

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 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/02/2023	660	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
01/02/2023	661	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
01/02/2023	662	ORDINÁRIO	RITMO VEICULOS E PECAS LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.521,30	0,00
01/02/2023	663	ORDINÁRIO	RITMO VEICULOS E PECAS LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	728,00	0,00
01/02/2023	664	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	506,00	0,00
01/02/2023	665	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	14.625,00	0,00
01/02/2023	666	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	18.850,00	0,00
01/02/2023	667	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	19.337,50	0,00
01/02/2023	668	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	1.625,00	0,00
01/02/2023	669	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	56,97	0,00
01/02/2023	670	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	161,00	0,00
01/02/2023	671	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 149-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.999,87	0,00
01/02/2023	672	ORDINÁRIO	ALINE NAIARA DE MIRANDA BEZERRA 31-02.02.00-3190.11.00-04.122.0003-2.003-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.517,76	433,24
01/02/2023	673	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.GERAIS 49-02.02.00-3190.13.00-09.122.0003-2.005-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	526,16	0,00
01/02/2023	674	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	14.444,00	0,00
01/02/2023	675	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 82-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	351,35	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 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/02/2023	676	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	219,00	0,00
01/02/2023	677	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	248,75	0,00
01/02/2023	678	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	150,00	0,00
01/02/2023	679	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	1.500,00	0,00
01/02/2023	680	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	150,00	0,00
01/02/2023	681	ORDINÁRIO	ENDOCRINO & PEDIATRIA SERVICOS MEDICOS LTDA 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
01/02/2023	682	ORDINÁRIO	INSTITUTO SUL MINEIRO DE RESS. MAGNETICA 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.400,00	0,00
01/02/2023	683	ORDINÁRIO	ANDREA TRINDADE 62-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
01/02/2023	684	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
06/02/2023	685	ORDINÁRIO	JENIFER DE SOUSA BERNARDES 274-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.465,10	0,00
06/02/2023	686	ORDINÁRIO	ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE P.C. 216-02.06.00-3390.39.00-12.367.0014-2.056-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	8.610,00	0,00
06/02/2023	687	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 149-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.672,15	0,00
06/02/2023	688	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	586,80	0,00
06/02/2023	689	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23,98	0,00
06/02/2023	690	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	382,70	0,00
06/02/2023	691	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	272,79	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 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/02/2023	692	ORDINÁRIO	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME (GIGANTE) 278-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.00	BRUNO	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	63.310,00	0,00
06/02/2023	693	ORDINÁRIO	LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA. 278-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.320,00	487,89
06/02/2023	694	ORDINÁRIO	DIVISORIAS E DECORACOES BENELLI LTDA 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.325,95	0,00
06/02/2023	695	ORDINÁRIO	JTCSUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA 119-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	1.300,00	0,00
06/02/2023	696	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	543,18	0,00
06/02/2023	697	ORDINÁRIO	DANIEL DE SOUZA PEREIRA 256-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.361,93	0,00
06/02/2023	698	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	12.904,49	0,00
06/02/2023	699	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	1,91	0,00
06/02/2023	700	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	45.377,29	0,00
06/02/2023	702	ORDINÁRIO	AUDICENTRO SOCIEDADE SIMPLES PURA 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	440,00	0,00
06/02/2023	703	ORDINÁRIO	ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME 27-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	480,00	0,00
06/02/2023	704	ORDINÁRIO	THAINA ALVES CASSANI RIBEIRO 168-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	370,00	0,00
07/02/2023	705	ORDINÁRIO	ODENIR DA SILVA 32-02.02.00-3390.14.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	330,00	0,00
07/02/2023	706	ORDINÁRIO	VANDER DE OLIVEIRA 32-02.02.00-3390.14.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00
07/02/2023	707	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	47.768,46	0,00
07/02/2023	708	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	20.887,71	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 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/02/2023	709	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	8.147,47	0,00
07/02/2023	710	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
07/02/2023	711	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	29.412,12	0,00
07/02/2023	712	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	26.391,43	0,00
07/02/2023	713	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	7.328,61	0,00
07/02/2023	714	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
07/02/2023	715	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	25.528,65	0,00
07/02/2023	716	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	3.922,60	0,00
07/02/2023	717	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	24.396,85	0,00
07/02/2023	718	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	945,60	0,00
07/02/2023	719	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	3.702,91	0,00
07/02/2023	720	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	6.410,25	0,00
07/02/2023	721	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	718,35	0,00
07/02/2023	722	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	2.681,22	0,00
07/02/2023	723	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	15.886,81	0,00
07/02/2023	724	ORDINÁRIO	JOSE ARMANDO NOGUEIRA 256-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	360,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 5

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/02/2023	725	ORDINÁRIO	JUNIOR CESAR BORSATTO 256-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
07/02/2023	726	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	300,00	0,00
07/02/2023	727	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	618,46	0,00
07/02/2023	728	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.546,41	0,00
07/02/2023	729	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.003,82	0,00
07/02/2023	730	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.279,03	0,00
07/02/2023	731	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.569,28	0,00
07/02/2023	732	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,92	0,00
07/02/2023	733	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.141,58	0,00
07/02/2023	734	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.428,20	0,00
07/02/2023	735	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA EPP 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	10.843,80	0,00
07/02/2023	736	ORDINÁRIO	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	134,32	0,00
07/02/2023	737	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,95	0,00
07/02/2023	738	ORDINÁRIO	DENTAL SAMIA LTDA - ME 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	58,00	0,00
07/02/2023	739	ORDINÁRIO	DIPROM - DIST. DE PROD. ODONTOLOGICOS E MATERIAIS 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	67,90	0,00
07/02/2023	740	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	259,48	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 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/02/2023	741	ORDINÁRIO	MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PROD.HOSP. LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	300,00	0,00
07/02/2023	742	ORDINÁRIO	DENTAL MARIA LTDA EPP 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	167,67	0,00
07/02/2023	743	ORDINÁRIO	DENTAL MARIA LTDA EPP 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	720,02	0,00
07/02/2023	744	ORDINÁRIO	DENTAL MARIA LTDA EPP 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	533,37	0,00
07/02/2023	745	ORDINÁRIO	ATUANTE COMERCIAL LTDA ME 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	207,01	0,00
07/02/2023	746	ORDINÁRIO	MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PROD.HOSP. LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.870,00	0,00
07/02/2023	747	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 160-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
07/02/2023	748	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 305-02.12.00-3390.39.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
07/02/2023	749	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 65-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	BRUNO	ANULADO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	27,83	0,00
07/02/2023	750	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 119-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
07/02/2023	751	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 243-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	330,00	0,00
07/02/2023	752	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 53-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	27,00	0,00
07/02/2023	753	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 206-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20,00	0,00
07/02/2023	754	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 305-02.12.00-3390.39.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	79,00	0,00
07/02/2023	755	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	57,16	0,00
07/02/2023	756	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	600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 7

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/02/2023	757	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	4.596,77	0,00
07/02/2023	758	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
07/02/2023	759	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS GERAIS 283-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.243,80	0,00
07/02/2023	760	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA EPP 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.659.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.843,80	0,00
07/02/2023	761	ORDINÁRIO	ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME 194-02.06.00-3390.30.00-12.364.0038-2.061-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.400,00	0,00
07/02/2023	762	ORDINÁRIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI 255-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.750.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.482,32	0,00
07/02/2023	763	ORDINÁRIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI 255-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.750.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	310,80	0,00
07/02/2023	764	ORDINÁRIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI 255-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.704.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.283,09	0,00
07/02/2023	765	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	880,47	0,00
07/02/2023	766	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	1.393,14	0,00
07/02/2023	767	ORDINÁRIO	DANILO HENRIQUE FARIA 277-02.11.00-3390.36.00-23.695.0027-2.047-1.501.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
07/02/2023	768	ORDINÁRIO	FAUSTO LUIS FARHAT 93-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
07/02/2023	769	ORDINÁRIO	MARCOS VITOR DA SILVA 69-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	159,40	0,00
07/02/2023	770	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 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	63,86	0,00
07/02/2023	771	ORDINÁRIO	GST OCUPACIONAL LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	2.916,67	0,00
07/02/2023	772	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	11.320,68	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 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/02/2023	773	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	8.417,90	0,00
07/02/2023	774	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	10.423,83	0,00
07/02/2023	775	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	12.234,65	0,00
07/02/2023	776	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	4.775,68	0,00
07/02/2023	777	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	3.660,16	0,00
07/02/2023	778	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	1.176,80	0,00
07/02/2023	779	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	413,20	0,00
07/02/2023	780	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	507,20	0,00
07/02/2023	781	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	244,88	0,00
07/02/2023	782	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	469,56	0,00
07/02/2023	783	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	339,65	0,00
07/02/2023	784	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	118,87	0,00
07/02/2023	785	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	214,16	0,00
07/02/2023	786	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	209,75	0,00
07/02/2023	787	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	1.800,00	0,00
07/02/2023	788	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

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 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/02/2023	789	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	650,00	0,00
07/02/2023	790	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
07/02/2023	791	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	1.900,00	0,00
07/02/2023	792	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
07/02/2023	793	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
07/02/2023	794	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	1.800,00	0,00
07/02/2023	795	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
07/02/2023	796	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	1.800,00	0,00
07/02/2023	797	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
07/02/2023	798	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
07/02/2023	799	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	750,00	0,00
07/02/2023	800	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
07/02/2023	801	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	480,00	0,00
07/02/2023	802	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	385,10	0,00
07/02/2023	803	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	240,00	0,00
07/02/2023	804	ORDINÁRIO	NEUSA MARIA SILVA REIS 148-02.06.00-3190.11.00-12.122.0010-2.305-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.088,44	53,59

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 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/02/2023	805	ORDINÁRIO	MARIA INES DOS SANTOS SILVA 148-02.06.00-3190.11.00-12.122.0010-2.305-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.517,13	117,01
07/02/2023	806	ORDINÁRIO	JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA 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
07/02/2023	807	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	29,95	0,00
07/02/2023	808	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	40,00	0,00
07/02/2023	809	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 27-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	37,90	0,00
09/02/2023	810	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 153-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.498,36	0,00
09/02/2023	811	ORDINÁRIO	JENIFER DE SOUSA BERNARDES 276-02.11.00-3390.32.00-23.695.0027-2.047-1.501.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.465,10	0,00
09/02/2023	812	ORDINÁRIO	FS ETIQUETAS LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.520,00	0,00
09/02/2023	813	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 153-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.808,71	0,00
09/02/2023	814	ORDINÁRIO	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE 153-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	977,44	0,00
09/02/2023	815	ORDINÁRIO	PACI ALIMENTOS LTDA 153-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	942,20	0,00
09/02/2023	816	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	420,00	0,00
09/02/2023	817	ORDINÁRIO	LETICIA STEFANY O. SANTOS COMERCIO E IND.GRAF.-ME 243-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	408,00	0,00
09/02/2023	818	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	113,34	0,00
09/02/2023	819	ORDINÁRIO	D.F ASTOLPHO - EPP 158-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	314,60	0,00
09/02/2023	820	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	1.061,80	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 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/02/2023	821	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 158-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	276,00	0,00
09/02/2023	822	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	107,22	0,00
09/02/2023	823	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	151,20	0,00
09/02/2023	824	ORDINÁRIO	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 158-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	302,00	0,00
09/02/2023	825	ORDINÁRIO	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 61-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	302,00	0,00
09/02/2023	826	ORDINÁRIO	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3a REGIAO 54-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.812,24	0,00
09/02/2023	827	ORDINÁRIO	RAISSA DE CASSIA AGUIAR 97-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.377,00	0,00
09/02/2023	828	ESTIMATIVO	GERALDA ELCI DE SOUZA 54-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-1.500.99	ANTONIO LUIZ	EMPENHADO 99.001 - GERAL	15.892,90	0,00
09/02/2023	829	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 83-02.04.02-3390.32.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	17.000,00	0,00
09/02/2023	830	ORDINÁRIO	BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO LTDA. - ANDRADAS 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.661.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.300,00	0,00
09/02/2023	831	ORDINÁRIO	BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO LTDA. - ANDRADAS 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.661.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.300,00	0,00
09/02/2023	832	ORDINÁRIO	BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO LTDA. - ANDRADAS 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.661.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
09/02/2023	833	ORDINÁRIO	TAYNARA DIEGUES CAMILO DIAS 51506047807 61-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.364,00	0,00
09/02/2023	834	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	249,35	0,00
09/02/2023	835	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
09/02/2023	836	ORDINÁRIO	DIGITALSIGN CERTIFICADO DIGITAL LTDA 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	137,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 12

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/02/2023	837	ORDINÁRIO	PAULO ROBERTO DO COUTO 07982566642 126-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.141,60	0,00
09/02/2023	838	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
09/02/2023	839	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	1.543,20	0,00
09/02/2023	840	ORDINÁRIO	OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805 243-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.614,56	0,00
09/02/2023	841	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
09/02/2023	842	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	92,93	0,00
09/02/2023	843	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	133,62	0,00
09/02/2023	844	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	1.242,25	0,00
09/02/2023	845	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	0,53	0,00
09/02/2023	846	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
09/02/2023	847	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	930,00	0,00
09/02/2023	848	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
09/02/2023	849	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
09/02/2023	850	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
09/02/2023	851	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	840,00	0,00
09/02/2023	852	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: 13

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/02/2023	853	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	489,20	0,00
13/02/2023	854	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
13/02/2023	855	ORDINÁRIO	TAYNARA DIEGUES CAMILO DIAS 51506047807 61-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	352,00	0,00
13/02/2023	856	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
13/02/2023	857	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
13/02/2023	858	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
13/02/2023	859	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
13/02/2023	860	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
13/02/2023	861	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
13/02/2023	862	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
13/02/2023	863	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
13/02/2023	864	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
13/02/2023	865	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
13/02/2023	866	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
13/02/2023	867	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
13/02/2023	868	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

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 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/02/2023	869	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	59,88	0,00
13/02/2023	870	ORDINÁRIO	ALTERDATA 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	3.479,23	328,79
13/02/2023	871	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	4,73	0,00
13/02/2023	872	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
13/02/2023	873	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	203,30	0,00
13/02/2023	874	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
13/02/2023	875	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	1.860,40	202,66
13/02/2023	876	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
13/02/2023	877	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
13/02/2023	878	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
13/02/2023	879	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
13/02/2023	880	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
14/02/2023	881	ORDINÁRIO	L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.442,00	0,00
14/02/2023	882	ORDINÁRIO	L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	276,00	0,00
14/02/2023	883	ORDINÁRIO	L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	276,00	0,00
14/02/2023	884	ORDINÁRIO	MARCIO CIRILO DA SILVA 195-02.06.00-3390.36.00-12.364.0038-2.061-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	467,50	51,42

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 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/02/2023	885	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	17.600,00	0,00
14/02/2023	886	ORDINÁRIO	RICARDO VINICIOS DE PAULA 256-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
14/02/2023	887	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	17.600,00	0,00
14/02/2023	888	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
14/02/2023	889	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	200,00	0,00
14/02/2023	890	ORDINÁRIO	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	368,00	0,00
14/02/2023	891	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
14/02/2023	892	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9.014,02	0,00
14/02/2023	893	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP 217-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.477,84	0,00
14/02/2023	894	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	1.478,98	0,00
15/02/2023	895	ORDINÁRIO	MARIA EFIGENIA FREITAS CARVALHO 319-02.13.00-3390.39.00-18.541.0057-2.101-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.740,00	0,00
15/02/2023	896	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	627,78	0,00
15/02/2023	897	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	10.589,84	0,00
15/02/2023	898	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	870,00	0,00
15/02/2023	899	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	435,00	0,00
15/02/2023	900	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	1.015,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 16

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/02/2023	901	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 278-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.755,00	0,00
15/02/2023	902	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	754,00	0,00
15/02/2023	903	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
15/02/2023	904	ORDINÁRIO	JOAO BATISTA DE CARVALHO MEI 227-02.07.00-3390.39.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.440,00	0,00
15/02/2023	905	ORDINÁRIO	EDER DE OLIVEIRA - CPF 304.903.398-32 257-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.708.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.402,50	0,00
15/02/2023	906	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	200,00	0,00
15/02/2023	907	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
15/02/2023	908	ORDINÁRIO	POCOS FLEX LTDA.-EPP 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.042,00	0,00
15/02/2023	909	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	10.779,07	0,00
15/02/2023	910	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	8.727,55	0,00
15/02/2023	911	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	13.625,76	0,00
15/02/2023	912	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	17.092,21	0,00
15/02/2023	913	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	4.294,13	0,00
15/02/2023	914	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	5.254,15	0,00
15/02/2023	915	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	1.737,26	0,00
15/02/2023	916	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	355,63	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 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/02/2023	917	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	327,90	0,00
15/02/2023	918	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	476,25	0,00
15/02/2023	919	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	1.058,94	0,00
15/02/2023	920	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	213,45	0,00
15/02/2023	921	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	646,06	0,00
15/02/2023	922	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	50,42	0,00
15/02/2023	923	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	56,33	0,00
15/02/2023	924	ORDINÁRIO	REALIZA CURSOS, CAPACITACAO, TREINAMENTOS E GESTAO PL BRUNO 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.975,00	0,00
15/02/2023	925	ORDINÁRIO	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	2.400,00	0,00
15/02/2023	926	ORDINÁRIO	PRISCILA MAGNE BUENO 316-02.13.00-3390.36.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	1.200,00	0,00
15/02/2023	927	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	57,42	0,00
15/02/2023	928	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	35,70	0,00
15/02/2023	929	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	42,21	0,00
15/02/2023	930	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
15/02/2023	931	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
15/02/2023	932	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

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 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/02/2023	933	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
15/02/2023	934	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
15/02/2023	935	ORDINÁRIO	JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELI-EPP 255-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	21.160,00	0,00
15/02/2023	936	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
15/02/2023	937	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
15/02/2023	938	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
15/02/2023	939	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
15/02/2023	940	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
15/02/2023	941	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
15/02/2023	942	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
15/02/2023	943	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
15/02/2023	944	ORDINÁRIO	DPRF DEP. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,16	0,00
15/02/2023	945	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	39,32	0,00
15/02/2023	946	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 99.001 - GERAL	937,66	0,00
15/02/2023	947	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	166,05	0,00
15/02/2023	948	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	79,42	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 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/02/2023	949	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	3.080,31	0,00
15/02/2023	950	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	0,35	0,00
15/02/2023	951	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
15/02/2023	952	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
15/02/2023	953	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	71.426,40	15.952,69
15/02/2023	954	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	962,60
15/02/2023	955	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
15/02/2023	956	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	9.887,75	2.753,82
15/02/2023	957	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 81-02.04.02-3190.11.00-08.244.0041-2.064-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.770,85	918,32
15/02/2023	958	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
15/02/2023	959	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	118.436,76	21.716,07
15/02/2023	960	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 122-02.05.01-3190.11.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.200,00	0,00
15/02/2023	961	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	5.338,01	1.466,17
15/02/2023	962	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	2.864,40	300,55
15/02/2023	963	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	55.939,43	9.352,98
15/02/2023	964	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

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 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/02/2023	965	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 114-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	82.803,00	38.948,35
15/02/2023	966	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	31.138,19	0,00
15/02/2023	967	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	12.283,35	1.834,92
15/02/2023	968	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	18.492,43	3.337,97
15/02/2023	969	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	222.389,27	61.111,05
15/02/2023	970	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	64.014,52	16.706,94
15/02/2023	971	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 207-02.06.00-3190.11.00-12.365.0042-2.312-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.011,56	1.679,63
15/02/2023	972	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 201-02.06.00-3190.11.00-12.365.0011-2.306-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	137.885,80	36.787,19
15/02/2023	973	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	24.986,06	8.123,17
15/02/2023	974	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	30.832,67	6.622,93
15/02/2023	975	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 169-02.06.00-3190.11.00-12.361.0013-2.307-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	32.349,35	7.301,75
15/02/2023	976	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	51.510,99	13.040,68
15/02/2023	977	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	1.316,73
15/02/2023	978	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	1.765,63
15/02/2023	979	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
15/02/2023	980	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	11.489,68	4.698,08

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 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/02/2023	981	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	14.891,88	1.962,11
15/02/2023	982	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
15/02/2023	983	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	7.812,00	585,90
15/02/2023	984	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	2.751,12	279,48
15/02/2023	985	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	11.509,67	1.252,96
15/02/2023	986	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
15/02/2023	987	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	3.996,74	263,37
15/02/2023	988	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
15/02/2023	989	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	645,90	0,00
15/02/2023	990	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 158-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	552,00	0,00
15/02/2023	991	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	759,00	0,00
15/02/2023	992	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	197,50	0,00
15/02/2023	993	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	440,00	0,00
15/02/2023	994	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	113,76	0,00
15/02/2023	995	ORDINÁRIO	OXI QUIMICA LTDA EPP 158-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	106,68	0,00
15/02/2023	996	ORDINÁRIO	EDSON DA SILVA FARIA 05233505622 119-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 22

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/02/2023	997	ORDINÁRIO	EDSON DA SILVA FARIA 05233505622 305-02.12.00-3390.39.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	564,00	0,00
15/02/2023	998	ORDINÁRIO	ANDREA TRINDADE 62-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
15/02/2023	999	ORDINÁRIO	JOAO GERALDO DE MELO 150-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
15/02/2023	1000	ORDINÁRIO	RODRIGO MARTINS 256-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
15/02/2023	1001	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	60.157,51	0,00
15/02/2023	1002	ORDINÁRIO	WERICKISSON GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO 218-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	814,77	0,00
15/02/2023	1003	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 255-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	572,40	0,00
15/02/2023	1004	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.431,00	0,00
15/02/2023	1005	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	31,80	0,00
15/02/2023	1006	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 82-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	111,30	0,00
15/02/2023	1007	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 281-02.11.00-3390.30.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	842,70	0,00
15/02/2023	1008	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 315-02.13.00-3390.30.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	47,70	0,00
15/02/2023	1009	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 240-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	286,20	0,00
15/02/2023	1010	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	10.691,48	0,00
15/02/2023	1011	ORDINÁRIO	REALIZA CURSOS, CAPACITACAO, TREINAMENTOS E GESTAO P 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	595,00	0,00
15/02/2023	1012	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.942,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 23

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/02/2023	1013	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 255-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	14.254,10	0,00
15/02/2023	1014	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 303-02.12.00-3390.30.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9.556,35	0,00
15/02/2023	1015	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 61-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.548,50	0,00
15/02/2023	1016	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 158-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.960,39	0,00
15/02/2023	1017	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.304,85	0,00
15/02/2023	1018	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	12.540,81	0,00
21/02/2023	1019	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	43,13	0,00
21/02/2023	1020	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	18.879,00	0,00
21/02/2023	1021	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	1.500,00	0,00
21/02/2023	1022	ORDINÁRIO	CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PJ 206-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	544,76	0,00
21/02/2023	1023	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	3,48	0,00
21/02/2023	1024	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
21/02/2023	1025	ORDINÁRIO	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO 255-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.400,00	0,00
21/02/2023	1026	ORDINÁRIO	GIORDANI, GIORDANI E CARVALHO LTDA - EPP 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	172,00	0,00
21/02/2023	1027	ORDINÁRIO	GIORDANI, GIORDANI E CARVALHO LTDA - EPP 168-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00
21/02/2023	1028	ORDINÁRIO	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	169,02	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 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/02/2023	1029	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	207,00	0,00
21/02/2023	1030	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	161,00	0,00
21/02/2023	1031	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	1.289,60	0,00
21/02/2023	1032	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	80,50	0,00
21/02/2023	1033	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 283-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23,00	0,00
21/02/2023	1034	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	195,50	0,00
21/02/2023	1035	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 257-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.708.00	BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	11,50	0,00
21/02/2023	1036	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 147-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	80,50	0,00
21/02/2023	1037	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	57,50	0,00
21/02/2023	1038	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
21/02/2023	1039	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
21/02/2023	1040	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.661.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	11,50	0,00
21/02/2023	1041	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	11,50	0,00
21/02/2023	1042	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
21/02/2023	1043	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	46,00	0,00
21/02/2023	1044	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

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 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/02/2023	1045	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	201,90	0,00
21/02/2023	1046	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	13.800,00	0,00
21/02/2023	1047	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	17.700,00	0,00
21/02/2023	1048	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	20.100,00	0,00
21/02/2023	1049	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	1.650,00	0,00
21/02/2023	1050	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	259,80	0,00
21/02/2023	1051	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 82-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	246,54	0,00
21/02/2023	1052	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 61-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	246,54	0,00
21/02/2023	1053	ORDINÁRIO	MONREAL SERVICOS CONTABEIS LTDA 147-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.100,00	0,00
21/02/2023	1054	ORDINÁRIO	M M RODRIGUES COMERCIO E PRESTADOR DE SERVICO 255-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.276,00	0,00
21/02/2023	1055	ORDINÁRIO	M M RODRIGUES COMERCIO E PRESTADOR DE SERVICO 217-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.638,00	0,00
21/02/2023	1056	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	547,62	100,21
21/02/2023	1057	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	2.926,15	523,47
21/02/2023	1058	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	616,11	55,45
21/02/2023	1059	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	1.146,28	184,17
21/02/2023	1060	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.GERAIS 49-02.02.00-3190.13.00-09.122.0003-2.005-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	526,17	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 26

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/02/2023	1061	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	167,08	0,00
21/02/2023	1062	ORDINÁRIO	OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805 243-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.011,20	0,00
21/02/2023	1063	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
21/02/2023	1064	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
21/02/2023	1065	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
21/02/2023	1066	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
21/02/2023	1067	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
21/02/2023	1068	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
21/02/2023	1069	ORDINÁRIO	MARIA NEUSA DE CARVALHO SANTOS 159-02.06.00-3390.36.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.688,48	0,00
21/02/2023	1070	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	63,38	0,00
21/02/2023	1071	ORDINÁRIO	Jean Paulo Carneiro Silva 146-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	390,60	0,00
21/02/2023	1072	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	26,04	0,00
21/02/2023	1073	ORDINÁRIO	EMBALA POCOS LTDA 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	201,30	0,00
21/02/2023	1074	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,50	0,00
21/02/2023	1075	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
21/02/2023	1076	ORDINÁRIO	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA 217-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.020,48	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 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/02/2023	1077	ORDINÁRIO	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA 255-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.040,96	0,00
21/02/2023	1078	ORDINÁRIO	M M RODRIGUES COMERCIO E PRESTADOR DE SERVICO 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.99	BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.338,00	0,00
21/02/2023	1079	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	165,96	0,00
21/02/2023	1080	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	682,91	0,00
21/02/2023	1081	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	669,95	0,00
21/02/2023	1082	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
21/02/2023	1083	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 160-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	133,92	0,00
21/02/2023	1084	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 160-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	231,95	0,00
21/02/2023	1085	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
21/02/2023	1086	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 70-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	132,82	0,00
21/02/2023	1087	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
21/02/2023	1088	ORDINÁRIO	ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARBOSA 125-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	71,08	0,00
21/02/2023	1089	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.659.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.407,68	0,00
21/02/2023	1090	ORDINÁRIO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.659.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	787,59	0,00
21/02/2023	1091	ORDINÁRIO	MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E EDITORA LTDA 53-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.380,00	0,00
21/02/2023	1092	ORDINÁRIO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.060,90	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 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/02/2023	1093	ORDINÁRIO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	731,00	0,00
21/02/2023	1094	ORDINÁRIO	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.659.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.341,50	0,00
21/02/2023	1095	ORDINÁRIO	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 255-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.704.00	BRUNO	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	81,89	0,00
01/02/2023	900019	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
01/02/2023	900020	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
01/02/2023	900021	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
01/02/2023	900022	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
01/02/2023	900023	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
01/02/2023	900024	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
01/02/2023	900025	SUBEMPENHO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	542,00	0,00
02/02/2023	900026	SUBEMPENHO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.020,64	0,00
07/02/2023	900028	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	2.225,00	0,00
07/02/2023	900029	SUBEMPENHO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.482,08	0,00
07/02/2023	900030	SUBEMPENHO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00
02/02/2023	900031	SUBEMPENHO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	144,72	0,00
07/02/2023	900032	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	11.579,35	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 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
09/02/2023	900033	SUBEMPENHO	GERALDA ELCI DE SOUZA 54-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.297,63	0,00	
09/02/2023	900034	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	18.218,24	0,00	
09/02/2023	900035	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	1.585,59	0,00	
09/02/2023	900036	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	11.101,59	0,00	
09/02/2023	900037	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	
13/02/2023	900038	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	
10/02/2023	900039	SUBEMPENHO	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.253,97	0,00	
10/02/2023	900040	SUBEMPENHO	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	408,00	0,00	
15/02/2023	900041	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	
21/02/2023	900042	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	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSION NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				435		2.440.481,61	273.625,39	2.166.856,22
REFORÇO TOTAL				2	(+)	57.253,17	0,00	57.253,17
EMPENHADO ATUAL				435	(=)	2.497.734,78	273.625,39	2.224.109,39
EMISSION ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				10	(-)	65.650,35	0,00	65.650,35
ANULADO PARCIAL				4	(-)	5.906,90	0,00	5.906,90
EMPENHADO FINAL				449	(=)	2.368.924,36	273.625,39	2.095.298,97
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				23		113.106,82	0,00	113.106,82
LIQUIDADO TOTAL						2.442.619,82	273.625,39	2.168.994,43
PAGO TOTAL						2.348.348,41	273.625,39	2.074.723,02

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO