.00-3190.11.00-04.122.0003-2.003-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.285,93	666,94
26/01/2023	540	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 67-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.825,52	531,85
26/01/2023	541	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 97-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.577,37	2.032,02
26/01/2023	542	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 97-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.498,24	1.486,49
26/01/2023	543	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 107-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.624,28	2.688,30
26/01/2023	544	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 221-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.389,93	2.087,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 35

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/01/2023	545	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 279-02.11.00-3190.11.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.668,16	226,12
26/01/2023	546	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 67-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.550,56	280,48
26/01/2023	547	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	17.054,85	0,00
26/01/2023	548	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.087,40	0,00
26/01/2023	549	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 255-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.704.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21.329,47	0,00
26/01/2023	550	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 217-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.585,35	0,00
26/01/2023	551	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.946,74	0,00
26/01/2023	552	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 38-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	699,59	0,00
26/01/2023	553	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 255-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.704.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.092,07	0,00
26/01/2023	554	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	457,42	0,00
26/01/2023	555	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.348,08	0,00
26/01/2023	556	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	274,35	0,00
26/01/2023	557	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 82-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	175,28	0,00
26/01/2023	558	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 68-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	147,57	0,00
26/01/2023	559	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 82-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	149,89	0,00
26/01/2023	560	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 27-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	322,69	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: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/01/2023	561	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME 227-02.07.00-3390.39.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.365,00	0,00
26/01/2023	562	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME 257-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.085,00	0,00
26/01/2023	563	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME 126-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25.230,00	0,00
26/01/2023	564	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME 126-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.810,00	0,00
26/01/2023	565	ORDINÁRIO	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.99	BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	23.573,79	0,00
26/01/2023	566	ORDINÁRIO	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA 217-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.272,00	0,00
26/01/2023	567	ORDINÁRIO	SILVIO FERRAZ DE CARVALHO 218-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.722,90	0,00
26/01/2023	568	ORDINÁRIO	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA 146-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.424,00	0,00
26/01/2023	569	ORDINÁRIO	HAMILTON FRANCISCO PECANHA 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	793,00	0,00
26/01/2023	570	ORDINÁRIO	ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR 84-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	708,00	0,00
26/01/2023	571	ORDINÁRIO	PAULO AFONSO MOREIRA 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.862,00	0,00
26/01/2023	572	ORDINÁRIO	LAERCIO MOREIRA 39-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.640,00	0,00
26/01/2023	573	ORDINÁRIO	ANTONIO CARLOS FONSECA 84-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
26/01/2023	574	ORDINÁRIO	KARINA SANTOS DE SOUZA 62-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
26/01/2023	575	ORDINÁRIO	DANIELA COUTINHO DOS SANTOS 62-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
26/01/2023	576	ORDINÁRIO	ONOFRE LOPES GARCIA 62-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	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: 37

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/01/2023	577	ORDINÁRIO	VICENTE REIS DO COUTO - CARRETEIRO 62-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
26/01/2023	578	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 25-02.01.00-3190.13.00-04.122.0002-2.004-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.325,50	0,00
26/01/2023	579	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 49-02.02.00-3190.13.00-09.122.0003-2.005-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.832,51	0,00
26/01/2023	580	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 59-02.03.00-3190.13.00-09.123.0005-2.500-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	938,27	0,00
26/01/2023	581	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 223-02.07.00-3190.13.00-15.452.0019-2.808-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.186,94	0,00
26/01/2023	582	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 235-02.08.00-3190.13.00-17.512.0025-2.809-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	232,20	0,00
26/01/2023	583	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 245-02.09.00-3190.13.00-27.812.0026-2.810-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	985,64	0,00
26/01/2023	584	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 260-02.10.00-3190.13.00-26.782.0028-2.811-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.185,29	0,00
26/01/2023	585	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 280-02.11.00-3190.13.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	265,28	0,00
26/01/2023	586	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 302-02.12.00-3190.13.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	785,64	0,00
26/01/2023	587	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 99-02.05.01-3190.13.00-10.301.0007-2.802-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.364,25	0,00
26/01/2023	588	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 109-02.05.01-3190.13.00-10.301.0008-2.803-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.586,92	0,00
26/01/2023	589	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 149-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.032,60	0,00
26/01/2023	590	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 202-02.06.00-3190.13.00-12.365.0011-2.806-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.379,80	0,00
26/01/2023	591	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 157-02.06.00-3190.13.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.175,28	0,00
26/01/2023	592	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 171-02.06.00-3190.13.00-12.361.0013-2.807-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.186,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 38

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/01/2023	593	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 77-02.04.01-3190.13.00-09.271.0006-2.801-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.858,38	0,00
26/01/2023	594	ORDINÁRIO	JENIFER DE SOUZA CASTRO DA SILVA 09869771602 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	197,90	0,00
26/01/2023	595	ORDINÁRIO	ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME 158-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	260,00	0,00
26/01/2023	596	ORDINÁRIO	ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME 204-02.06.00-3390.30.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	260,00	0,00
26/01/2023	597	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	47,70	0,00
26/01/2023	598	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.410,00	0,00
26/01/2023	599	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 50-02.03.00-3390.30.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	470,00	0,00
26/01/2023	600	ORDINÁRIO	W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	89,26	0,00
26/01/2023	601	ORDINÁRIO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	900,00	0,00
26/01/2023	602	ORDINÁRIO	FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
26/01/2023	603	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 - MEI 119-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	550,30	0,00
26/01/2023	604	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 - MEI 147-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,36	0,00
26/01/2023	605	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 - MEI 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	550,30	0,00
26/01/2023	606	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 - MEI 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	220,12	0,00
26/01/2023	607	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 309-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.220,00	0,00
26/01/2023	608	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	514,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 39

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/01/2023	609	ORDINÁRIO	DIGITALSIGN CERTIFICADO DIGITAL LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	205,00	0,00
26/01/2023	610	ORDINÁRIO	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA 28-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	251,31	0,00
26/01/2023	611	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 160-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8,37	0,00
26/01/2023	612	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 147-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
26/01/2023	613	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 196-02.06.00-3390.39.00-12.364.0038-2.061-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20,61	0,00
26/01/2023	614	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 126-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	58,05	0,00
26/01/2023	615	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	585,99	0,00
26/01/2023	616	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	215,73	0,00
26/01/2023	617	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	606,60	0,00
26/01/2023	618	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
26/01/2023	619	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 29-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	542,66	0,00
26/01/2023	620	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 53-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	722,61	0,00
26/01/2023	621	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	131,13	0,00
26/01/2023	622	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 145-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8,00	0,00
26/01/2023	623	ORDINÁRIO	FABIO EDUARDO COSTA 02771041650 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.452,80	0,00
26/01/2023	624	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 70-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 40

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/01/2023	625	ORDINÁRIO	FSI - INFORMATICA LTDA. 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.155,42	0,00
26/01/2023	626	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	95.407,48	0,00
26/01/2023	627	ORDINÁRIO	BENEDITA DE CASSIA DA SILVEIRA 148-02.06.00-3190.11.00-12.122.0010-2.305-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.290,12	1.018,67
26/01/2023	628	ORDINÁRIO	BECHELENI, NAZARIO E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.500,00	0,00
26/01/2023	629	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 119-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	710,93	0,00
26/01/2023	630	ORDINÁRIO	SILAS ROBERTO DE SOUZA 09077539654 257-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.708.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.050,00	0,00
26/01/2023	631	ORDINÁRIO	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23.573,79	0,00
26/01/2023	632	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 152-02.06.00-3390.30.00-12.306.0016-2.083-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16,30	0,00
26/01/2023	633	ORDINÁRIO	JOAO BATISTA DE CARVALHO MEI 227-02.07.00-3390.39.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.980,00	0,00
26/01/2023	634	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 219-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.101,60	0,00
26/01/2023	635	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 219-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	360,00	10,80
26/01/2023	636	ORDINÁRIO	MIGUEL ANGELO PEREIRA ADARIO 278-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.500,00	0,00
26/01/2023	637	ORDINÁRIO	1. OFICIO DE NOTAS DE SANTA RITA DE CALDAS 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	219,52	0,00
26/01/2023	638	ORDINÁRIO	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO 150-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	360,00	0,00
26/01/2023	639	ORDINÁRIO	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO 137-02.05.01-3390.14.00-10.305.0009-2.950-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,00	0,00
26/01/2023	640	ORDINÁRIO	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO 32-02.02.00-3390.14.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	30,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 41

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/01/2023	641	ORDINÁRIO	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS 05037274664 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
26/01/2023	642	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
26/01/2023	643	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 257-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.708.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.440,57	191,93
26/01/2023	644	ORDINÁRIO	SICOOB AGROCREDI 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	46,80	0,00
26/01/2023	645	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	BRUNO	PAGO PARCIAL 05.009 - ENERGIA	163,74	0,00
26/01/2023	646	ORDINÁRIO	JOAO BATISTA DE CARVALHO MEI 126-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.980,00	0,00
26/01/2023	647	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 145-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	152,10	0,00
26/01/2023	648	ORDINÁRIO	FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA - EPP 315-02.13.00-3390.30.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.980,00	0,00
26/01/2023	649	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 274-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5,65	0,00
26/01/2023	650	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 274-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	19,67	0,00
26/01/2023	651	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 158-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8,00	0,00
31/01/2023	652	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 68-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8,00	0,00
31/01/2023	653	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 82-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8,00	0,00
31/01/2023	654	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	208,00	0,00
31/01/2023	655	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	168,00	0,00
31/01/2023	656	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 240-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 42

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/01/2023	657	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	64,00	0,00
31/01/2023	658	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 82-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	56,00	0,00
31/01/2023	659	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	72,00	0,00
02/01/2023	900001	SUBEMPENHO	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACR 96-02.05.01-3371.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	2.231,00	0,00
02/01/2023	900002	SUBEMPENHO	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 44-02.02.00-3331.41.00-04.122.0003-2.055-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	748,00	0,00
02/01/2023	900003	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 219-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.040,10	0,00
17/01/2023	900004	SUBEMPENHO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 255-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.781,49	0,00
02/01/2023	900005	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 309-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	BRUNO	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	18.278,46	0,00
02/01/2023	900006	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 309-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	BRUNO	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	95,42	0,00
06/01/2023	900007	SUBEMPENHO	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI - OAMA 66-02.04.01-3350.43.00-08.244.0006-2.022-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.500,00	0,00
06/01/2023	900008	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM 44-02.02.00-3331.41.00-04.122.0003-2.055-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	768,00	0,00
06/01/2023	900009	SUBEMPENHO	EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL DO EST. M. GERAIS 320-02.13.00-3331.41.00-20.606.0004-2.012-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.839,72	0,00
06/01/2023	900010	SUBEMPENHO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 96-02.05.01-3371.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21.009,14	0,00
06/01/2023	900011	SUBEMPENHO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 46-02.02.00-3371.70.00-04.122.0003-2.076-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.120,78	0,00
17/01/2023	900012	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 220-02.07.00-3371.70.00-15.452.0019-2.074-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.815,99	0,00
17/01/2023	900013	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 310-02.12.00-3371.70.00-25.752.0024-2.075-1.751.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.060,66	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
17/01/2023	900014	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 320-02.13.00-3331.41.00-20.606.0004-2.012-1.500.99	BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.998,86	0,00	
17/01/2023	900015	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 318-02.13.00-3371.70.00-18.541.0029-2.073-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.998,86	0,00	
17/01/2023	900016	SUBEMPENHO	ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA 63-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.604,00	0,00	
19/01/2023	900017	SUBEMPENHO	PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	350,86	0,00	
31/01/2023	900018	SUBEMPENHO	COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.467,16	0,00	
06/01/2023	900027	SUBEMPENHO	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 44-02.02.00-3331.41.00-04.122.0003-2.055-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	797,00	0,00	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSION NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				659		3.682.439,56	250.042,76	3.432.396,80
EMPENHADO ATUAL				659	(=)	3.682.439,56	250.042,76	3.432.396,80
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				19		96.505,50	0,00	96.505,50
LIQUIDADO TOTAL						2.700.058,54	250.042,76	2.450.015,78
PAGO TOTAL						2.691.674,38	250.042,76	2.441.631,62

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO