

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 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/10/2023	5368	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	586,00	0,00
01/10/2023	5369	ORDINÁRIO	RC LOTEADORA E INCORPORADORA LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	126,24	0,00
01/10/2023	5370	ORDINÁRIO	CRISLAN VALDINEI BARBOSA 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,11	0,00
01/10/2023	5371	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	763,20	36,63
01/10/2023	5372	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	497,52	23,88
01/10/2023	5373	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	122,31	5,87
01/10/2023	5374	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 43-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	52,65	2,52
01/10/2023	5375	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	428,40	20,56
01/10/2023	5376	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	20,25	0,97
01/10/2023	5377	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	229,14	10,99
01/10/2023	5378	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	46,53	2,23
01/10/2023	5379	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	583,20	27,99
01/10/2023	5380	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	144,54	6,93
01/10/2023	5381	ORDINÁRIO	JAIR VOLTAN 02458428886 145-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
01/10/2023	5382	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	696,37	33,42
01/10/2023	5383	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	43,11	2,06

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 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/10/2023	5384	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 206-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	581,67	27,92
01/10/2023	5385	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	99,49	0,00
01/10/2023	5386	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	168,56	0,00
01/10/2023	5387	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	168,56	0,00
01/10/2023	5388	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	707,38	0,00
01/10/2023	5389	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	699,50	0,00
01/10/2023	5390	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 126-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	414,12	0,00
01/10/2023	5391	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	137,90	0,00
01/10/2023	5392	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	137,90	0,00
01/10/2023	5393	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	137,90	0,00
01/10/2023	5394	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	137,90	0,00
01/10/2023	5395	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	237,03	0,00
01/10/2023	5396	ORDINÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.000,00	0,00
01/10/2023	5397	ORDINÁRIO	ANTONIO AMANCIO DA SILVA 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
01/10/2023	5398	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS 126-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	48.600,00	0,00
01/10/2023	5399	ORDINÁRIO	47.113.016 CHARLISTON APARECIDO MENDES 126-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.283,20	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 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/10/2023	5400	ORDINÁRIO	PAULO ROBERTO DO COUTO 07982566642 126-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.141,60	0,00
01/10/2023	5401	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	450,00	35,10
01/10/2023	5402	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	534,35	0,00
01/10/2023	5403	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
01/10/2023	5404	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	26.415,65	0,00
01/10/2023	5405	ORDINÁRIO	CARVALHO CASA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
01/10/2023	5406	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	1.858,23	89,19
02/10/2023	5407	ORDINÁRIO	FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA - EPP 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.937,50	0,00
02/10/2023	5408	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
02/10/2023	5409	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	11.595,27	27,82
02/10/2023	5410	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.984,65	31,16
02/10/2023	5411	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	5.038,76	0,00
02/10/2023	5412	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.500.95	BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	10.976,13	26,34
02/10/2023	5413	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 82-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.500.99	BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	182,57	0,43
02/10/2023	5414	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	360,58	0,86
02/10/2023	5415	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	1.154,03	2,76

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 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/10/2023	5416	ORDINÁRIO	ANDREIA CRISTINA ONOFRE 05631214679 194-02.06.00-3390.30.00-12.364.0038-2.061-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	420,00	0,00
02/10/2023	5417	ORDINÁRIO	EDER DE OLIVEIRA - CPF 304.903.398-32 257-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.501.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15.150,00	0,00
02/10/2023	5418	ORDINÁRIO	PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTD.BRUNO 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	307,35	3,69
02/10/2023	5419	ORDINÁRIO	RICO ESPORTES LTDA 275-02.11.00-3390.31.00-23.695.0027-2.047-1.501.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.283,40	0,00
02/10/2023	5420	ORDINÁRIO	SPARTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 126-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.004,80	78,37
02/10/2023	5421	ORDINÁRIO	OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	566,00	0,00
02/10/2023	5422	ORDINÁRIO	D. F. ASTOLPHO 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	446,15	5,35
02/10/2023	5423	ORDINÁRIO	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	547,80	0,00
02/10/2023	5424	ORDINÁRIO	HOSPITAL DE GIMIRIM 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.000,00	0,00
02/10/2023	5425	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	171,00	0,00
02/10/2023	5426	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	36,00	0,00
02/10/2023	5427	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	9,00	0,00
02/10/2023	5428	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	90,00	0,00
02/10/2023	5429	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	9,00	0,00
02/10/2023	5430	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	72,00	0,00
02/10/2023	5431	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	144,00	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 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/10/2023	5432	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	63,00	0,00
02/10/2023	5433	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	117,00	0,00
02/10/2023	5434	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	45,00	0,00
02/10/2023	5435	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	27,00	0,00
02/10/2023	5436	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 315-02.13.00-3390.30.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18,00	0,00
02/10/2023	5437	ORDINÁRIO	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.033,40	0,00
02/10/2023	5438	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.399,30	0,00
02/10/2023	5439	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	392,00	0,00
02/10/2023	5440	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	546,00	0,00
02/10/2023	5441	ORDINÁRIO	JOAO JOSE ESTEVES 277-02.11.00-3390.36.00-23.695.0027-2.047-1.501.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
02/10/2023	5442	ORDINÁRIO	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	888,00	42,62
02/10/2023	5443	ORDINÁRIO	ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE P.C. 216-02.06.00-3390.39.00-12.367.0014-2.056-2.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.625,00	0,00
02/10/2023	5444	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	46.328,70	0,00
02/10/2023	5445	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
02/10/2023	5446	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
02/10/2023	5447	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	12.625,47	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 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/10/2023	5448	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	9.328,61	0,00
02/10/2023	5449	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	28.589,04	0,00
02/10/2023	5450	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	5.282,49	0,00
02/10/2023	5451	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	26.425,45	0,00
02/10/2023	5452	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	1.060,86	0,00
02/10/2023	5453	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	5.325,90	0,00
02/10/2023	5454	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	10.910,28	0,00
02/10/2023	5455	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	1.050,35	0,00
02/10/2023	5456	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	5.212,59	0,00
02/10/2023	5457	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	31.425,45	0,00
02/10/2023	5458	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	30.296,65	0,00
02/10/2023	5459	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	4.061,74	0,00
02/10/2023	5460	ORDINÁRIO	ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO-A.R.CIA DO SOM 317-02.13.00-3390.39.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
02/10/2023	5461	ORDINÁRIO	ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO-A.R.CIA DO SOM 70-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	210,00	0,00
05/10/2023	5462	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	108,49	0,00
05/10/2023	5463	ORDINÁRIO	HOMERO DE MELO ALMEIDA 277-02.11.00-3390.36.00-23.695.0027-2.047-1.501.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	326,33	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 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/10/2023	5464	ORDINÁRIO	ROSEMARY APARECIDA DO COUTO 107-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.041,28	0,00
05/10/2023	5465	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	595,00	0,00
05/10/2023	5466	ORDINÁRIO	RODRIGO MARTINS 256-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	105,00	0,00
05/10/2023	5467	ORDINÁRIO	JOAO CARLOS DE CARVALHO-MOTORISTA 246-02.09.00-3390.14.00-27.812.0026-2.952-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
05/10/2023	5468	ORDINÁRIO	CLEBER MATIAS 256-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	175,00	0,00
05/10/2023	5469	ORDINÁRIO	MARCOS ROBERTO DE PADUA 90-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	560,00	0,00
05/10/2023	5470	ORDINÁRIO	THIAGO JUNIOR DE MELO 150-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	35,00	0,00
05/10/2023	5471	ORDINÁRIO	RONALDO DONIZETI DOS SANTOS 246-02.09.00-3390.14.00-27.812.0026-2.952-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	175,00	0,00
05/10/2023	5472	ORDINÁRIO	VANDER DE OLIVEIRA 150-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	105,00	0,00
05/10/2023	5473	ORDINÁRIO	GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM EL NAHOUM ME 272-02.11.00-3390.39.00-13.392.0036-2.060-1.501.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.000,00	0,00
05/10/2023	5474	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	70,00	0,00
05/10/2023	5475	ORDINÁRIO	ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA 150-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	420,00	0,00
05/10/2023	5476	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	315,00	0,00
05/10/2023	5477	ORDINÁRIO	EVERALDO ACACIO VAZ 150-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	630,00	0,00
05/10/2023	5478	ORDINÁRIO	ODENIR DA SILVA 246-02.09.00-3390.14.00-27.812.0026-2.952-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	105,00	0,00
05/10/2023	5479	ORDINÁRIO	ODENIR DA SILVA 150-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	630,00	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 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/10/2023	5480	ORDINÁRIO	GEFERSON ALBERTO RAMOS 218-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	910,00	0,00
05/10/2023	5481	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	315,23	0,00
05/10/2023	5482	ORDINÁRIO	ELAINE DO COUTO GARCIA SILVA 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	227,15	0,00
05/10/2023	5483	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	24.270,89	0,00
05/10/2023	5484	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 126-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	31.087,47	0,00
05/10/2023	5485	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	16.451,33	0,00
05/10/2023	5486	ORDINÁRIO	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA - FILIAL 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.177,80	38,13
05/10/2023	5487	ORDINÁRIO	LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.016,30	60,20
05/10/2023	5488	ORDINÁRIO	D. F. ASTOLPHO 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.849,25	22,19
05/10/2023	5489	ORDINÁRIO	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA ME 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.581,00	18,97
05/10/2023	5490	ORDINÁRIO	OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.944,00	0,00
05/10/2023	5491	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	559,50	6,71
05/10/2023	5492	ORDINÁRIO	W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.332,15	0,00
05/10/2023	5493	ORDINÁRIO	W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	359,70	0,00
05/10/2023	5494	ORDINÁRIO	GUSTAVO VEIGA LTDA 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.471,20	0,00
05/10/2023	5495	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.775,10	57,30

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 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/10/2023	5496	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 82-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.661.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.426,40	137,12
05/10/2023	5497	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	280,29	0,00
05/10/2023	5498	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 119-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-2.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	136,30	0,00
05/10/2023	5499	ORDINÁRIO	CARLOS HENRIQUE DA COSTA LOCACAO DE SOM 278-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.350,00	818,30
05/10/2023	5500	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	1.737,00	83,38
05/10/2023	5501	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	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.556,13	0,00
05/10/2023	5502	ORDINÁRIO	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.360,00	28,32
05/10/2023	5503	ORDINÁRIO	DIEGO ALVES OLIVEIRA 08799956616 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.725,00	0,00
05/10/2023	5504	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 257-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	450,00	0,00
05/10/2023	5505	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 168-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.150,00	0,00
05/10/2023	5506	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.150,00	0,00
05/10/2023	5507	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	250,00	0,00
05/10/2023	5508	ORDINÁRIO	VALDINEI GARCIA 46781560620 278-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	30.245,00	0,00
05/10/2023	5509	ORDINÁRIO	VALDINEI GARCIA 46781560620 278-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-2.501.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.945,00	0,00
05/10/2023	5510	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	70,50	3,38
05/10/2023	5511	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	1.776,60	85,28

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 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/10/2023	5512	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	70,50	3,38
05/10/2023	5513	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	88,50	4,25
05/10/2023	5514	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	70,50	3,38
05/10/2023	5515	ORDINÁRIO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	88,50	4,25
05/10/2023	5516	ORDINÁRIO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,50	3,38
05/10/2023	5517	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	282,00	13,54
05/10/2023	5518	ORDINÁRIO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 126-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	265,20	12,73
05/10/2023	5519	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	88,50	4,25
05/10/2023	5520	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	230,70	11,07
05/10/2023	5521	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	141,00	6,77
05/10/2023	5522	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	141,00	6,77
09/10/2023	5523	ORDINÁRIO	PATRICIA FATIMA CASTELO DE OLIVEIRA GARCIA 93-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.050,00	0,00
09/10/2023	5524	ORDINÁRIO	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO 146-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	147,20	0,00
09/10/2023	5525	ORDINÁRIO	EDITORIA ANDRADAS HOJE S/C LTDA. - ME. 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
09/10/2023	5526	ORDINÁRIO	AMANDA GABRIELI REIS 93-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	250,00	0,00
09/10/2023	5527	ORDINÁRIO	GEAN CARLOS MENOSSI 118-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9,20	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 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/10/2023	5528	ORDINÁRIO	WANESSA SIQUEIRA CARVALHO 118-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	189,32	0,00
09/10/2023	5529	ORDINÁRIO	ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA 146-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	294,40	0,00
09/10/2023	5530	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 227-02.07.00-3390.39.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.829,50	178,69
09/10/2023	5531	ORDINÁRIO	WANDERLEI FIDELIS 219-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.800,00	0,00
09/10/2023	5532	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	16.023,60	0,00
09/10/2023	5533	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 82-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	182,57	0,43
09/10/2023	5534	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	86,70	0,00
09/10/2023	5535	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	1.703,92	0,00
09/10/2023	5536	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	24,42	0,00
09/10/2023	5537	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MUZAMBINHESE DE ARBITRAGEM ESPORTIVA LTD BRUNO 243-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.800,00	82,46
09/10/2023	5538	ORDINÁRIO	VALDINEI GARCIA 46781560620 278-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-2.501.00	BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.900,00	0,00
09/10/2023	5539	ORDINÁRIO	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA. 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.232,00	0,00
09/10/2023	5540	ORDINÁRIO	OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	150,00	0,00
09/10/2023	5541	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.976,13	26,34
09/10/2023	5542	ORDINÁRIO	SPARTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 126-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	753,60	58,78
09/10/2023	5543	ORDINÁRIO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.486,49	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 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/10/2023	5544	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	128,22	0,00
09/10/2023	5545	ORDINÁRIO	MED FUSION MANUTENCAO E VENDA CLINICA HOSPITALAR 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.796,00	0,00
09/10/2023	5546	ORDINÁRIO	LEANDRO MARTINS DE MELO 489.662.156-53 - ME 160-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.350,00	0,00
09/10/2023	5547	ORDINÁRIO	AMANDA FATIMA DIAS GONÇALVES MAGALHÃES 219-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.430,00	0,00
09/10/2023	5548	ORDINÁRIO	BH FARMA COMERCIO LTDA 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.631.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	4,80
09/10/2023	5549	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM 53-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	421,00	0,00
09/10/2023	5550	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.631.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.351,00	0,00
09/10/2023	5551	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.631.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.308,30	0,00
09/10/2023	5552	ORDINÁRIO	ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.631.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.479,00	0,00
09/10/2023	5553	ORDINÁRIO	C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.631.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	646,00	0,00
09/10/2023	5554	ORDINÁRIO	SMART MED HOSP.COM.DIST.REP.PROD.MED.HOSP. LTDA 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.631.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.300,00	0,00
09/10/2023	5555	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.631.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	138,00	0,00
09/10/2023	5556	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.631.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	139,00	0,00
09/10/2023	5557	ORDINÁRIO	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647 255-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.494,00	0,00
13/10/2023	5558	ORDINÁRIO	GREEN HOUSE SPA TERAPEUTICO LTDA 63-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.500,00	0,00
13/10/2023	5559	ORDINÁRIO	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647 168-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.876,00	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 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/10/2023	5560	ORDINÁRIO	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647 217-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.940,00	0,00
13/10/2023	5561	ORDINÁRIO	JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELI-EPP 237-02.08.00-4490.51.00-17.512.0025-1.035-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.140,00	0,00
13/10/2023	5562	ORDINÁRIO	D. F. ASTOLPHO 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	672,00	8,06
13/10/2023	5563	ORDINÁRIO	44.024.573 EDIR ROBISON DE ABREU 147-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
13/10/2023	5564	ORDINÁRIO	JENIFER DE SOUSA BERNARDES 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.044,90	0,00
13/10/2023	5565	ORDINÁRIO	JENIFER DE SOUSA BERNARDES 217-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.066,00	0,00
13/10/2023	5566	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	1.600,00	0,00
17/10/2023	5567	ORDINÁRIO	DAYLLA THAMIRIS DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA MOREIRA 97-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.605.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.023,60	0,00
17/10/2023	5568	ORDINÁRIO	ANA PAULA DE CARVALHO SILVA 97-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.605.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.023,60	0,00
17/10/2023	5569	ORDINÁRIO	JULIANA PONTES AMARO VAZQUEZ 97-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.605.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.023,60	0,00
17/10/2023	5570	ORDINÁRIO	JOSELY DE SOUZA SALVADOR 97-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.605.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.489,52	0,00
17/10/2023	5571	ORDINÁRIO	BIANCA MOREIRA DE CARVALHO 97-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.605.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.346,85	0,00
17/10/2023	5572	ORDINÁRIO	ANA PAULA COUTO NOGUEIRA 97-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.605.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.346,85	0,00
17/10/2023	5573	ORDINÁRIO	LARA HELENA DE CARVALHO OLIVERIA 97-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.605.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.218,88	0,00
17/10/2023	5574	ORDINÁRIO	FERNANDA APARECIDA SILVA RODRIGUES 97-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.605.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.023,60	0,00
17/10/2023	5575	ORDINÁRIO	MICHELE ACACIA DA SILVA LOPES 97-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.605.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.023,60	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 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/10/2023	5576	ORDINÁRIO	NARA CRISTINA DE SOUZA 97-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.605.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.023,60	0,00
17/10/2023	5577	ORDINÁRIO	JOICE LEMOS DE OLIVEIRA ZETULA 97-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.605.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.346,85	0,00
17/10/2023	5578	ORDINÁRIO	BEATRIZ TORRIANI DE PÁDUA 97-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.605.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.023,60	0,00
17/10/2023	5579	ORDINÁRIO	MARCELA RAMOS PIRES OLIVEIRA 97-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.605.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.346,85	0,00
17/10/2023	5580	ORDINÁRIO	PATRICIA FATIMA CASTELO DE OLIVEIRA GARCIA 97-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.605.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.609,44	0,00
17/10/2023	5581	ORDINÁRIO	BRUNA DE CASSIA DO COUTO MARÇAL 97-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.605.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	789,95	0,00
17/10/2023	5582	ORDINÁRIO	ELTON MENDES SILVA 97-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.605.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	789,95	0,00
17/10/2023	5583	ORDINÁRIO	JOSIANE DIAS DA SILVA FERNANDES 97-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.605.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	250,17	0,00
17/10/2023	5584	ORDINÁRIO	JULIANA CRISTINA DOS REIS 97-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.605.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	789,95	0,00
17/10/2023	5585	ORDINÁRIO	LIDYANE CRISTINA DE SOUZA 97-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.605.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	250,17	0,00
17/10/2023	5586	ORDINÁRIO	MARCIA FRANCO DE SOUZA 97-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.605.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	250,17	0,00
17/10/2023	5587	ORDINÁRIO	RAQUEL MARTINS DA SILVA 97-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.605.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	250,17	0,00
17/10/2023	5588	ORDINÁRIO	RITA DE CASSIA DA SILVA 97-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.605.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	789,95	0,00
17/10/2023	5589	ORDINÁRIO	RITA DO CARMO NASCIMENTO 97-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.605.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	789,95	0,00
17/10/2023	5590	ORDINÁRIO	VERONICA CARVALHO FONSECA MENOSSI 97-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.605.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	250,17	0,00
17/10/2023	5591	ORDINÁRIO	GEAN CARLOS MENOSSI 118-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18,40	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 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/10/2023	5592	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 257-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	390,00	17,16
17/10/2023	5593	ORDINÁRIO	INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
17/10/2023	5594	ORDINÁRIO	NELISON JORGE DOS SANTOS 242-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	67,37	0,00
17/10/2023	5595	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	850,00	93,50
17/10/2023	5596	ORDINÁRIO	EDACIL ANGELO MELO 03561957676 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.880,00	0,00
17/10/2023	5597	ORDINÁRIO	SANTOS AZEVEDO PRODUCAO ARTISTICA LTDA 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.680,00	0,00
17/10/2023	5598	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 257-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.200,00	36,30
17/10/2023	5599	ORDINÁRIO	VALNEIA MARIA DE OLIVEIRA 84-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.080,00	0,00
17/10/2023	5600	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	432,05	0,00
17/10/2023	5601	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	130,27	0,00
17/10/2023	5602	ORDINÁRIO	MED FUSION MANUTENCAO E VENDA CLINICA HOSPITALAR 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.282,00	0,00
17/10/2023	5603	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM BRUNO 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-2.500.95		PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.160,00	0,00
17/10/2023	5604	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM BRUNO 168-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94		PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.082,45	0,00
17/10/2023	5605	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM BRUNO 126-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99		PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	613,99	0,00
17/10/2023	5606	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM BRUNO 126-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99		PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	860,00	0,00
17/10/2023	5607	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	23,10	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 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/10/2023	5608	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	34,85	0,00
17/10/2023	5609	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM BRUNO 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-2.500.95		PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	460,00	0,00
17/10/2023	5610	ORDINÁRIO	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA 172-02.06.00-4490.52.00-12.361.0013-1.048-1.571.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.860,00	0,00
17/10/2023	5611	ORDINÁRIO	ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO-A.R.CIA DO SOM 126-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.400,00	0,00
17/10/2023	5612	ORDINÁRIO	RENATA DE LIMA MILAN 03270470622 278-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.930,00	0,00
17/10/2023	5613	ORDINÁRIO	GOMES TELEFONIA LTDA ME 53-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.890,00	0,00
17/10/2023	5614	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	78,00	0,00
17/10/2023	5615	ORDINÁRIO	FREITAS RAFAEL DE SOUZA 242-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	490,00	0,00
17/10/2023	5616	ORDINÁRIO	FREITAS RAFAEL DE SOUZA 242-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	348,00	0,00
17/10/2023	5617	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	55,00	0,00
17/10/2023	5618	ORDINÁRIO	AUDICENTRO SOCIEDADE SIMPLES PURA 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	620,00	0,00
17/10/2023	5619	ORDINÁRIO	LENNOX SYSTEMS LTDA 243-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	531,00	0,00
17/10/2023	5620	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	70,68	0,00
17/10/2023	5621	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	180,80	0,00
17/10/2023	5622	ORDINÁRIO	COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA 172-02.06.00-4490.52.00-12.361.0013-1.048-1.571.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.715,00	0,00
17/10/2023	5623	ORDINÁRIO	UFFICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA 172-02.06.00-4490.52.00-12.361.0013-1.048-1.571.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.000,00	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 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/10/2023	5624	ORDINÁRIO	UFFICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA 172-02.06.00-4490.52.00-12.361.0013-1.048-1.571.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	800,00	0,00
17/10/2023	5625	ORDINÁRIO	ODETE MARIA FREITAS 172-02.06.00-4490.52.00-12.361.0013-1.048-1.571.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.003,00	0,00
17/10/2023	5626	ORDINÁRIO	ODETE MARIA FREITAS 172-02.06.00-4490.52.00-12.361.0013-1.048-1.571.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	11.338,00	0,00
17/10/2023	5627	ORDINÁRIO	ODETE MARIA FREITAS 172-02.06.00-4490.52.00-12.361.0013-1.048-1.571.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	990,00	0,00
17/10/2023	5628	ORDINÁRIO	CLEBER BOTELHO DE BASTOS 172-02.06.00-4490.52.00-12.361.0013-1.048-1.571.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.188,00	0,00
17/10/2023	5629	ORDINÁRIO	CLEBER BOTELHO DE BASTOS 172-02.06.00-4490.52.00-12.361.0013-1.048-1.571.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.141,00	0,00
17/10/2023	5630	ORDINÁRIO	CLEBER BOTELHO DE BASTOS 172-02.06.00-4490.52.00-12.361.0013-1.048-1.571.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.454,00	0,00
17/10/2023	5631	ORDINÁRIO	THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS 06563427650 172-02.06.00-4490.52.00-12.361.0013-1.048-1.571.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.120,00	0,00
17/10/2023	5632	ORDINÁRIO	CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 172-02.06.00-4490.52.00-12.361.0013-1.048-1.571.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.180,00	0,00
17/10/2023	5633	ORDINÁRIO	ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME. 172-02.06.00-4490.52.00-12.361.0013-1.048-1.571.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.602,00	19,22
17/10/2023	5634	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	3.750,00	525,40
17/10/2023	5635	ORDINÁRIO	ADRIANO SABINO BARBOSA 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	800,00	0,00
17/10/2023	5636	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA. 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.546,45	0,00
17/10/2023	5637	ORDINÁRIO	LUCIMARA VIEIRA AMBAR DE OLIVEIRA 128-02.05.01-3190.11.00-10.301.0061-2.105-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.589,00	483,54
17/10/2023	5638	ORDINÁRIO	LAIS APARECIDA 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
17/10/2023	5639	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

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 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/10/2023	5640	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
17/10/2023	5641	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
17/10/2023	5642	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 53-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	203,00	0,00
17/10/2023	5643	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.131,00	0,00
17/10/2023	5644	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	551,00	0,00
17/10/2023	5645	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 243-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	580,00	0,00
17/10/2023	5646	ORDINÁRIO	LUIZ ALBERTO SALOMAO CPF 237.906.526-87 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.127,51	0,00
17/10/2023	5647	ORDINÁRIO	LUIZ FELIPE LOPES OLIVEIRA 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	930,00	0,00
17/10/2023	5648	ORDINÁRIO	MOKIN SERVICOS DE EVENTOS LTDA. 243-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	106,92	0,00
17/10/2023	5649	ORDINÁRIO	ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR 84-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	708,00	0,00
17/10/2023	5650	ORDINÁRIO	ANTONIO CARLOS FONSECA 84-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
17/10/2023	5651	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
17/10/2023	5652	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
17/10/2023	5653	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
17/10/2023	5654	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
17/10/2023	5655	ORDINÁRIO	MARIA APARECIDA DE SOUZA 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	6,21

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 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/10/2023	5656	ORDINÁRIO	VENANCIA DE CASSIA DE CARVALHO MELO 118-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
17/10/2023	5657	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	60.688,33	0,00
17/10/2023	5658	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	1.008,81	0,00
17/10/2023	5659	ORDINÁRIO	L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.176,00	0,00
17/10/2023	5660	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.631.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	124,00	0,00
17/10/2023	5661	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.631.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	616,84	0,00
17/10/2023	5662	ORDINÁRIO	CONQUISTA DIST.MEDICAMENTOS E PROD.HOSPITALARES 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.631.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	860,00	10,32
17/10/2023	5663	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.631.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	137,98	0,00
17/10/2023	5664	ORDINÁRIO	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA. 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.631.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	6,00
17/10/2023	5665	ORDINÁRIO	PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.631.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	102,80	0,00
17/10/2023	5666	ORDINÁRIO	NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.631.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.386,00	0,00
17/10/2023	5667	ORDINÁRIO	VALDINEI GARCIA 46781560620 278-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.900,00	0,00
17/10/2023	5668	ORDINÁRIO	PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
17/10/2023	5669	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
17/10/2023	5670	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	12.173,30	0,00
17/10/2023	5671	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	9.091,89	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 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/10/2023	5672	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	16,17	0,00
17/10/2023	5673	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	3.988,38	0,00
17/10/2023	5674	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	97,92	0,00
17/10/2023	5675	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	8,63	0,00
17/10/2023	5676	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	50,58	0,00
17/10/2023	5677	ORDINÁRIO	SERVICO NACIONAL DE APRENDI. DO TRANSPORTE - SENAT 168-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	360,00	0,00
17/10/2023	5678	ORDINÁRIO	ESCALA CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA. 248-02.09.00-4490.51.00-27.812.0026-1.061-2.700.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.419,66	0,00
17/10/2023	5679	ORDINÁRIO	ESCALA CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA. 248-02.09.00-4490.51.00-27.812.0026-1.061-1.700.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.934,64	0,00
20/10/2023	5680	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 53-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	115,94	0,00
20/10/2023	5681	ORDINÁRIO	MARIA APARECIDA MARCELINO 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.369,14	0,00
20/10/2023	5682	ORDINÁRIO	JOSE ALVES DOS SANTOS - 158.923.016-72 243-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.286,00	0,00
20/10/2023	5683	ORDINÁRIO	NEUSA MARIA SILVA REIS 159-02.06.00-3390.36.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.319,69	0,00
20/10/2023	5684	ORDINÁRIO	DAIANY APARECIDA DE FARIA FERREIRA 93-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.724,41	0,00
20/10/2023	5685	ORDINÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.000,00	0,00
20/10/2023	5686	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	3.000,00	0,00
20/10/2023	5687	ORDINÁRIO	ANTONIO AMANCIO DA SILVA 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: 21

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/10/2023	5688	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	4.574,70	219,58
20/10/2023	5689	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	150,00	7,20
20/10/2023	5690	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	3.759,63
20/10/2023	5691	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	454,49
20/10/2023	5692	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	62.488,80	15.724,55
20/10/2023	5693	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	5.118,72	703,38
20/10/2023	5694	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	10.441,05	2.419,58
20/10/2023	5695	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 81-02.04.02-3190.11.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.907,76	929,56
20/10/2023	5696	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 81-02.04.02-3190.11.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.392,83	515,93
20/10/2023	5697	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 89-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.637,78	0,00
20/10/2023	5698	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	91.664,86	20.248,70
20/10/2023	5699	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
20/10/2023	5700	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 97-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-2.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.619,35	1.556,30
20/10/2023	5701	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 97-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-2.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.904,00	271,33
20/10/2023	5702	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	57.261,10	12.295,22
20/10/2023	5703	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	58.080,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 22

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/10/2023	5704	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	95.728,64	31.962,38
20/10/2023	5705	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	12.294,15	2.940,63
20/10/2023	5706	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	10.560,00	0,00
20/10/2023	5707	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	9.880,81	3.271,78
20/10/2023	5708	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	255.711,50	70.646,99
20/10/2023	5709	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	55.194,44	0,00
20/10/2023	5710	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	48.942,96	24.839,58
20/10/2023	5711	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 148-02.06.00-3190.11.00-12.122.0010-2.305-2.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	61.551,25	16.694,85
20/10/2023	5712	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	3.229,38	199,56
20/10/2023	5713	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	21.315,37	7.440,11
20/10/2023	5714	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 148-02.06.00-3190.11.00-12.122.0010-2.305-2.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	35.249,86	6.457,48
20/10/2023	5715	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	29.389,34	5.707,92
20/10/2023	5716	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	60.493,63	13.290,69
20/10/2023	5717	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	2.006,54	160,78
20/10/2023	5718	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	5.183,07	1.421,27
20/10/2023	5719	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	2.855,53	275,56

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 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/10/2023	5720	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	11.280,84	4.810,02
20/10/2023	5721	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 258-02.10.00-3190.11.00-26.782.0028-2.311-2.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	21.878,58	2.496,09
20/10/2023	5722	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	6.600,00	495,00
20/10/2023	5723	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	11.524,07	1.150,30
20/10/2023	5724	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	233,18
20/10/2023	5725	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	3.943,12	319,51
20/10/2023	5726	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	252,39
20/10/2023	5727	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	23.858,86	1.054,16
20/10/2023	5728	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	9.517,02	892,62
20/10/2023	5729	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	2.406,91	196,82
20/10/2023	5730	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	15.919,82	2.923,60
20/10/2023	5731	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	4.970,81	407,76
20/10/2023	5732	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	19.179,57	5.861,67
20/10/2023	5733	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	3.120,56	313,56
20/10/2023	5734	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	3.247,01	1.086,75
20/10/2023	5735	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	3.442,28	768,56

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 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/10/2023	5736	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 240-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	232,00	2,78
20/10/2023	5737	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 240-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	98,80	1,19
20/10/2023	5738	ORDINÁRIO	VERSA SOLUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTC 305-02.12.00-3390.39.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18.574,55	0,00
23/10/2023	5739	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
23/10/2023	5740	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
23/10/2023	5741	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	599,62	0,00
23/10/2023	5742	ORDINÁRIO	NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.631.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.386,00	0,00
23/10/2023	5743	ORDINÁRIO	CONQUISTA DIST.MEDICAMENTOS E PROD.HOSPITALARES 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.631.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	673,00	0,00
23/10/2023	5744	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.631.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.538,00	0,00
23/10/2023	5745	ORDINÁRIO	47.113.016 CHARLISTON APARECIDO MENDES 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.632.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.445,44	0,00
23/10/2023	5746	ORDINÁRIO	PAULO ROBERTO DO COUTO 07982566642 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.632.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.932,16	0,00
23/10/2023	5747	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO CULTURAL E ASSIST. EVANGELICA CONSTRUIR 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.500,00	0,00
23/10/2023	5748	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	18.480,00	0,00
23/10/2023	5749	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.062,17	0,00
23/10/2023	5750	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	141,46	0,00
23/10/2023	5751	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	46,00	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 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/10/2023	5752	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	51,41	0,00
23/10/2023	5753	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 283-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	77,50	0,00
23/10/2023	5754	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	169,61	0,00
23/10/2023	5755	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 257-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.704.00	BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	10,00	0,00
23/10/2023	5756	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 185-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-1.550.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23,00	0,00
23/10/2023	5757	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	70,71	0,00
23/10/2023	5758	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 126-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	115,00	0,00
23/10/2023	5759	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
23/10/2023	5760	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	23,00	0,00
23/10/2023	5761	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	42,79	0,00
23/10/2023	5762	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	23,00	0,00
23/10/2023	5763	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	23,00	0,00
23/10/2023	5764	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	23,00	0,00
23/10/2023	5765	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	832,20	0,00
23/10/2023	5766	ORDINÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442 53-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	2.526,90	0,00
23/10/2023	5767	ORDINÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442 309-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	36,50	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 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/10/2023	5768	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
23/10/2023	5769	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
23/10/2023	5770	ORDINÁRIO	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO 146-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	184,00	0,00
23/10/2023	5771	ORDINÁRIO	ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA 146-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	368,00	0,00
23/10/2023	5772	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	23,00	0,00
23/10/2023	5773	ORDINÁRIO	WILIANS MARCAL 89407520668 160-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.400,00	0,00
23/10/2023	5774	ORDINÁRIO	FRANCISNEY EDES MONTEIRO 102-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-2.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	2.000,00	0,00
23/10/2023	5775	ORDINÁRIO	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ 102-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-2.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	2.700,00	0,00
23/10/2023	5776	ORDINÁRIO	MAIK ALEXANDRE DA SILVA 102-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-2.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	1.500,00	0,00
23/10/2023	5777	ORDINÁRIO	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS 102-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-2.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	2.000,00	0,00
23/10/2023	5778	ORDINÁRIO	CARLOS AGNALDO MONTEIRO 102-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-2.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	700,00	0,00
23/10/2023	5779	ORDINÁRIO	MARLENE HONORIA DO COUTO 102-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-2.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	1.500,00	0,00
23/10/2023	5780	ORDINÁRIO	MICHEL LOPES RUBEIZ 102-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-2.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	1.500,00	0,00
23/10/2023	5781	ORDINÁRIO	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO 102-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-2.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	2.500,00	0,00
23/10/2023	5782	ORDINÁRIO	PATRICIA REGINA DA ROCHA 102-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-2.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	700,00	0,00
23/10/2023	5783	ORDINÁRIO	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS 102-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-2.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	2.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 27

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/10/2023	5784	ORDINÁRIO	RIVALDO ZETULA 102-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-2.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	700,00	0,00
23/10/2023	5785	ORDINÁRIO	ROBERTO TAVARES 102-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-2.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	700,00	0,00
23/10/2023	5786	ORDINÁRIO	POLIANA FONSECA 102-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-2.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	1.500,00	0,00
23/10/2023	5787	ORDINÁRIO	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR 102-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-2.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	2.000,00	0,00
23/10/2023	5788	ORDINÁRIO	JOÃO MILTON DOS REIS 102-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-2.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	500,00	0,00
23/10/2023	5789	ORDINÁRIO	MARLENE BERNARDES DE SOUZA 102-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-2.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	1.500,00	0,00
23/10/2023	5790	ORDINÁRIO	JOVENIELLI FERREIRA DA SILVA 125-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.147,04	0,00
23/10/2023	5791	ORDINÁRIO	GEFERSON ALBERTO RAMOS 218-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	910,00	0,00
23/10/2023	5792	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	10,00	0,00
23/10/2023	5793	ORDINÁRIO	CREA/MG-CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG 305-02.12.00-3390.39.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	96,62	0,00
23/10/2023	5794	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
23/10/2023	5795	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	65,37	0,00
23/10/2023	5796	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
23/10/2023	5797	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
23/10/2023	5798	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	39,11	0,00
23/10/2023	5799	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	9,70	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 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/10/2023	5800	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	60,17	0,00
23/10/2023	5801	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	48,87	0,00
23/10/2023	5802	ORDINÁRIO	3M TACOGRAFOS ANDRADENSE LTDA 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,00	0,00
23/10/2023	5803	ORDINÁRIO	3M TACOGRAFOS ANDRADENSE LTDA 168-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	989,99	0,00
23/10/2023	5804	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	1.352,77	16,23
23/10/2023	5805	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.562,78	30,75
23/10/2023	5806	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 240-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.828,50	33,94
23/10/2023	5807	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	3.510,96	42,13
23/10/2023	5808	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.727,50	20,73
23/10/2023	5809	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	17.611,28	211,33
23/10/2023	5810	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 145-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.917,00	23,00
23/10/2023	5811	ORDINÁRIO	LIGA SANJOANENSE DE VOLEIBOL 243-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	850,00	0,00
23/10/2023	5812	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 78-02.04.02-3390.30.00-08.241.0041-2.054-1.660.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	168,27	0,00
23/10/2023	5813	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	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.472,71	0,00
23/10/2023	5814	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
23/10/2023	5815	ORDINÁRIO	EMBACOM LTDA 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.220,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 29

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/10/2023	5816	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 78-02.04.02-3390.30.00-08.241.0041-2.054-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	297,00	0,00
23/10/2023	5817	ORDINÁRIO	PACI ALIMENTOS LTDA 153-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	843,00	0,00
23/10/2023	5818	ORDINÁRIO	WILSON DE PAULA LICO 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.611,50	0,00
23/10/2023	5819	ORDINÁRIO	FRUTARIA NAGIB LTDA 151-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-1.552.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.673,96	0,00
23/10/2023	5820	ORDINÁRIO	LETICIA STEFANY O. SANTOS COMERCIO E IND.GRAF.-ME 70-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	107,00	0,00
23/10/2023	5821	ORDINÁRIO	WILSON DE PAULA LICO 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	780,00	0,00
23/10/2023	5822	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
23/10/2023	5823	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	981,00	47,09
23/10/2023	5824	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	450,00	35,10
23/10/2023	5825	ORDINÁRIO	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.220,00	14,64
23/10/2023	5826	ORDINÁRIO	JTCSUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.250,00	0,00
23/10/2023	5827	ORDINÁRIO	FABIANO COSTA AZEVEDO 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.041,60	0,00
23/10/2023	5828	ORDINÁRIO	FABIANO COSTA AZEVEDO 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.002,41	0,00
23/10/2023	5829	ORDINÁRIO	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649 168-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.100,48	0,00
23/10/2023	5830	ORDINÁRIO	DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675 185-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-1.550.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.802,68	0,00
23/10/2023	5831	ORDINÁRIO	MARCOS FAGUNDES 92955924687 185-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-1.550.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.739,20	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 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/10/2023	5832	ORDINÁRIO	ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 09968480614 183-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.085-1.553.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.903,20	0,00
23/10/2023	5833	ORDINÁRIO	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903004815 187-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.698,41	0,00
23/10/2023	5834	ORDINÁRIO	50.631.181 JOAO PAULO LOURES E SILVA 187-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.417,28	0,00
23/10/2023	5835	ORDINÁRIO	DANIELA DE CASSIA SOUZA 10184609690 187-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.575,32	0,00
23/10/2023	5836	ORDINÁRIO	51.387.651 VALDECIR FRANCISCO GABRIEL 187-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.187,45	0,00
23/10/2023	5837	ORDINÁRIO	SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 48668087649 187-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.977,49	0,00
23/10/2023	5838	ORDINÁRIO	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649 187-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.087,74	0,00
23/10/2023	5839	ORDINÁRIO	MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733649 187-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.100,01	0,00
23/10/2023	5840	ORDINÁRIO	ANTONIO CARLOS DE MACEDO 187-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.896,44	0,00
23/10/2023	5841	ORDINÁRIO	ANTONIO CARLOS DE MACEDO 187-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.196,67	0,00
23/10/2023	5842	ORDINÁRIO	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 99427141620 187-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.234,66	0,00
23/10/2023	5843	ORDINÁRIO	MAURO JOSE DE SOUZA 35391600600 160-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	260,00	0,00
23/10/2023	5844	ORDINÁRIO	RAQUEL MARTINS DA SILVA 125-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	200,00	0,00
23/10/2023	5845	ORDINÁRIO	JOSIANE DIAS DA SILVA FERNANDES 125-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	200,00	0,00
23/10/2023	5846	ORDINÁRIO	RITA DO CARMO NASCIMENTO 125-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	200,00	0,00
23/10/2023	5847	ORDINÁRIO	LIDYANE CRISTINA DE SOUZA 125-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	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: 31

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/10/2023	5848	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	36,74	0,00
23/10/2023	5849	ORDINÁRIO	CLEBER MATIAS 146-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18,40	0,00
23/10/2023	5850	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	165,10	0,00
23/10/2023	5851	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
31/10/2023	5852	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 240-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.053,56	24,64
31/10/2023	5853	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 240-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.495,50	0,00
31/10/2023	5854	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	55,46
31/10/2023	5855	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	13.650,00	0,00
31/10/2023	5856	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	20.250,00	0,00
31/10/2023	5857	ORDINÁRIO	ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES DE MATERIAIS REBRUNO 219-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99		PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.473,60	0,00
31/10/2023	5858	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
31/10/2023	5859	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	10.332,51	0,00
31/10/2023	5860	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
31/10/2023	5861	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	10.057,00	0,00
31/10/2023	5862	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
31/10/2023	5863	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	1.136,62	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 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2023	5864	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	4.533,21	0,00
31/10/2023	5865	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
31/10/2023	5866	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
31/10/2023	5867	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	13.565,28	0,00
31/10/2023	5868	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	11.787,03	0,00
31/10/2023	5869	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	9.088,62	0,00
31/10/2023	5870	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	8.458,31	0,00
31/10/2023	5871	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	11.849,30	0,00
31/10/2023	5872	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
31/10/2023	5873	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
31/10/2023	5874	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
31/10/2023	5875	ORDINÁRIO	LEANDRO MARTINS DE MELO 489.662.156-53 - ME 126-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
31/10/2023	5876	ORDINÁRIO	HOSPITAL DE GIMIRIM 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.000,00	0,00
31/10/2023	5877	ORDINÁRIO	ANA PAULA LUCIANO 125-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	350,00	0,00
31/10/2023	5878	ORDINÁRIO	GLAUCO GUIMARAES FRANCO 06210085679 187-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.464,70	0,00
31/10/2023	5879	ORDINÁRIO	DANIELA VIEIRA AMBAR ANASTACIO 125-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	350,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 33

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2023	5880	ORDINÁRIO	ELIANA MARIA DA SILVA FONSECA 125-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	350,00	0,00
31/10/2023	5881	ORDINÁRIO	JANAINA FONSECA 125-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	350,00	0,00
31/10/2023	5882	ORDINÁRIO	MARCIA HELENA LUCIANO SILVA 125-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	350,00	0,00
31/10/2023	5883	ORDINÁRIO	RAISSA EXPEDITA BERTASSO LOPES DE OLIVEIRA 125-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	350,00	0,00
31/10/2023	5884	ORDINÁRIO	RITA BRÍGIDA DA SILVEIRA 125-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	350,00	0,00
31/10/2023	5885	ORDINÁRIO	ROLIANA ROCHA DA SILVA 125-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	350,00	0,00
31/10/2023	5886	ORDINÁRIO	SOLANGE DE FATIMA OLIVEIRA 125-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	350,00	0,00
31/10/2023	5887	ORDINÁRIO	SILVIA HELENA REGIS VICENTE 125-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	350,00	0,00
31/10/2023	5888	ORDINÁRIO	GABRIELA EDUARDA DOS SANTOS CARVALHO 125-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	350,00	0,00
31/10/2023	5889	ORDINÁRIO	HELOISA VITORIA ANGELO DO COUTO 125-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	350,00	0,00
31/10/2023	5890	ORDINÁRIO	VERGILINA DA SILVA LOPES 125-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	350,00	0,00
31/10/2023	5891	ORDINÁRIO	JESSICA BARBOSA DA SILVA MELO 125-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	350,00	0,00
31/10/2023	5892	ORDINÁRIO	MARIA BENTA FONSECA DE SOUZA 125-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	350,00	0,00
31/10/2023	5893	ORDINÁRIO	MARIA DE LOURDES PADUA 125-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	350,00	0,00
31/10/2023	5894	ORDINÁRIO	NATALIA PEÇANHA 125-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	350,00	0,00
31/10/2023	5895	ORDINÁRIO	MARIA LAURA BALIANI FREITAS FARIA 125-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	350,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 34

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2023	5896	ORDINÁRIO	NATANE OVILIA VENANCIO 125-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	350,00	0,00
31/10/2023	5897	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.631.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	75,00	0,00
31/10/2023	5898	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 83-02.04.02-3390.32.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	10.140,93	121,69
31/10/2023	5899	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	408,00	0,00
31/10/2023	5900	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.400,00	0,00
31/10/2023	5901	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.995,00	0,00
31/10/2023	5902	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	1.600,00	0,00
31/10/2023	5903	ORDINÁRIO	JOSE LUIZ PERES DIOGO PAPELARIA 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
31/10/2023	5904	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS 147-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.010,00	0,00
31/10/2023	5905	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS 219-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.300,00	0,00
31/10/2023	5906	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS 227-02.07.00-3390.39.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.300,00	0,00
31/10/2023	5907	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS 243-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.670,00	0,00
31/10/2023	5908	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 257-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	38.700,00	0,00
31/10/2023	5909	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS 126-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	47.000,00	0,00
31/10/2023	5910	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
31/10/2023	5911	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS 247-02.09.00-4490.51.00-27.812.0026-1.055-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.280,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 35

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2023	5912	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.450,00	0,00
31/10/2023	5913	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 168-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
31/10/2023	5914	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.082,75	387,97
31/10/2023	5915	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	78,92	0,00
31/10/2023	5916	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	184,20	0,00
31/10/2023	5917	ORDINÁRIO	VANDER DE OLIVEIRA 150-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
31/10/2023	5918	ORDINÁRIO	THIAGO JUNIOR DE MELO 150-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18,40	0,00
31/10/2023	5919	ORDINÁRIO	ODENIR DA SILVA 246-02.09.00-3390.14.00-27.812.0026-2.952-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	105,00	0,00
31/10/2023	5920	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	595,00	0,00
31/10/2023	5921	ORDINÁRIO	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO 246-02.09.00-3390.14.00-27.812.0026-2.952-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
31/10/2023	5922	ORDINÁRIO	ODENIR DA SILVA 150-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
31/10/2023	5923	ORDINÁRIO	EVERALDO ACACIO VAZ 150-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
31/10/2023	5924	ORDINÁRIO	ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA 150-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	420,00	0,00
31/10/2023	5925	ORDINÁRIO	RONALDO DONIZETI DOS SANTOS 246-02.09.00-3390.14.00-27.812.0026-2.952-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	35,00	0,00
31/10/2023	5926	ORDINÁRIO	THIAGO JUNIOR DE MELO 150-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
31/10/2023	5927	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS 248-02.09.00-4490.51.00-27.812.0026-1.061-2.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.440,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 36

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2023	5928	ORDINÁRIO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	25.783,87	0,00
31/10/2023	5929	ESTIMATIVO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 117-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9.618,66	0,00
31/10/2023	5930	ESTIMATIVO	ALFALAGOS LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	170,72	0,00
31/10/2023	5931	ESTIMATIVO	BH FARMA COMERCIO LTDA 117-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.743,00	0,00
31/10/2023	5932	ESTIMATIVO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 117-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.241,00	0,00
31/10/2023	5933	ESTIMATIVO	COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA 117-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,68	0,00
31/10/2023	5934	ESTIMATIVO	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS 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
31/10/2023	5935	ESTIMATIVO	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA 117-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.732,92	0,00
31/10/2023	5936	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	688,56	0,00
31/10/2023	5937	ESTIMATIVO	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 117-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	990,40	0,00
31/10/2023	5938	ESTIMATIVO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.131,08	0,00
31/10/2023	5939	ESTIMATIVO	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.542,60	0,00
31/10/2023	5940	ESTIMATIVO	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.018,56	0,00
31/10/2023	5941	ESTIMATIVO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.265,00	0,00
31/10/2023	5942	ESTIMATIVO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	960,00	0,00
31/10/2023	5943	ESTIMATIVO	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.161,16	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 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2023	5944	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 285-02.12.00-4490.51.00-04.122.0033-1.059-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.203,00	0,00
31/10/2023	5945	ESTIMATIVO	BH FARMA COMERCIO LTDA 117-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.357,74	0,00
31/10/2023	5946	ESTIMATIVO	COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA 117-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	985,36	0,00
31/10/2023	5947	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 285-02.12.00-4490.51.00-04.122.0033-1.059-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	17,00	0,00
31/10/2023	5948	ESTIMATIVO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 117-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.735,51	0,00
31/10/2023	5949	ESTIMATIVO	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA 117-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	630,00	0,00
31/10/2023	5950	ESTIMATIVO	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 117-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.150,25	0,00
31/10/2023	5951	ESTIMATIVO	SIRIO PHARMA EIRELI 117-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.856,88	0,00
31/10/2023	5952	ESTIMATIVO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 117-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.476,84	0,00
31/10/2023	5953	ORDINÁRIO	NOVA MEDICAMENTOS LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.000,00	0,00
31/10/2023	5954	ORDINÁRIO	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	698,20	0,00
31/10/2023	5955	ORDINÁRIO	VIVA FARMACEUTICA SA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.550,00	0,00
31/10/2023	5956	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA 117-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.791,60	0,00
31/10/2023	5957	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 27-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	339,37	0,81
31/10/2023	5958	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 82-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	206,63	0,49
31/10/2023	5959	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 82-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	427,79	1,02

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 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2023	5960	ORDINÁRIO	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.674,40	0,00
31/10/2023	5961	ORDINÁRIO	PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.648,00	0,00
31/10/2023	5962	ORDINÁRIO	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.028,52	0,00
31/10/2023	5963	ORDINÁRIO	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.403,80	0,00
31/10/2023	5964	ORDINÁRIO	CIRURGICA SAO JOSÉ LTDA. 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.097,80	0,00
31/10/2023	5965	ORDINÁRIO	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.343,60	0,00
31/10/2023	5966	ORDINÁRIO	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MED.HOP.LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	200,00	0,00
31/10/2023	5967	ORDINÁRIO	HOSPVIDA LTDA EPP 117-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	435,00	0,00
31/10/2023	5968	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI 117-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	624,50	0,00
31/10/2023	5969	ORDINÁRIO	COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.940,00	0,00
31/10/2023	5970	ORDINÁRIO	BH FARMA COMERCIO LTDA 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.530,00	0,00
31/10/2023	5971	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.083,00	0,00
31/10/2023	5972	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 255-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.486,66	8,36
31/10/2023	5973	ORDINÁRIO	MARIA EFIGENIA FREITAS CARVALHO 319-02.13.00-3390.39.00-18.541.0057-2.101-2.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9.316,00	0,00
31/10/2023	5974	ORDINÁRIO	MARIA EFIGENIA FREITAS CARVALHO 319-02.13.00-3390.39.00-18.541.0057-2.101-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.562,00	0,00
31/10/2023	5975	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	11.333,71	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 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2023	5976	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 255-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	24.567,46	58,96
31/10/2023	5977	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	19.069,48	40,74
31/10/2023	5978	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	950,00	0,00
31/10/2023	5979	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	130,00	0,00
31/10/2023	5980	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 43-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	260,00	0,00
31/10/2023	5981	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 70-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	130,00	0,00
31/10/2023	5982	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	260,00	0,00
31/10/2023	5983	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	130,00	0,00
31/10/2023	5984	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	390,00	0,00
31/10/2023	5985	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 126-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	685,00	0,00
31/10/2023	5986	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 243-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	260,00	0,00
31/10/2023	5987	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 317-02.13.00-3390.39.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	130,00	0,00
31/10/2023	5988	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	1.458,00	0,00
31/10/2023	5989	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	200,00	0,00
31/10/2023	5990	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	415,00	0,00
31/10/2023	5991	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	1.197,00	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 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2023	5992	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 164-02.06.00-4490.51.00-12.361.0012-1.046-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.196,71	0,00
31/10/2023	5993	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 164-02.06.00-4490.51.00-12.361.0012-1.046-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	139,00	0,00
31/10/2023	5994	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 164-02.06.00-4490.51.00-12.361.0012-1.046-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	64,00	0,00
31/10/2023	5995	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 164-02.06.00-4490.51.00-12.361.0012-1.046-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	457,00	0,00
31/10/2023	5996	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 164-02.06.00-4490.51.00-12.361.0012-1.046-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16,00	0,00
31/10/2023	5997	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	173,20	0,00
31/10/2023	5998	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	1.995,00	0,00
31/10/2023	5999	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 285-02.12.00-4490.51.00-04.122.0033-1.059-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	107,00	0,00
31/10/2023	6000	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 285-02.12.00-4490.51.00-04.122.0033-1.059-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
31/10/2023	6001	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 285-02.12.00-4490.51.00-04.122.0033-1.059-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	536,00	0,00
31/10/2023	6002	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 285-02.12.00-4490.51.00-04.122.0033-1.059-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,00	0,00
31/10/2023	6003	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 164-02.06.00-4490.51.00-12.361.0012-1.046-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.371,50	0,00
31/10/2023	6004	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 285-02.12.00-4490.51.00-04.122.0033-1.059-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	320,00	0,00
31/10/2023	6005	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 285-02.12.00-4490.51.00-04.122.0033-1.059-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	291,00	0,00
31/10/2023	6006	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 285-02.12.00-4490.51.00-04.122.0033-1.059-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.797,00	0,00
31/10/2023	6007	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 285-02.12.00-4490.51.00-04.122.0033-1.059-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	792,25	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 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2023	6008	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	8.619,88	0,00
31/10/2023	6009	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 285-02.12.00-4490.51.00-04.122.0033-1.059-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.689,00	0,00
31/10/2023	6010	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 285-02.12.00-4490.51.00-04.122.0033-1.059-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.846,13	0,00
31/10/2023	6011	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 147-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	880,00	0,00
31/10/2023	6012	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 206-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	260,00	0,00
31/10/2023	6013	ORDINÁRIO	RODRIGO MUNHOZ 04777237648 272-02.11.00-3390.39.00-13.392.0036-2.060-1.501.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.600,00	0,00
31/10/2023	6014	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	35.510,30	0,00
31/10/2023	6015	ORDINÁRIO	ANTONIO JOSE ALVES 226-02.07.00-3390.36.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.725,00	0,00
31/10/2023	6016	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-2.632.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.968,29	0,00
31/10/2023	6017	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-2.632.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.140,00	0,00
31/10/2023	6018	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 257-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.420,00	0,00
31/10/2023	6019	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-2.632.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.243,00	0,00
31/10/2023	6020	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	14.715,22	0,00
31/10/2023	6021	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
31/10/2023	6022	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS 119-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-2.631.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	106.766,72	0,00
31/10/2023	6023	ORDINÁRIO	RUBENS DE SOUZA 93792727668 147-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 42

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2023	6024	ESTIMATIVO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 257-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	32.280,00	0,00
09/10/2023	900378	SUBEMPENHO	RICARDO DE MELO SANTOS 327-02.12.00-4490.51.00-15.452.0064-1.085-2.755.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80.217,66	0,00
06/10/2023	900379	SUBEMPENHO	RICARDO DE MELO SANTOS 111-02.05.01-4490.51.00-10.301.0008-1.066-2.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	61.257,22	0,00
04/10/2023	900382	SUBEMPENHO	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	187,76	0,45
04/10/2023	900383	SUBEMPENHO	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	1.075,13	2,58
04/10/2023	900384	SUBEMPENHO	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	375,90	0,90
04/10/2023	900385	SUBEMPENHO	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	2.195,00	5,65
04/10/2023	900386	SUBEMPENHO	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	4.226,14	10,41
04/10/2023	900387	SUBEMPENHO	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	777,65	0,00
04/10/2023	900388	SUBEMPENHO	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	7.086,12	0,00
06/10/2023	900389	SUBEMPENHO	ESCALA CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA. 248-02.09.00-4490.51.00-27.812.0026-1.061-2.700.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	46.651,97	0,00
06/10/2023	900390	SUBEMPENHO	CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUÇOES 164-02.06.00-4490.51.00-12.361.0012-1.046-2.704.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22.185,75	0,00
06/10/2023	900391	SUBEMPENHO	CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUÇOES 164-02.06.00-4490.51.00-12.361.0012-1.046-2.704.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.604,62	0,00
06/10/2023	900392	SUBEMPENHO	CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUÇOES 164-02.06.00-4490.51.00-12.361.0012-1.046-2.704.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.021,47	0,00
02/10/2023	900393	SUBEMPENHO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	274,80	3,30
01/10/2023	900397	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	16,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 43

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/10/2023	900403	SUBEMPENHO	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	114,17	0,00
05/10/2023	900404	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	13.349,44	0,00
09/10/2023	900405	SUBEMPENHO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	274,80	3,30
16/10/2023	900406	SUBEMPENHO	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	481,65	1,15
16/10/2023	900407	SUBEMPENHO	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	249,83	0,59
16/10/2023	900408	SUBEMPENHO	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	124,26	8,03
16/10/2023	900409	SUBEMPENHO	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	3.225,16	0,00
16/10/2023	900410	SUBEMPENHO	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	1.578,47	3,78
16/10/2023	900411	SUBEMPENHO	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	325,93	0,00
16/10/2023	900412	SUBEMPENHO	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	2.215,25	18,19
20/10/2023	900413	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
17/10/2023	900414	SUBEMPENHO	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	497,10	5,97
16/10/2023	900415	SUBEMPENHO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.673,00	22,96
16/10/2023	900416	SUBEMPENHO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	240,00	0,00
18/10/2023	900417	SUBEMPENHO	BH FARMA COMERCIO LTDA 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.348,60	16,18
18/10/2023	900418	SUBEMPENHO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 117-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	422,84	5,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 44

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
20/10/2023	900419	SUBEMPENHO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	68,30	0,82	
23/10/2023	900420	SUBEMPENHO	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.930,52	23,17	
23/10/2023	900421	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	16,84	
02/10/2023	900422	SUBEMPENHO	COSTA CAMARGO COMERCIO PROD.HOSPIT.LTDA - BH 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	724,02	8,69	
23/10/2023	900423	SUBEMPENHO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	408,80	4,91	
25/10/2023	900424	SUBEMPENHO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 117-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	167,04	2,00	
31/10/2023	900447	SUBEMPENHO	COSTA CAMARGO COMERCIO PROD.HOSPIT.LTDA - BH 116-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	525,84	6,31	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				657		3.403.065,91	273.230,97	3.129.834,94
REFORÇO TOTAL				21	(+)	324.645,06	0,00	324.645,06
EMPENHADO ATUAL				657	(=)	3.727.710,97	273.230,97	3.454.480,00
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				108	(-)	929.642,97	5.430,40	924.212,57
ANULADO PARCIAL				92	(-)	291.204,57	0,00	291.204,57
EMPENHADO FINAL				857	(=)	2.182.218,37	267.800,57	1.914.417,80
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				38		269.551,93	188,09	269.363,84
LIQUIDADO TOTAL						3.276.866,01	273.392,29	3.003.473,72
PAGO TOTAL						3.177.462,92	273.094,45	2.904.368,47

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO