

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 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/11/2023	6025	ORDINÁRIO	CIBELE ZETULA LIMA 62-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
01/11/2023	6026	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	1.600,00	0,00
01/11/2023	6027	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	2.812,59	135,00
01/11/2023	6028	ORDINÁRIO	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIB 283-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.498,75	0,00
01/11/2023	6029	ORDINÁRIO	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIB 283-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.498,75	0,00
01/11/2023	6030	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 149-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	46.328,70	0,00
01/11/2023	6031	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
01/11/2023	6032	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
01/11/2023	6033	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 149-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.625,47	0,00
01/11/2023	6034	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
01/11/2023	6035	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
01/11/2023	6036	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
01/11/2023	6037	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
01/11/2023	6038	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	29.499,51	0,00
01/11/2023	6039	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
01/11/2023	6040	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

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 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/11/2023	6041	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	2.060,86	0,00
01/11/2023	6042	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
01/11/2023	6043	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
01/11/2023	6044	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
01/11/2023	6045	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
01/11/2023	6046	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	1.927,86	92,54
01/11/2023	6047	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	618,03	29,67
01/11/2023	6048	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	89,91	4,32
01/11/2023	6049	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	34,38	1,65
01/11/2023	6050	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	643,86	30,91
01/11/2023	6051	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	20,34	0,98
01/11/2023	6052	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	207,09	9,94
01/11/2023	6053	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	41,04	1,97
01/11/2023	6054	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	527,31	25,31
01/11/2023	6055	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 126-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	291,96	14,01
01/11/2023	6056	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	67,59	3,24

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 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/11/2023	6057	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	1.775,52	85,22
01/11/2023	6058	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 168-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	852,32	40,91
01/11/2023	6059	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 257-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.704.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.010,00	99,17
01/11/2023	6060	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	315,00	0,00
01/11/2023	6061	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	62,83	0,00
01/11/2023	6062	ORDINÁRIO	ROSILEY DE FREITAS 148-02.06.00-3190.11.00-12.122.0010-2.305-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	663,08	0,00
01/11/2023	6063	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	51,73	0,00
01/11/2023	6064	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 92-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.216,18	26,59
01/11/2023	6065	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 92-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	155,96	0,00
01/11/2023	6066	ORDINÁRIO	ROSANA CRISTINA OLIVEIRA COSTA ME 243-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	502,20	0,00
01/11/2023	6067	ORDINÁRIO	FARMACIA HERBANARIO LTDA - ME 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	103,00	0,00
01/11/2023	6068	ORDINÁRIO	PRADO E TREVISAN LTDA 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	360,00	0,00
01/11/2023	6069	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	550,30	0,00
01/11/2023	6070	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	220,12	0,00
01/11/2023	6071	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 126-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	550,30	0,00
01/11/2023	6072	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	245,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 4

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/11/2023	6073	ORDINÁRIO	REGINA CELI DE MELO 125-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	52,51	0,00
01/11/2023	6074	ORDINÁRIO	GENTE SEGURADORA S/A 257-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.704.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.000,00	0,00
01/11/2023	6075	ORDINÁRIO	THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.500,00	120,00
01/11/2023	6076	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	374,55	0,00
01/11/2023	6077	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 147-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,36	0,00
01/11/2023	6078	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 65-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	7.799,73	0,00
01/11/2023	6079	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	11,44	0,00
01/11/2023	6080	ORDINÁRIO	DANIELA COUTINHO DOS SANTOS 62-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
01/11/2023	6081	ORDINÁRIO	KARINA SANTOS DE SOUZA 62-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
01/11/2023	6082	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
01/11/2023	6083	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	63,00	0,00
01/11/2023	6084	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	18,00	0,00
01/11/2023	6085	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
01/11/2023	6086	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	90,00	0,00
01/11/2023	6087	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	81,00	0,00
01/11/2023	6088	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	90,00	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 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/11/2023	6089	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	81,00	0,00
01/11/2023	6090	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 194-02.06.00-3390.30.00-12.364.0038-2.061-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9,00	0,00
01/11/2023	6091	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	216,00	0,00
01/11/2023	6092	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	9,00	0,00
01/11/2023	6093	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 285-02.12.00-4490.51.00-04.122.0033-1.059-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	550,24	0,00
01/11/2023	6094	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 285-02.12.00-4490.51.00-04.122.0033-1.059-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	192,64	0,00
01/11/2023	6095	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	29,63	0,00
01/11/2023	6096	ORDINÁRIO	REGIANE VILAS BOAS DA SILVA 90-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.600,00	0,00
01/11/2023	6097	ORDINÁRIO	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.EIRELI 255-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.578,25	0,00
01/11/2023	6098	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 257-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-2.704.00	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.000,00	0,00
01/11/2023	6099	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 257-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.704.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.225,62	0,00
01/11/2023	6100	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	26.502,08	0,00
01/11/2023	6101	ORDINÁRIO	ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE P.C. 216-02.06.00-3390.39.00-12.367.0014-2.056-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.775,00	0,00
01/11/2023	6102	ORDINÁRIO	ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO 151-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-1.552.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.634,50	39,51
01/11/2023	6103	ORDINÁRIO	APONTUAL COMERCIO LTDA 240-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.049,75	0,00
01/11/2023	6104	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	918,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 6

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/11/2023	6105	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 255-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	612,00	0,00
01/11/2023	6106	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 27-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	153,00	0,00
01/11/2023	6107	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 240-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	306,00	0,00
01/11/2023	6108	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 315-02.13.00-3390.30.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	102,00	0,00
01/11/2023	6109	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 158-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.243,36	50,92
01/11/2023	6110	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	574,20	6,89
01/11/2023	6111	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 61-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	68,61	0,82
01/11/2023	6112	ORDINÁRIO	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA 126-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	888,00	42,62
01/11/2023	6113	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
01/11/2023	6114	ORDINÁRIO	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA 255-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	12.971,80	0,00
01/11/2023	6115	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	198,00	0,00
01/11/2023	6116	ORDINÁRIO	SANIGRAN LTDA 240-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.100,00	0,00
01/11/2023	6117	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 285-02.12.00-4490.51.00-04.122.0033-1.059-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	613,56	0,00
01/11/2023	6118	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 285-02.12.00-4490.51.00-04.122.0033-1.059-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	770,02	0,00
01/11/2023	6119	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 285-02.12.00-4490.51.00-04.122.0033-1.059-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	365,78	0,00
01/11/2023	6120	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	23.964,38	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 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/11/2023	6121	ORDINÁRIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS - ECT 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	225,37	0,00
01/11/2023	6122	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
01/11/2023	6123	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
01/11/2023	6124	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	9.441,40	0,00
01/11/2023	6125	ORDINÁRIO	NELISON JORGE DOS SANTOS 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	49,40	0,00
01/11/2023	6126	ORDINÁRIO	ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS 264-02.11.00-3390.30.00-13.392.0018-2.038-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	213,90	0,00
01/11/2023	6127	ORDINÁRIO	J P BELEZE 257-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9.600,00	460,80
01/11/2023	6128	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 309-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	BRUNO	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	269,99	0,00
01/11/2023	6129	ORDINÁRIO	AUDICENTRO SOCIEDADE SIMPLES PURA 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	620,00	0,00
07/11/2023	6130	ORDINÁRIO	ASTORGA HOTEL LTDA. 126-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	430,00	0,00
07/11/2023	6131	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	275,86	0,00
07/11/2023	6132	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	87,35	0,00
07/11/2023	6133	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 01.015 - RETENÇÃO PASEP	13.679,24	0,00
07/11/2023	6134	ORDINÁRIO	TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS E DOCUMENTOS 53-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	743,13	0,00
07/11/2023	6135	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 147-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	128,38	0,00
07/11/2023	6136	ORDINÁRIO	STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 219-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	620,00	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 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/11/2023	6137	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.255,50	27,07
07/11/2023	6138	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
07/11/2023	6139	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	630,00	0,00
07/11/2023	6140	ORDINÁRIO	ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.479,00	0,00
07/11/2023	6141	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.790,85	21,49
07/11/2023	6142	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.622,50	43,47
07/11/2023	6143	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.010,27	36,12
07/11/2023	6144	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.917,50	0,00
07/11/2023	6145	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.075,06	0,00
07/11/2023	6146	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	63,75	0,77
07/11/2023	6147	ORDINÁRIO	PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTD 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	326,00	0,00
07/11/2023	6148	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	556,80	6,68
07/11/2023	6149	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.584,50	19,01
07/11/2023	6150	ORDINÁRIO	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.313,14	0,00
07/11/2023	6151	ORDINÁRIO	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.476,00	29,71
07/11/2023	6152	ORDINÁRIO	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.350,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 9

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/11/2023	6153	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	310,00	3,72
07/11/2023	6154	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.145,40	13,74
07/11/2023	6155	ORDINÁRIO	CONQUISTA DIST.MEDICAMENTOS E PROD.HOSPITALARES 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.036,00	0,00
07/11/2023	6156	ORDINÁRIO	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	438,90	5,27
07/11/2023	6157	ORDINÁRIO	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.392,00	9,68
07/11/2023	6158	ORDINÁRIO	ASTORGA HOTEL LTDA. 126-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	860,00	0,00
07/11/2023	6159	ORDINÁRIO	BNT BUSINESS DIST.HOSPITALAR LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	479,50	5,75
07/11/2023	6160	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.095,54	49,15
07/11/2023	6161	ORDINÁRIO	BH FARMA COMERCIO LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.320,00	27,84
07/11/2023	6162	ORDINÁRIO	GOLDENPLUS-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	157,00	0,00
07/11/2023	6163	ORDINÁRIO	D. F. ASTOLPHO 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	464,00	5,57
07/11/2023	6164	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.491,52	17,90
07/11/2023	6165	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	380,40	4,56
07/11/2023	6166	ORDINÁRIO	H.A DISTRIBUIDORA LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	791,95	0,00
07/11/2023	6167	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	752,32	0,00
07/11/2023	6168	ORDINÁRIO	OXI QUIMICA LTDA EPP 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.852,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 10

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/11/2023	6169	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	58,50	0,70
07/11/2023	6170	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	58,40	0,00
07/11/2023	6171	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	250,00	0,00
07/11/2023	6172	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	521,10	6,25
07/11/2023	6173	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MISSAO VIDA 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
07/11/2023	6174	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	426,90	5,12
07/11/2023	6175	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	692,10	8,31
07/11/2023	6176	ORDINÁRIO	PRISCILA MAGNE BUENO 323-02.13.00-3390.36.00-20.606.0004-2.102-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	1.600,00	0,00
07/11/2023	6177	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	43,72	0,52
07/11/2023	6178	ORDINÁRIO	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	210,00	0,00
07/11/2023	6179	ORDINÁRIO	MEDSUL REMOCOES LTDA 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.428,20	81,42
07/11/2023	6180	ORDINÁRIO	ORTOP TRAUMA REIS LTDA 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.400,00	0,00
07/11/2023	6181	ORDINÁRIO	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	79,89	0,00
10/11/2023	6182	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	3.000,00	0,00
10/11/2023	6183	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	230,00	0,00
10/11/2023	6184	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	3.340,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 11

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/11/2023	6185	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
10/11/2023	6186	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
10/11/2023	6187	ORDINÁRIO	MARIA CONCEICAO PECANHA - ME 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	170,00	0,00
10/11/2023	6188	ORDINÁRIO	MARIA CONCEICAO PECANHA - ME 147-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	160,00	0,00
10/11/2023	6189	ORDINÁRIO	SANDRA MARA MAIA 89-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.616,53	368,21
10/11/2023	6190	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	2.000,00	0,00
10/11/2023	6191	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM BRUNO 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99		PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	350,00	0,00
10/11/2023	6192	ORDINÁRIO	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. 126-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.231,00	635,09
10/11/2023	6193	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
10/11/2023	6194	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	375,00	0,00
10/11/2023	6195	ORDINÁRIO	OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805 278-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.413,44	0,00
10/11/2023	6196	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 278-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.421,00	0,00
10/11/2023	6197	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	1.692,00	0,00
10/11/2023	6198	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 65-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	4,29	0,00
10/11/2023	6199	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	99,00	0,00
10/11/2023	6200	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	421,00	0,00

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 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/11/2023	6201	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	73,60	0,00
10/11/2023	6202	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	134,10	1,61
10/11/2023	6203	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
10/11/2023	6204	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	331,20	0,00
10/11/2023	6205	ORDINÁRIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS - ECT 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	144,06	0,00
10/11/2023	6206	ORDINÁRIO	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	573,90	6,89
10/11/2023	6207	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.689,00	0,00
10/11/2023	6208	ORDINÁRIO	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	325,00	3,90
10/11/2023	6209	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.846,13	0,00
10/11/2023	6210	ORDINÁRIO	ANDREA TRINDADE 62-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36,80	0,00
10/11/2023	6211	ORDINÁRIO	EDITORA 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
10/11/2023	6212	ORDINÁRIO	ELETROZEMA LTDA 165-02.06.00-4490.52.00-12.361.0012-1.047-1.500.94	BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	778,03	0,00
10/11/2023	6213	ORDINÁRIO	HOMERO DE MELO ALMEIDA 266-02.11.00-3390.36.00-13.392.0018-2.038-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,60	0,00
10/11/2023	6214	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 240-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	98,46	1,18
10/11/2023	6215	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	19,76	0,24
10/11/2023	6216	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	57,45	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 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/11/2023	6217	ORDINÁRIO	AMANDA FATIMA DIAS GONÇALVES MAGALHÃES 219-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.680,00	0,00
10/11/2023	6218	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	180,99	0,00
10/11/2023	6219	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 70-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	46,77	0,00
10/11/2023	6220	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 257-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	597,13	0,00
10/11/2023	6221	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 219-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	94,42	0,00
10/11/2023	6222	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	486,00	0,00
10/11/2023	6223	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	68,98	0,00
10/11/2023	6224	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 126-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.171,81	0,00
10/11/2023	6225	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 168-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.845,09	0,00
10/11/2023	6226	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	1.800,00	0,00
10/11/2023	6227	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	74,62	0,00
10/11/2023	6228	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	2.932,16	0,00
10/11/2023	6229	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	383,20	0,00
10/11/2023	6230	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	128,99	0,00
10/11/2023	6231	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	220,03	0,00
10/11/2023	6232	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	86,81	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 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/11/2023	6233	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	58,59	0,00
10/11/2023	6234	ORDINÁRIO	PRADO E TREVISAN LTDA 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
14/11/2023	6235	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
14/11/2023	6236	ORDINÁRIO	RITA JOSILENE ESPERANÇA 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
14/11/2023	6237	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	1.804,72	0,00
14/11/2023	6238	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	1.804,72	0,00
14/11/2023	6239	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	1.804,72	0,00
14/11/2023	6240	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	897,91	0,00
14/11/2023	6241	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	1.469,37	0,00
14/11/2023	6242	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	1.469,37	0,00
14/11/2023	6243	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	1.804,72	0,00
14/11/2023	6244	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	1.804,72	0,00
14/11/2023	6245	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	1.804,72	0,00
14/11/2023	6246	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	1.804,72	0,00
14/11/2023	6247	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	1.469,37	0,00
14/11/2023	6248	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	1.804,72	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 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/11/2023	6249	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	1.469,37	0,00
14/11/2023	6250	ORDINÁRIO	THAIS DA SILVA LOURES 97-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.605.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.804,72	0,00
14/11/2023	6251	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	250,18	0,00
14/11/2023	6252	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	250,18	0,00
14/11/2023	6253	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
14/11/2023	6254	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	250,18	0,00
14/11/2023	6255	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	250,18	0,00
14/11/2023	6256	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	250,18	0,00
14/11/2023	6257	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
14/11/2023	6258	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
14/11/2023	6259	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
14/11/2023	6260	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
14/11/2023	6261	ORDINÁRIO	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 54-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	850,75	0,00
14/11/2023	6262	ORDINÁRIO	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 54-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	850,75	0,00
14/11/2023	6263	ORDINÁRIO	MARCIO DE OLIVEIRA 04959637633 126-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.869,76	0,00
14/11/2023	6264	ORDINÁRIO	LUIZ ALBERTO SALOMAO CPF 237.906.526-87 126-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.287,89	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 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/11/2023	6265	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.018,91	12,23
14/11/2023	6266	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	44,40	0,53
14/11/2023	6267	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	543,43	6,52
14/11/2023	6268	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	662,41	0,00
14/11/2023	6269	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	166,00	0,00
14/11/2023	6270	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	570,99	6,85
14/11/2023	6271	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8,88	0,11
14/11/2023	6272	ORDINÁRIO	FLUENS TECNOLOGIA LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	33,45	0,00
14/11/2023	6273	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
14/11/2023	6274	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	65,31	0,00
14/11/2023	6275	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 126-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	93,23	0,00
14/11/2023	6276	ORDINÁRIO	DIAGNOSTICA LTDA 126-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.575,00	30,90
14/11/2023	6277	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 126-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.631.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36.998,01	0,00
14/11/2023	6278	ORDINÁRIO	ASTORGA HOTEL LTDA. 126-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	430,00	0,00
14/11/2023	6279	ORDINÁRIO	NELISON JORGE DOS SANTOS 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
14/11/2023	6280	ORDINÁRIO	SALVI, LOPES & CIA. LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	927,80	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 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/11/2023	6281	ORDINÁRIO	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDIC 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.856,00	0,00
14/11/2023	6282	ORDINÁRIO	PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTD 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	109,00	1,31
14/11/2023	6283	ORDINÁRIO	GJO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.890,00	0,00
14/11/2023	6284	ORDINÁRIO	NOVA GERACAO LTDA 126-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.230,00	0,00
14/11/2023	6285	ORDINÁRIO	1. OFICIO DE NOTAS DE SANTA RITA DE CALDAS 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	32,08	0,00
14/11/2023	6286	ORDINÁRIO	WANESSA SIQUEIRA CARVALHO 125-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	74,85	0,00
14/11/2023	6287	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	1,55	0,00
14/11/2023	6288	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.670,00	0,00
14/11/2023	6289	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
14/11/2023	6290	ORDINÁRIO	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE 126-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
14/11/2023	6291	ORDINÁRIO	ELETROZEMA LTDA 165-02.06.00-4490.52.00-12.361.0012-1.047-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	788,00	9,46
14/11/2023	6292	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
14/11/2023	6293	ORDINÁRIO	AGRO GOLD 2 LTDA 53-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	94,10	0,00
14/11/2023	6294	ORDINÁRIO	PAOLA DANKAN FARIA FERREIRA 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
14/11/2023	6295	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	10,46	0,00
14/11/2023	6296	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

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 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/11/2023	6297	ORDINÁRIO	OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	566,00	0,00
14/11/2023	6298	ORDINÁRIO	MINAS GAS LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	105,00	0,00
14/11/2023	6299	ORDINÁRIO	MINAS GAS LTDA 82-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	105,00	0,00
14/11/2023	6300	ORDINÁRIO	MINAS GAS LTDA 152-02.06.00-3390.30.00-12.306.0016-2.083-1.500.99	BRUNO	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	4.320,00	0,00
14/11/2023	6301	ORDINÁRIO	MINAS GAS LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	735,00	0,00
14/11/2023	6302	ESTIMATIVO	CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUCOES 294-02.12.00-4490.51.00-15.452.0021-1.050-1.710.83	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	52.177,73	0,00
14/11/2023	6303	ESTIMATIVO	CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUCOES 294-02.12.00-4490.51.00-15.452.0021-1.050-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	16.296,24	0,00
14/11/2023	6304	ESTIMATIVO	CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUCOES 294-02.12.00-4490.51.00-15.452.0021-1.050-1.710.83	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.821,27	0,00
14/11/2023	6305	ESTIMATIVO	CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUCOES 294-02.12.00-4490.51.00-15.452.0021-1.050-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.893,52	0,00
14/11/2023	6306	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 243-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	490,00	0,00
14/11/2023	6307	ORDINÁRIO	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.130,00	0,00
14/11/2023	6308	ORDINÁRIO	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647 217-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
14/11/2023	6309	ESTIMATIVO	RICARDO DE MELO SANTOS 247-02.09.00-4490.51.00-27.812.0026-1.055-1.710.83	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	37.398,17	0,00
14/11/2023	6310	ORDINÁRIO	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647 255-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	250,00	0,00
14/11/2023	6311	ESTIMATIVO	RICARDO DE MELO SANTOS 247-02.09.00-4490.51.00-27.812.0026-1.055-1.710.83	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	58.765,81	0,00
14/11/2023	6312	ORDINÁRIO	COMERCIAL ELÉTRICA VIA ROMANA LTDA 274-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	14.488,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 19

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/11/2023	6313	ESTIMATIVO	RICARDO DE MELO SANTOS 247-02.09.00-4490.51.00-27.812.0026-1.055-1.710.83	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.836,02	0,00
14/11/2023	6314	ESTIMATIVO	RICARDO DE MELO SANTOS 247-02.09.00-4490.51.00-27.812.0026-1.055-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.553,15	0,00
14/11/2023	6315	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	1.321,07	0,00
16/11/2023	6316	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
16/11/2023	6317	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
16/11/2023	6318	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
16/11/2023	6319	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
16/11/2023	6320	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
16/11/2023	6321	ORDINÁRIO	VIP COMERCIO ESCOLAR LTDA 225-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	960,00	0,00
16/11/2023	6322	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	206,24	0,00
16/11/2023	6323	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 147-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	133,21	0,00
16/11/2023	6324	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 126-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.943,00	0,00
16/11/2023	6325	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	393,60	4,72
16/11/2023	6326	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	921,09	11,05
16/11/2023	6327	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	104,69	1,26
16/11/2023	6328	ORDINÁRIO	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	310,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 20

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/11/2023	6329	ORDINÁRIO	JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-ME 92-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.668,00	20,02
16/11/2023	6330	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
16/11/2023	6331	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
16/11/2023	6332	ORDINÁRIO	CONQUISTA DIST.MEDICAMENTOS E PROD.HOSPITALARES 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	570,00	0,00
16/11/2023	6333	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	418,99	4,95
16/11/2023	6334	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	6,00
16/11/2023	6335	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	2.381,00	0,00
16/11/2023	6336	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.504,00	0,00
16/11/2023	6337	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 168-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	580,00	0,00
16/11/2023	6338	ORDINÁRIO	BH FARMA COMERCIO LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	822,00	9,86
16/11/2023	6339	ORDINÁRIO	C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	323,00	0,00
16/11/2023	6340	ORDINÁRIO	PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVº 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
16/11/2023	6341	ORDINÁRIO	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	460,00	5,52
16/11/2023	6342	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	8.547,42	102,61
16/11/2023	6343	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.701,60	20,42
16/11/2023	6344	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.381,60	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 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/11/2023	6345	ORDINÁRIO	FRUTARIA NAGIB LTDA 153-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.165,32	25,98
16/11/2023	6346	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.141,85	0,00
16/11/2023	6347	ORDINÁRIO	CONQUISTA DIST.MEDICAMENTOS E PROD.HOSPITALARES 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.004,00	0,00
16/11/2023	6348	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.010,00	12,12
16/11/2023	6349	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.479,30	17,56
16/11/2023	6350	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	480,00	5,76
16/11/2023	6351	ORDINÁRIO	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	528,00	12,67
16/11/2023	6352	ORDINÁRIO	PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE SOCIEDADE UNIPessoal LTD 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	123,29	0,00
16/11/2023	6353	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	4.209,40	0,00
16/11/2023	6354	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.519,00	42,23
16/11/2023	6355	ORDINÁRIO	CONQUISTA DIST.MEDICAMENTOS E PROD.HOSPITALARES 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	78,00	0,00
16/11/2023	6356	ORDINÁRIO	CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA 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
16/11/2023	6357	ORDINÁRIO	FREITAS RAFAEL DE SOUZA 242-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	250,00	0,00
16/11/2023	6358	ORDINÁRIO	COMERCIAL ELÉTRICA VIA ROMANA LTDA 274-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.746,80	0,00
16/11/2023	6359	ORDINÁRIO	COMERCIAL ELÉTRICA VIA ROMANA LTDA 274-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	9.741,60	0,00
16/11/2023	6360	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 126-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.631.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23.122,11	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 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/11/2023	6361	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 168-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
16/11/2023	6362	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
16/11/2023	6363	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	160,22	0,38
16/11/2023	6364	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	608,87	1,46
16/11/2023	6365	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	904,02	2,16
16/11/2023	6366	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	216,35	0,51
16/11/2023	6367	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	23.094,35	55,42
16/11/2023	6368	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA. 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.659.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.647,18	0,00
16/11/2023	6369	ORDINÁRIO	COMERCIAL ELÉTRICA VIA ROMANA LTDA 308-02.12.00-3390.30.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.746,80	0,00
16/11/2023	6370	ORDINÁRIO	COMERCIAL ELÉTRICA VIA ROMANA LTDA 308-02.12.00-3390.30.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.741,60	0,00
16/11/2023	6371	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	5.567,32	0,00
16/11/2023	6372	ORDINÁRIO	BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO LTDA. - ANDRADAS 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.661.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
16/11/2023	6373	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	99,00	1,19
16/11/2023	6374	ORDINÁRIO	GUSTAVO VEIGA LTDA 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	15.378,00	0,00
16/11/2023	6375	ORDINÁRIO	LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.934,41	0,00
16/11/2023	6376	ORDINÁRIO	P&C SAUDE E NUTRICAO LTDA 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.960,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 23

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/11/2023	6377	ORDINÁRIO	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA - FILIAL 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.938,40	0,00
16/11/2023	6378	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.600.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	13.262,00	0,00
16/11/2023	6379	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	199,42	0,00
16/11/2023	6380	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	1.017,30	0,00
16/11/2023	6381	ORDINÁRIO	CARLTON VILAGE HOTELARIA E EVENTOS SPE LTDA 126-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	201,50	0,00
16/11/2023	6382	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	264,65	0,00
16/11/2023	6383	ORDINÁRIO	ENDOCRINO & PEDIATRIA SERVICOS MEDICOS LTDA 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	350,00	0,00
21/11/2023	6384	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
21/11/2023	6385	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
21/11/2023	6386	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	60.067,27	14.533,73
21/11/2023	6387	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	6.923,90	1.066,82
21/11/2023	6388	ORDINÁRIO	GST OCUPACIONAL LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.458,33	0,00
21/11/2023	6389	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	123,00	0,00
21/11/2023	6390	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 73-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.301-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.895,91	2.391,70
21/11/2023	6391	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 81-02.04.02-3190.11.00-08.244.0041-2.064-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.907,76	929,56
21/11/2023	6392	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 81-02.04.02-3190.11.00-08.244.0041-2.064-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.392,83	515,93

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 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/11/2023	6393	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 114-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-2.600.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	108.161,29	20.029,83
21/11/2023	6394	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
21/11/2023	6395	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 114-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-2.600.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.619,35	1.556,30
21/11/2023	6396	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 107-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-2.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	56.943,81	10.815,85
21/11/2023	6397	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
21/11/2023	6398	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 114-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-2.600.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	86.682,95	31.604,40
21/11/2023	6399	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	9.792,10	0,00
21/11/2023	6400	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 97-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.600.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.294,15	2.940,63
21/11/2023	6401	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	2.150,26
21/11/2023	6402	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 97-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.600.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.532,81	0,00
21/11/2023	6403	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	258.730,79	70.971,43
21/11/2023	6404	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	9.579,56	0,00
21/11/2023	6405	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 201-02.06.00-3190.11.00-12.365.0011-2.306-2.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	95.591,31	25.570,87
21/11/2023	6406	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	64.260,20	16.938,23
21/11/2023	6407	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	4.285,38	199,56
21/11/2023	6408	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 201-02.06.00-3190.11.00-12.365.0011-2.306-2.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	21.809,38	7.714,37

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 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/11/2023	6409	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	16.525,20	5.707,79
21/11/2023	6410	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	17.000,00	0,00
21/11/2023	6411	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	26.376,89	6.093,77
21/11/2023	6412	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	60.996,18	13.989,29
21/11/2023	6413	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
21/11/2023	6414	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 221-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.764,78	2.157,20
21/11/2023	6415	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	5.600,02	1.110,92
21/11/2023	6416	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	11.372,51	4.994,54
21/11/2023	6417	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 258-02.10.00-3190.11.00-26.782.0028-2.311-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	21.471,80	2.424,25
21/11/2023	6418	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	4.235,00	323,56
21/11/2023	6419	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	8.488,06	779,46
21/11/2023	6420	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
21/11/2023	6421	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	792,00	0,00
21/11/2023	6422	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
21/11/2023	6423	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
21/11/2023	6424	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	16.406,51	2.943,00

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 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/11/2023	6425	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	4.484,30	316,67
21/11/2023	6426	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 107-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-2.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.000,00	2.756,03
21/11/2023	6427	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	14.996,63	0,00
21/11/2023	6428	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	8.532,27	2.131,31
21/11/2023	6429	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 108-02.05.01-3190.04.00-10.301.0008-2.701-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.872,00	499,18
21/11/2023	6430	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 109-02.05.01-3190.13.00-10.301.0008-2.803-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.592,00	1.198,31
21/11/2023	6431	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	2.943,77	279,08
21/11/2023	6432	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 67-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.820,51	304,24
21/11/2023	6433	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	4.048,01	623,99
21/11/2023	6434	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	4.125,31	572,65
21/11/2023	6435	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	7.150,00	5.783,94
21/11/2023	6436	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 98-02.05.01-3190.04.00-10.301.0007-2.700-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.000,00	0,00
21/11/2023	6437	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 108-02.05.01-3190.04.00-10.301.0008-2.701-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.128,00	0,00
21/11/2023	6438	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 99-02.05.01-3190.13.00-10.301.0007-2.802-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.070,00	0,00
21/11/2023	6439	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	6.816,35	16,35
21/11/2023	6440	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	25.842,10	62,02

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 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/11/2023	6441	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20.945,11	50,26
21/11/2023	6442	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	17.020,63	40,84
21/11/2023	6443	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 257-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.450,00	0,00
21/11/2023	6444	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	300,00	0,00
21/11/2023	6445	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 126-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.895,34	522,98
21/11/2023	6446	ORDINÁRIO	MEDSUL REMOCOES LTDA 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.000,00	150,00
21/11/2023	6447	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	46.314,03	0,00
21/11/2023	6448	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	3.247,55	0,00
21/11/2023	6449	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
21/11/2023	6450	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	50,80	0,00
21/11/2023	6451	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	111,95	0,00
21/11/2023	6452	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	3.601,94	0,00
21/11/2023	6453	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	1,93	0,00
21/11/2023	6454	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	36,80	0,00
21/11/2023	6455	ORDINÁRIO	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS 05037274664 278-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
21/11/2023	6456	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

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 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/11/2023	6457	ORDINÁRIO	EDACIL ANGELO MELO 03561957676 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.880,00	0,00
21/11/2023	6458	ORDINÁRIO	SANTOS AZEVEDO PRODUCAO ARTISTICA LTDA 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.680,00	0,00
21/11/2023	6459	ORDINÁRIO	MARILIA RODRIGUES FERREIRA 156-02.06.00-3190.11.00-12.361.0012-2.088-2.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.825,97	217,70
21/11/2023	6460	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	10,13	0,00
21/11/2023	6461	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	127,40	0,00
21/11/2023	6462	ORDINÁRIO	MARIA CONCEICAO PECANHA - ME 147-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	220,00	0,00
21/11/2023	6463	ORDINÁRIO	ROSA MARIA C. RIBEIRO & CIA LTDA-REFRIG. SAO PAULO 147-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	339,70	0,00
21/11/2023	6464	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	1.407,70	0,00
21/11/2023	6465	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 29-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	1.756,03	0,00
21/11/2023	6466	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	827,40	0,00
21/11/2023	6467	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 147-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	756,81	0,00
21/11/2023	6468	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	341,27	0,00
21/11/2023	6469	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	275,80	0,00
21/11/2023	6470	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	275,80	0,00
21/11/2023	6471	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	275,80	0,00
21/11/2023	6472	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	13.950,00	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 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/11/2023	6473	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 64-02.04.01-3390.46.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.650,00	0,00
21/11/2023	6474	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 95-02.05.01-3390.46.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18.300,00	0,00
21/11/2023	6475	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 161-02.06.00-3390.46.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19.950,00	0,00
21/11/2023	6476	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 61-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	163,45	0,00
21/11/2023	6477	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 61-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	159,60	1,92
21/11/2023	6478	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 61-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	124,45	1,49
21/11/2023	6479	ORDINÁRIO	ANA PAULA LUCIANO E SILVA 317-02.13.00-3390.39.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.640,00	0,00
21/11/2023	6480	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	6.300,00	0,00
21/11/2023	6481	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	199,57	0,00
21/11/2023	6482	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	1.322,30	0,00
21/11/2023	6483	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	616,40	0,00
21/11/2023	6484	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	10,00	0,00
21/11/2023	6485	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	159,01	0,00
21/11/2023	6486	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	11,50	0,00
21/11/2023	6487	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	11,50	0,00
21/11/2023	6488	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	116,95	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 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/11/2023	6489	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	299,00	0,00
21/11/2023	6490	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
21/11/2023	6491	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	44,50	0,00
21/11/2023	6492	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	56,97	0,00
21/11/2023	6493	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	49,96	0,00
21/11/2023	6494	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	11,50	0,00
21/11/2023	6495	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	46,00	0,00
21/11/2023	6496	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS 126-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.550,00	0,00
21/11/2023	6497	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS 147-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.350,00	0,00
21/11/2023	6498	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS 168-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
21/11/2023	6499	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	10.340,00	0,00
21/11/2023	6500	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	9.500,00	0,00
21/11/2023	6501	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS 257-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.150,00	0,00
21/11/2023	6502	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	11,50	0,00
21/11/2023	6503	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	11,50	0,00
21/11/2023	6504	ORDINÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442 309-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	BRUNO	PAGO PARCIAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	11,00	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 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/11/2023	6505	ORDINÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442 53-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	BRUNO	PAGO PARCIAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	678,76	0,00
21/11/2023	6506	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	11,50	0,00
21/11/2023	6507	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	11,50	0,00
21/11/2023	6508	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	11,50	0,00
21/11/2023	6509	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	34,50	0,00
21/11/2023	6510	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	56,00	0,00
21/11/2023	6511	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
21/11/2023	6512	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
21/11/2023	6513	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
21/11/2023	6514	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
21/11/2023	6515	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
21/11/2023	6516	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	1.000,00	0,00
21/11/2023	6517	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	1.800,00	0,00
21/11/2023	6518	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
21/11/2023	6519	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
21/11/2023	6520	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

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 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/11/2023	6521	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
21/11/2023	6522	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
21/11/2023	6523	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
21/11/2023	6524	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
21/11/2023	6525	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
21/11/2023	6526	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
21/11/2023	6527	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
21/11/2023	6528	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 92-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	848,16	10,18
21/11/2023	6529	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	625,14	0,00
21/11/2023	6530	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	157,87	0,00
21/11/2023	6531	ORDINÁRIO	CONQUISTA DIST.MEDICAMENTOS E PROD.HOSPITALARES 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	109,20	0,00
24/11/2023	6532	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
24/11/2023	6533	ORDINÁRIO	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.265,00	15,18
24/11/2023	6534	ORDINÁRIO	RECAPOCOS LTDA 94-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.544,00	0,00
24/11/2023	6535	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
24/11/2023	6536	ORDINÁRIO	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	528,00	12,67

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 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/11/2023	6537	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
24/11/2023	6538	ORDINÁRIO	ANTONIO CARLOS FONSECA 84-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
24/11/2023	6539	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
24/11/2023	6540	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
24/11/2023	6541	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
24/11/2023	6542	ORDINÁRIO	DANIELA COUTINHO DOS SANTOS 62-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
24/11/2023	6543	ORDINÁRIO	KARINA SANTOS DE SOUZA 62-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
24/11/2023	6544	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
24/11/2023	6545	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
24/11/2023	6546	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
24/11/2023	6547	ORDINÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS 126-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.000,00	0,00
24/11/2023	6548	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	121,58	0,00
24/11/2023	6549	ORDINÁRIO	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	345,50	0,00
24/11/2023	6550	ORDINÁRIO	PRISCILA MAGNE BUENO 314-02.13.00-3190.11.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.120,00	0,00
24/11/2023	6551	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
24/11/2023	6552	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

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 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/11/2023	6553	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
24/11/2023	6554	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
24/11/2023	6555	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
24/11/2023	6556	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	11.058,38	0,00
24/11/2023	6557	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	238,62	0,00
24/11/2023	6558	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
24/11/2023	6559	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	5.335,25	0,00
24/11/2023	6560	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
24/11/2023	6561	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
24/11/2023	6562	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 109-02.05.01-3190.13.00-10.301.0008-2.803-2.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	25.352,31	0,00
24/11/2023	6563	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
24/11/2023	6564	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
24/11/2023	6565	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 157-02.06.00-3190.13.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.849,30	0,00
24/11/2023	6566	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
24/11/2023	6567	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
24/11/2023	6568	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	72,71	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 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/11/2023	6569	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	118,02	0,00
24/11/2023	6570	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	105.329,08	0,00
24/11/2023	6571	ORDINÁRIO	MARCIO DE OLIVEIRA 04959637633 43-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.035,84	0,00
24/11/2023	6572	ORDINÁRIO	OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805 278-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.413,44	0,00
24/11/2023	6573	ORDINÁRIO	MARCIO DE OLIVEIRA 04959637633 126-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.143,36	0,00
24/11/2023	6574	ORDINÁRIO	CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUCOES 294-02.12.00-4490.51.00-15.452.0021-1.050-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	968,89	0,00
24/11/2023	6575	ORDINÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442 309-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	55,00	0,00
24/11/2023	6576	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	800,00	0,00
24/11/2023	6577	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
24/11/2023	6578	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	65,00	0,00
24/11/2023	6579	ORDINÁRIO	CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUCOES 227-02.07.00-3390.39.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.614,56	0,00
24/11/2023	6580	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 43-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
24/11/2023	6581	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.661.99	BRUNO	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	257,01	0,00
24/11/2023	6582	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.661.99	BRUNO	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	231,49	0,00
24/11/2023	6583	ORDINÁRIO	THIAGO TAYGOARA BOLETTA 292-02.12.00-3390.36.00-15.452.0021-2.041-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.558,00	0,00
24/11/2023	6584	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 70-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	65,00	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 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/11/2023	6585	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
24/11/2023	6586	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	65,00	0,00
24/11/2023	6587	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 126-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	570,00	0,00
24/11/2023	6588	ORDINÁRIO	ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 09968480614 187-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.572,55	0,00
24/11/2023	6589	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	7.363,20	0,00
24/11/2023	6590	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	6.433,02	0,00
24/11/2023	6591	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	6.620,70	0,00
24/11/2023	6592	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	6.509,28	0,00
24/11/2023	6593	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	7.916,95	0,00
24/11/2023	6594	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	9.354,38	0,00
24/11/2023	6595	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	7.234,07	0,00
24/11/2023	6596	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	6.154,80	0,00
24/11/2023	6597	ORDINÁRIO	MARCOS FAGUNDES 92955924687 187-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.002,80	0,00
24/11/2023	6598	ORDINÁRIO	MARCOS FAGUNDES 92955924687 187-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.347,60	0,00
24/11/2023	6599	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	5.964,25	0,00
24/11/2023	6600	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	6.171,04	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 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/11/2023	6601	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	8.189,53	0,00
24/11/2023	6602	ORDINÁRIO	DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675 187-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.703,19	0,00
24/11/2023	6603	ORDINÁRIO	ADRIANO SABINO BARBOSA 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	433,53	0,00
24/11/2023	6604	ORDINÁRIO	ADRIANO SABINO BARBOSA 292-02.12.00-3390.36.00-15.452.0021-2.041-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	615,34	0,00
24/11/2023	6605	ORDINÁRIO	RODRIGO MARTINS 256-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
24/11/2023	6606	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	105,00	0,00
24/11/2023	6607	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
24/11/2023	6608	ORDINÁRIO	BECHELENI, NAZARIO E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 29-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.500,00	0,00
24/11/2023	6609	ORDINÁRIO	TELEFONICA BRASIL S.A. 257-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.560,00	218,88
24/11/2023	6610	ORDINÁRIO	HAMILTON FRANCISCO PECANHA 292-02.12.00-3390.36.00-15.452.0021-2.041-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	793,00	0,00
24/11/2023	6611	ORDINÁRIO	PAULO AFONSO MOREIRA 266-02.11.00-3390.36.00-13.392.0018-2.038-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.862,00	0,00
24/11/2023	6612	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	7.347,60	0,00
24/11/2023	6613	ORDINÁRIO	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA 195-02.06.00-3390.36.00-12.364.0038-2.061-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.424,00	0,00
24/11/2023	6614	ORDINÁRIO	ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA 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
24/11/2023	6615	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	700,00	0,00
24/11/2023	6616	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

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 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/11/2023	6617	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 243-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	288,00	0,00
24/11/2023	6618	ORDINÁRIO	MARCOS VITOR DA SILVA 67-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.984,67	163,35
24/11/2023	6619	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 29-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	475,00	0,00
24/11/2023	6620	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 147-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	440,00	0,00
24/11/2023	6621	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 206-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
24/11/2023	6622	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 243-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
24/11/2023	6623	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 317-02.13.00-3390.39.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	65,00	0,00
24/11/2023	6624	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 274-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.295,27	51,54
24/11/2023	6625	ORDINÁRIO	ANA PAULA LUCIANO E SILVA 317-02.13.00-3390.39.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.350,00	0,00
24/11/2023	6626	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	232,25	2,79
24/11/2023	6627	ORDINÁRIO	ANA PAULA LUCIANO E SILVA 316-02.13.00-3390.36.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	390,00	0,00
30/11/2023	6628	ORDINÁRIO	ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA 146-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	202,40	0,00
30/11/2023	6629	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	7.500,00	0,00
30/11/2023	6630	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	11.500,00	0,00
30/11/2023	6631	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	3.600,00	280,80
30/11/2023	6632	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	944,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 39

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/11/2023	6633	ORDINÁRIO	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	265,00	0,00
30/11/2023	6634	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	505,10	0,00
30/11/2023	6635	ORDINÁRIO	CLEBER MATIAS 150-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	193,40	0,00
30/11/2023	6636	ORDINÁRIO	CLEBER MATIAS 256-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
30/11/2023	6637	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	665,00	0,00
30/11/2023	6638	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
30/11/2023	6639	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	665,00	0,00
30/11/2023	6640	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	390,40	0,00
30/11/2023	6641	ORDINÁRIO	BEATRIZ TORRIANI DE PÁDUA 93-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
30/11/2023	6642	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 65-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	5.630,90	0,00
30/11/2023	6643	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	1,20	0,00
30/11/2023	6644	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO CULTURAL E ASSIST. EVANGELICA CONSTRUIR 70-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.000,00	0,00
30/11/2023	6645	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	3.500,00	0,00
30/11/2023	6646	ORDINÁRIO	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. 126-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.231,00	635,09
30/11/2023	6647	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 29-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	640,40	30,74
30/11/2023	6648	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	279,99	17,32

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 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/11/2023	6649	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 53-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	801,18	34,58
30/11/2023	6650	ORDINÁRIO	DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA 229-02.07.00-4490.51.00-15.452.0022-1.052-2.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
30/11/2023	6651	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	119,25	5,72
30/11/2023	6652	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 43-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	88,11	4,23
30/11/2023	6653	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 70-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	17,01	0,82
30/11/2023	6654	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	82,26	3,95
30/11/2023	6655	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 85-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	32,58	1,56
30/11/2023	6656	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 126-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	867,87	41,66
30/11/2023	6657	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 147-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	593,38	28,48
30/11/2023	6658	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 92-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	36,77	0,00
30/11/2023	6659	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 196-02.06.00-3390.39.00-12.364.0038-2.061-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	55,62	2,67
30/11/2023	6660	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 206-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.233,08	107,19
30/11/2023	6661	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	2.303,84	0,00
30/11/2023	6662	ORDINÁRIO	GEAN CARLOS MENOSSI 118-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	18,40	0,00
30/11/2023	6663	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
30/11/2023	6664	ORDINÁRIO	CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUCOES 227-02.07.00-3390.39.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.016,80	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 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/11/2023	6665	ORDINÁRIO	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA 126-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	888,00	42,62
30/11/2023	6666	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	189,00	0,00
30/11/2023	6667	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	36,00	0,00
30/11/2023	6668	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 68-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9,00	0,00
30/11/2023	6669	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 82-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	63,00	0,00
30/11/2023	6670	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 82-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	18,00	0,00
30/11/2023	6671	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	144,00	0,00
30/11/2023	6672	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 145-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	72,00	0,00
30/11/2023	6673	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 158-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
30/11/2023	6674	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 194-02.06.00-3390.30.00-12.364.0038-2.061-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9,00	0,00
30/11/2023	6675	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 240-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
30/11/2023	6676	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 315-02.13.00-3390.30.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	18,00	0,00
30/11/2023	6677	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 287-02.12.00-3390.30.00-15.452.0020-2.040-1.500.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	18,00	0,00
01/11/2023	900425	SUBEMPENHO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 117-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	680,00	8,16
01/11/2023	900426	SUBEMPENHO	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 44-02.02.00-3331.41.00-04.122.0003-2.055-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	797,00	0,00
01/11/2023	900427	SUBEMPENHO	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACR 96-02.05.01-3371.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	2.670,00	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 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/11/2023	900428	SUBEMPENHO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 46-02.02.00-3371.70.00-04.122.0003-2.076-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.120,78	0,00
01/11/2023	900429	SUBEMPENHO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 96-02.05.01-3371.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21.009,14	0,00
01/11/2023	900430	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 220-02.07.00-3371.70.00-15.452.0019-2.074-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.815,99	0,00
01/11/2023	900431	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 310-02.12.00-3371.70.00-25.752.0024-2.075-1.751.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.060,66	0,00
01/11/2023	900432	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 318-02.13.00-3371.70.00-18.541.0029-2.073-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.998,86	0,00
01/11/2023	900433	SUBEMPENHO	EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL DO EST. M. GERAIS 320-02.13.00-3331.41.00-20.606.0004-2.012-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.839,72	0,00
10/11/2023	900434	SUBEMPENHO	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	12.280,00	0,00
01/11/2023	900435	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 257-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-2.704.00	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.000,00	0,00
01/11/2023	900436	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 309-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	18.432,14	221,02
01/11/2023	900437	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 309-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	BRUNO	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	169,53	2,03
01/11/2023	900438	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 309-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	BRUNO	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	11.618,13	139,41
06/11/2023	900439	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	137,02	0,32
06/11/2023	900440	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	357,34	0,85
06/11/2023	900441	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	527,02	1,26
06/11/2023	900442	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	545,94	11,11
06/11/2023	900443	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	4.085,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 43

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/11/2023	900444	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	2.088,67	5,01
06/11/2023	900445	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	1.382,47	48,13
06/11/2023	900446	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	7.340,44	0,00
13/11/2023	900448	SUBEMPENHO	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.542,60	54,51
20/11/2023	900449	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
14/11/2023	900450	SUBEMPENHO	ALFALAGOS LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	170,72	2,05
22/11/2023	900451	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	129.216,49	0,00
10/11/2023	900452	SUBEMPENHO	COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA 117-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	985,36	11,82
13/11/2023	900453	SUBEMPENHO	COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA 117-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	537,60	6,45
14/11/2023	900454	SUBEMPENHO	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA 117-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	630,00	7,56
14/11/2023	900455	SUBEMPENHO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.599,08	115,19
16/11/2023	900456	SUBEMPENHO	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	170,00	2,04
17/11/2023	900457	SUBEMPENHO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 117-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.735,50	20,83
17/11/2023	900458	SUBEMPENHO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	187,36	2,25
22/11/2023	900459	SUBEMPENHO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 117-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	576,00	6,91
20/11/2023	900460	SUBEMPENHO	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA 91-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	317,40	3,81

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 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/11/2023	900461	SUBEMPENHO	SIRIO PHARMA EIRELI 117-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.856,87	46,28
27/11/2023	900462	SUBEMPENHO	CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUCOES 294-02.12.00-4490.51.00-15.452.0021-1.050-1.710.83	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	52.177,73	0,00
27/11/2023	900463	SUBEMPENHO	CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUCOES 294-02.12.00-4490.51.00-15.452.0021-1.050-1.710.83	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.821,27	0,00
27/11/2023	900464	SUBEMPENHO	CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUCOES 294-02.12.00-4490.51.00-15.452.0021-1.050-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.893,52	0,00
21/11/2023	900465	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
28/11/2023	900466	SUBEMPENHO	RICARDO DE MELO SANTOS 247-02.09.00-4490.51.00-27.812.0026-1.055-1.710.83	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	29.647,99	0,00
28/11/2023	900467	SUBEMPENHO	RICARDO DE MELO SANTOS 247-02.09.00-4490.51.00-27.812.0026-1.055-1.710.83	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	49.023,78	0,00
30/11/2023	900468	SUBEMPENHO	ESCALA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA. 248-02.09.00-4490.51.00-27.812.0026-1.061-2.700.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	33.079,17	0,00
23/11/2023	900469	SUBEMPENHO	COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA 117-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	963,08	11,56
26/11/2023	900472	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	114,23	0,27
26/11/2023	900473	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	2.145,01	5,14
26/11/2023	900474	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	123,80	12,13
26/11/2023	900475	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	4.930,70	0,00
30/11/2023	900476	SUBEMPENHO	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 44-02.02.00-3331.41.00-04.122.0003-2.055-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	797,00	0,00
24/11/2023	900477	SUBEMPENHO	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.308,16	27,70
30/11/2023	900481	SUBEMPENHO	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA 117-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	717,00	8,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 45

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
30/11/2023	900482	SUBEMPENHO	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 117-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.057,51	24,69	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSION NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				653		3.103.222,61	278.899,21	2.824.323,40
REFORÇO TOTAL				24	(+)	338.171,02	0,00	338.171,02
EMPENHADO ATUAL				653	(=)	3.441.393,63	278.899,21	3.162.494,42
EMISSION ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				118	(-)	998.240,60	5.457,17	992.783,43
ANULADO PARCIAL				107	(-)	296.995,53	0,00	296.995,53
EMPENHADO FINAL				878	(=)	1.807.986,48	273.442,04	1.534.544,44
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				52		450.400,41	823,93	449.576,48
LIQUIDADO TOTAL						3.210.833,97	279.723,14	2.931.110,83
PAGO TOTAL						3.110.870,37	278.391,78	2.832.478,59

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO_____
SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA_____
ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO