

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2025	1	ORDINÁRIO	TELEFONICA BRASIL S.A. 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	02.558.157/0001-62 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.764,96	228,71
02/01/2025	2	ORDINÁRIO	TELEFONICA BRASIL S.A. 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	02.558.157/0001-62 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	156,74	7,52
02/01/2025	3	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MISSAO VIDA 68-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	23.598.368/0001-07 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
02/01/2025	4	ORDINÁRIO	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	36.462.778/0001-60 RENATA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.818,30	14,55
02/01/2025	5	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MISSAO VIDA 68-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	23.598.368/0001-07 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
02/01/2025	6	ORDINÁRIO	EDVAN LOPES 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	438.849.546-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
02/01/2025	7	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 155-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	06.981.180/0001-16 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	171,32	0,00
02/01/2025	8	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 155-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	17.281.106/0001-03 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	82,99	0,00
02/01/2025	9	ESTIMATIVO	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	36.462.778/0001-60 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.818,30	0,00
02/01/2025	10	ESTIMATIVO	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-ME 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	30.584.194/0004-23 RENATA	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	14.562,00	0,00
02/01/2025	11	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	09.634.042/0001-59 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	496,52	0,00
02/01/2025	12	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	09.634.042/0001-59 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	67,94	0,00
02/01/2025	13	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 43-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	09.634.042/0001-59 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	135,89	0,00
02/01/2025	14	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 155-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	09.634.042/0001-59 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	135,89	0,00
02/01/2025	15	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 168-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	09.634.042/0001-59 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	324,05	0,00
02/01/2025	16	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 214-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	09.634.042/0001-59 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	135,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2025	17	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 253-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	09.634.042/0001-59 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	135,89	0,00
02/01/2025	18	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 330-02.13.00-3390.39.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	09.634.042/0001-59 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	67,94	0,00
02/01/2025	19	ORDINÁRIO	ATACADO DO VALE LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	21.425.476/0001-44 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	342,68	0,00
02/01/2025	20	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 75-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	09.634.042/0001-59 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	67,94	0,00
02/01/2025	21	ESTIMATIVO	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-ME 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.500.95	30.584.194/0004-23 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.368,60	0,00
02/01/2025	22	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	09.634.042/0001-59 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	135,89	0,00
02/01/2025	23	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	09.634.042/0001-59 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	67,94	0,00
02/01/2025	24	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	09.634.042/0001-59 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	203,83	0,00
02/01/2025	25	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 134-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	09.634.042/0001-59 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	391,99	0,00
02/01/2025	26	ORDINÁRIO	ATACADO DO VALE LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	21.425.476/0001-44 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	132,16	0,00
02/01/2025	27	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.874.929/0001-40 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	284,45	3,41
02/01/2025	28	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 37-02.02.00-3390.46.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	03.766.873/0001-06 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18.000,00	0,00
02/01/2025	29	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 69-02.04.01-3390.46.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	03.766.873/0001-06 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
02/01/2025	30	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 29-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	08.690.986/0001-80 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.327,80	63,73
02/01/2025	31	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	08.690.986/0001-80 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	449,40	21,57
02/01/2025	32	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	08.690.986/0001-80 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7,95	0,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2025	33	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 43-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	08.690.986/0001-80 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,70	2,43
02/01/2025	34	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	08.690.986/0001-80 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.440,90	69,16
02/01/2025	35	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 75-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	08.690.986/0001-80 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	27,45	1,32
02/01/2025	36	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	08.690.986/0001-80 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,30	5,77
02/01/2025	37	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	08.690.986/0001-80 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	153,00	7,34
02/01/2025	38	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	08.690.986/0001-80 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	492,66	23,65
02/01/2025	39	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 134-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	08.690.986/0001-80 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	391,95	18,81
02/01/2025	40	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 168-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	08.690.986/0001-80 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.288,50	61,85
02/01/2025	41	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 204-02.06.00-3390.39.00-12.364.0038-2.061-1.500.99	08.690.986/0001-80 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	131,25	6,30
02/01/2025	42	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 214-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	08.690.986/0001-80 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.238,25	59,44
02/01/2025	43	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	19.014.323/0001-62 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	736,63	9,46
02/01/2025	44	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	19.014.323/0001-62 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	52,00	0,00
02/01/2025	45	ORDINÁRIO	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	37.291.959/0001-33 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.444,50	17,33
02/01/2025	46	ORDINÁRIO	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	37.291.959/0001-33 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	975,10	46,80
02/01/2025	47	ORDINÁRIO	LAVANDERIA SUL MINEIRA LTDA 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	09.115.671/0001-72 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.147,59	0,00
02/01/2025	48	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	19.014.323/0001-62 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	943,96	11,33

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2025	49	ORDINÁRIO	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	45.876.059/0001-86 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	991,95	0,00
02/01/2025	50	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 101-02.05.01-3390.46.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	03.766.873/0001-06 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23.400,00	0,00
02/01/2025	51	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 169-02.06.00-3390.46.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	03.766.873/0001-06 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25.200,00	0,00
02/01/2025	52	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 155-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	08.690.986/0001-80 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	509,55	24,46
02/01/2025	53	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 320-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	06.981.180/0001-16 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	385.000,00	0,00
02/01/2025	54	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E EMPRESARIAL DE ITAJ 29-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	17.861.584/0001-92 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	129,00	0,00
02/01/2025	55	ORDINÁRIO	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 44-02.02.00-3331.41.00-04.122.0003-2.055-1.500.99	00.703.157/0001-83 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	836,00	0,00
02/01/2025	56	ORDINÁRIO	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACR 102-02.05.01-3171.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95	13.985.869/0001-84 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.520,00	0,00
02/01/2025	57	ORDINÁRIO	SICOOB AGROCREDI 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	42.873.828/0024-90 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,60	0,00
02/01/2025	58	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.042,20	0,00
02/01/2025	59	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 63-02.03.00-4690.71.00-04.123.0005-1.004-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15.503,45	0,00
02/01/2025	60	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1,09	0,00
02/01/2025	61	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.750.00	00.394.460/0058-87 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	31,08	0,00
02/01/2025	62	ORDINÁRIO	MARCOS ROBERTO DE PADUA 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	045.585.216-26 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	170,00	0,00
02/01/2025	63	ORDINÁRIO	MARCOS ROBERTO DE PADUA 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	045.585.216-26 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	210,00	0,00
02/01/2025	64	ORDINÁRIO	MARCOS ROBERTO DE PADUA 115-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-1.500.95	045.585.216-26 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.019,41	38,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2025	65	ORDINÁRIO	THAIS DA SILVA 115-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-1.500.95	109.712.796-67 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.863,33	74,27
02/01/2025	66	ORDINÁRIO	MARIA APARECIDA MARCELINO 227-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	096.606.956-08 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.419,94	0,00
02/01/2025	67	ORDINÁRIO	BENEDITO LEONARDO 177-02.06.00-3190.11.00-12.361.0013-2.307-1.500.94	470.956.106-06 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.712,22	44,81
02/01/2025	68	ORDINÁRIO	RAFAELA DIAS FERREIRA 115-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-1.500.95	134.380.626-74 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.530,99	47,39
02/01/2025	69	ORDINÁRIO	NARA CRISTINA DE SOUZA 105-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.500.95	077.180.156-45 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.539,52	181,30
02/01/2025	70	ORDINÁRIO	BEATRIZ TORRIANI DE PÁDUA 105-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.500.95	140.475.466-07 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.609,29	55,38
02/01/2025	71	ORDINÁRIO	SIRLENE CASSIA DO LAGO 227-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	411.158.738-06 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.419,94	0,00
02/01/2025	72	ORDINÁRIO	ANDERSON DE PAULA 232-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99	894.074.076-91 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.024,97	43,06
02/01/2025	73	ORDINÁRIO	ALEXANDRO RODRIGUES DA SILVA 232-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99	051.549.596-47 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.308,54	11,08
02/01/2025	74	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	24.339,53	0,00
02/01/2025	75	ORDINÁRIO	ODENIR DA SILVA 227-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	739.312.506-44 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	115,20	0,00
02/01/2025	76	ORDINÁRIO	PATRICIA FATIMA CASTELO DE OLIVEIRA GARCIA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	738.760.976-49 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
02/01/2025	77	ORDINÁRIO	MARIA ISABEL RODRIGUES 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	409.921.848-19 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
02/01/2025	78	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.GERAIS 64-02.03.00-3190.13.00-09.123.0005-2.500-1.500.99	18.715.615/0001-60 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.618,41	0,00
02/01/2025	79	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	06.981.180/0001-16 RENATA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	46,98	0,00
02/01/2025	80	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.GERAIS 59-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-1.500.99	18.715.615/0001-60 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21.819,11	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2025	81	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	17.281.106/0001-03 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	52,00	0,00
03/01/2025	82	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 25-02.01.00-3190.13.00-04.122.0002-2.004-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.105,20	0,00
03/01/2025	83	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 54-02.02.00-3190.13.00-09.122.0003-2.005-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.115,61	0,00
03/01/2025	84	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 64-02.03.00-3190.13.00-09.123.0005-2.500-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	458,65	0,00
03/01/2025	85	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 234-02.07.00-3190.13.00-15.452.0019-2.808-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.100,90	0,00
03/01/2025	86	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 246-02.08.00-3190.13.00-17.512.0025-2.809-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	117,90	0,00
03/01/2025	87	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 255-02.09.00-3190.13.00-27.812.0026-2.810-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	636,42	0,00
03/01/2025	88	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 270-02.10.00-3190.13.00-26.782.0028-2.811-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.189,60	0,00
03/01/2025	89	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 290-02.11.00-3190.13.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	113,30	0,00
03/01/2025	90	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 312-02.12.00-3190.13.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	680,80	0,00
03/01/2025	91	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 107-02.05.01-3190.13.00-10.301.0007-2.802-1.500.95	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.478,71	0,00
03/01/2025	92	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 117-02.05.01-3190.13.00-10.301.0008-2.803-1.500.95	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.187,26	0,00
03/01/2025	93	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 157-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-1.500.94	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.185,80	0,00
03/01/2025	94	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 210-02.06.00-3190.13.00-12.365.0011-2.806-1.500.94	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.186,40	0,00
03/01/2025	95	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 165-02.06.00-3190.13.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.508,58	0,00
03/01/2025	96	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 179-02.06.00-3190.13.00-12.361.0013-2.807-1.500.94	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.185,27	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/01/2025	97	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 82-02.04.01-3190.13.00-09.271.0006-2.801-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.858,38	0,00
03/01/2025	98	ORDINÁRIO	REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RITA DE CALDAS 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	97.476.543/0001-11 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,34	0,00
03/01/2025	99	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 228-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	19.031.366/0001-56 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25.031,69	0,00
03/01/2025	100	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	03.945.035/0001-91 RENATA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	599,95	12,10
03/01/2025	101	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	03.945.035/0001-91 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	432,54	0,00
03/01/2025	102	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.874.929/0001-40 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	544,80	6,54
03/01/2025	103	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	25.279.552/0001-01 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	637,44	7,65
03/01/2025	104	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	12.927.876/0001-67 RENATA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	2.203,00	24,06
03/01/2025	105	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	12.927.876/0001-67 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	237,00	0,00
03/01/2025	106	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	24.826.631/0003-94 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	376,00	0,00
03/01/2025	107	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	24.826.631/0003-94 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.785,00	21,42
03/01/2025	108	ORDINÁRIO	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MED.HOP.LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	22.862.531/0001-26 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	630,00	7,56
03/01/2025	109	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.874.929/0001-40 RENATA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	5.576,45	36,65
03/01/2025	110	ORDINÁRIO	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	25.296.849/0001-85 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	459,60	5,52
03/01/2025	111	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	04.063.331/0001-21 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	418,00	5,02
03/01/2025	112	ORDINÁRIO	HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	23.615.514/0001-57 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	377,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/01/2025	113	ORDINÁRIO	K M KRUPINSKI MAIS SAUDE ATACADO DE MEDICAMENTOS 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	50.531.688/0001-04 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.339,84	0,00
03/01/2025	114	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA. 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	05.194.502/0001-14 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	891,50	17,27
03/01/2025	115	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA. 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	05.194.502/0001-14 RENATA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	711,53	0,00
03/01/2025	116	ORDINÁRIO	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	03.652.030/0003-32 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	222,50	11,73
03/01/2025	117	ORDINÁRIO	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	03.652.030/0003-32 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	754,99	0,00
03/01/2025	118	ORDINÁRIO	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	41.500.407/0001-65 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.118,00	0,00
03/01/2025	119	ORDINÁRIO	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	23.228.076/0001-74 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	437,84	5,25
03/01/2025	120	ORDINÁRIO	PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	37.920.081/0001-58 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	332,97	4,00
03/01/2025	121	ORDINÁRIO	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES L 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	19.316.524/0001-14 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	111,50	0,00
03/01/2025	122	ORDINÁRIO	BH FARMA COMERCIO LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	42.799.163/0001-26 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.480,00	17,16
06/01/2025	123	ORDINÁRIO	CLELIA RENATA SILVA COUTO 168-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	55.117.390/0001-76 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.958,33	0,00
06/01/2025	124	ORDINÁRIO	SC MINAS TRANSPORTES LTDA. 77-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.058-1.500.99	35.294.771/0001-13 RENATA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.292,00	0,00
06/01/2025	125	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	17.281.106/0001-03 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.057,28	0,00
06/01/2025	126	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,95	0,00
06/01/2025	127	ORDINÁRIO	ESTANCIA NOVA TAMOIO - CENTRO DE REABILITACAO SOCIAL L 68-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	38.282.847/0001-89 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
06/01/2025	128	ORDINÁRIO	ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE P.C. 224-02.06.00-3390.39.00-12.367.0014-2.056-1.500.94	19.057.462/0001-73 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.475,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/01/2025	129	ORDINÁRIO	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE IPUJUN 224-02.06.00-3390.39.00-12.367.0014-2.056-1.500.94	02.330.127/0001-02 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21.180,00	0,00
06/01/2025	130	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 88-02.04.02-3390.32.00-08.244.0041-2.064-1.661.99	19.014.323/0001-62 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.408,50	88,90
06/01/2025	131	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 226-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	19.014.323/0001-62 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	828,00	9,94
06/01/2025	132	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	19.014.323/0001-62 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	499,52	5,99
06/01/2025	133	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	19.014.323/0001-62 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	794,64	9,54
06/01/2025	134	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	19.014.323/0001-62 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	211,20	2,53
06/01/2025	135	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	19.014.323/0001-62 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18,96	0,23
06/01/2025	136	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	04.063.331/0001-21 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	166,56	2,00
06/01/2025	137	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	02.514.617/0001-50 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	48,48	0,91
06/01/2025	138	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	02.514.617/0001-50 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	27,00	0,00
06/01/2025	139	ORDINÁRIO	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	43.782.859/0001-02 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	647,10	0,00
06/01/2025	140	ORDINÁRIO	M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	21.690.355/0001-20 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	121,98	0,00
06/01/2025	141	ORDINÁRIO	REAPA MINAS COMERCIO LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	36.485.410/0001-17 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	94,05	0,00
06/01/2025	142	ORDINÁRIO	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME 288-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	05.140.688/0001-29 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	41.860,00	0,00
06/01/2025	143	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	19.014.786/0001-24 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	101.963,96	0,00
06/01/2025	144	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	19.014.786/0001-24 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.000,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/01/2025	145	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 270-02.10.00-3190.13.00-26.782.0028-2.811-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.569,44	0,00
06/01/2025	146	ORDINÁRIO	DIGITALSIGN CERTIFICADO DIGITAL LTDA 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	16.894.782/0001-90 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	357,00	0,00
06/01/2025	147	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 234-02.07.00-3190.13.00-15.452.0019-2.808-1.500.99	00.360.305/0001-04 RENATA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.766,56	0,00
06/01/2025	148	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 157-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-1.500.94	00.360.305/0001-04 RENATA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.150,50	0,00
06/01/2025	149	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 107-02.05.01-3190.13.00-10.301.0007-2.802-1.500.95	00.360.305/0001-04 RENATA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.216,28	0,00
06/01/2025	150	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 107-02.05.01-3190.13.00-10.301.0007-2.802-1.500.95	00.360.305/0001-04 RENATA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.665,94	0,00
06/01/2025	151	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 107-02.05.01-3190.13.00-10.301.0007-2.802-1.500.95	00.360.305/0001-04 RENATA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.781,09	0,00
06/01/2025	152	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 107-02.05.01-3190.13.00-10.301.0007-2.802-1.500.95	00.360.305/0001-04 RENATA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.301,75	0,00
06/01/2025	153	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 107-02.05.01-3190.13.00-10.301.0007-2.802-1.500.95	00.360.305/0001-04 RENATA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.748,97	0,00
06/01/2025	154	ORDINÁRIO	LEANDRO JOSE DE CARVALHO 268-02.10.00-3190.11.00-26.782.0028-2.311-1.500.99	145.756.346-03 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.825,83	10,05
06/01/2025	155	ORDINÁRIO	JOSE WILLIAN AMARO 72-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	507.218.107-30 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.467,40	34,15
06/01/2025	156	ORDINÁRIO	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	08.377.090/0001-46 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.390,00	100,68
06/01/2025	157	ORDINÁRIO	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA 174-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	08.377.090/0001-46 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.590,00	43,08
06/01/2025	158	ORDINÁRIO	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	38.340.318/0001-94 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.600,00	0,00
06/01/2025	159	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 320-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	19.031.366/0001-56 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	35.000,00	0,00
06/01/2025	160	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 320-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.500.99	19.031.366/0001-56 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.136,60	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/01/2025	161	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	05.370.299/0001-90 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	83,86	0,00
06/01/2025	162	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	05.370.299/0001-90 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	59,90	0,00
06/01/2025	163	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 73-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	05.370.299/0001-90 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5,99	0,00
06/01/2025	164	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	05.370.299/0001-90 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,98	0,00
06/01/2025	165	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	05.370.299/0001-90 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	41,93	0,00
06/01/2025	166	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	05.370.299/0001-90 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	17,97	0,00
06/01/2025	167	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 153-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	05.370.299/0001-90 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	17,97	0,00
06/01/2025	168	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	05.370.299/0001-90 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	59,90	0,00
06/01/2025	169	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 250-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	05.370.299/0001-90 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	95,84	0,00
06/01/2025	170	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 297-02.12.00-3390.30.00-15.452.0020-2.040-1.500.99	05.370.299/0001-90 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5,99	0,00
06/01/2025	171	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	31.776.251/0001-96 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	650,40	0,00
06/01/2025	172	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	31.776.251/0001-96 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	260,17	0,00
06/01/2025	173	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.600.99	31.776.251/0001-96 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	650,40	0,00
06/01/2025	174	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 155-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	31.776.251/0001-96 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	780,50	0,00
06/01/2025	175	ORDINÁRIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS - ECT 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	34.028.316/0015-09 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.202,03	0,00
06/01/2025	176	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.708.00	00.394.460/0058-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	230,22	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/01/2025	177	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	06.981.180/0001-16 RENATA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	52,73	0,00
06/01/2025	178	ORDINÁRIO	M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	21.690.355/0001-20 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	60,99	0,00
06/01/2025	179	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	17.281.106/0001-03 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	91,68	0,00
06/01/2025	180	ORDINÁRIO	R C ASTOLPHO 199-02.06.00-3390.30.00-12.364.0035-2.053-1.500.99	02.704.712/0001-17 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	135,00	0,00
06/01/2025	181	ORDINÁRIO	LUANA DE CASSIA MACHADO ARAUJO 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	086.578.036-66 ANTONIO LUIZ	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
10/01/2025	182	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 25-02.01.00-3190.13.00-04.122.0002-2.004-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	222,09	0,00
10/01/2025	183	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 25-02.01.00-3190.13.00-04.122.0002-2.004-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.325,50	0,00
10/01/2025	184	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 54-02.02.00-3190.13.00-09.122.0003-2.005-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.862,69	0,00
10/01/2025	185	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 61-02.03.00-3190.11.00-04.123.0005-2.300-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	938,27	0,00
10/01/2025	186	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 234-02.07.00-3190.13.00-15.452.0019-2.808-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.100,82	0,00
10/01/2025	187	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 246-02.08.00-3190.13.00-17.512.0025-2.809-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	238,62	0,00
10/01/2025	188	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 255-02.09.00-3190.13.00-27.812.0026-2.810-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.136,62	0,00
10/01/2025	189	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 270-02.10.00-3190.13.00-26.782.0028-2.811-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.993,53	0,00
10/01/2025	190	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 290-02.11.00-3190.13.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	265,28	0,00
10/01/2025	191	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 312-02.12.00-3190.13.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.269,02	0,00
10/01/2025	192	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 107-02.05.01-3190.13.00-10.301.0007-2.802-1.500.95	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.200,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/01/2025	193	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 117-02.05.01-3190.13.00-10.301.0008-2.803-1.500.95	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.300,00	0,00
10/01/2025	194	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 165-02.06.00-3190.13.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.058,60	0,00
10/01/2025	195	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 210-02.06.00-3190.13.00-12.365.0011-2.806-1.500.94	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.035,25	0,00
10/01/2025	196	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 157-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-1.500.94	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.508,87	0,00
10/01/2025	197	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 179-02.06.00-3190.13.00-12.361.0013-2.807-1.500.94	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.186,29	0,00
10/01/2025	198	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 82-02.04.01-3190.13.00-09.271.0006-2.801-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.858,38	0,00
10/01/2025	199	ORDINÁRIO	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	21.129.497/0001-12 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,45	0,00
10/01/2025	200	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA 174-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	47.194.237/0001-14 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.619,56	0,00
10/01/2025	201	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA 174-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	47.194.237/0001-14 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.677,52	0,00
10/01/2025	202	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA 174-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	47.194.237/0001-14 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.621,24	0,00
10/01/2025	203	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	47.194.237/0001-14 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	11.741,52	0,00
10/01/2025	204	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA 174-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	47.194.237/0001-14 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.423,80	0,00
10/01/2025	205	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA 174-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	47.194.237/0001-14 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.169,72	0,00
10/01/2025	206	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	47.194.237/0001-14 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.225,16	0,00
10/01/2025	207	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	47.194.237/0001-14 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.182,72	0,00
10/01/2025	208	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	47.194.237/0001-14 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.182,72	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/01/2025	209	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	47.194.237/0001-14 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.409,96	0,00
10/01/2025	210	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA 174-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	47.194.237/0001-14 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.916,08	0,00
10/01/2025	211	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	47.194.237/0001-14 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	623,48	0,00
10/01/2025	212	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 320-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	06.981.180/0001-16 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	337,53	0,00
10/01/2025	213	ORDINÁRIO	A. R. LIMA LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	50.079.501/0001-83 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.160,00	0,00
10/01/2025	214	ORDINÁRIO	TRIAMA NORTE TRATORES, IMPL.AGR. E MAQ. LTDA 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	01.563.351/0001-73 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.497,19	41,98
10/01/2025	215	ORDINÁRIO	TRIAMA NORTE TRATORES, IMPL.AGR. E MAQ. LTDA 267-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	01.563.351/0001-73 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.502,81	120,13
10/01/2025	216	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	19.014.323/0001-62 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	207,00	2,48
10/01/2025	217	ORDINÁRIO	LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA. 288-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	06.073.778/0001-07 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.680,00	140,40
10/01/2025	218	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	47.194.237/0001-14 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.016,68	0,00
10/01/2025	219	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	47.194.237/0001-14 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.404,24	0,00
10/01/2025	220	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	47.194.237/0001-14 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.518,78	0,00
10/01/2025	221	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	47.194.237/0001-14 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.005,56	0,00
10/01/2025	222	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA 174-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	47.194.237/0001-14 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	13.718,04	0,00
10/01/2025	223	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	47.194.237/0001-14 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.239,08	0,00
10/01/2025	224	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	47.194.237/0001-14 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.644,72	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/01/2025	225	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	47.194.237/0001-14 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.670,80	0,00
10/01/2025	226	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	47.194.237/0001-14 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.765,32	0,00
10/01/2025	227	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	17.281.106/0001-03 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	84,79	0,00
10/01/2025	228	ORDINÁRIO	GRAFIK SERVICOS GRAFICOS LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	07.193.034/0001-99 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.159,40	0,00
10/01/2025	229	ORDINÁRIO	GRAFIK SERVICOS GRAFICOS LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	07.193.034/0001-99 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	324,50	0,00
10/01/2025	230	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	19.014.323/0001-62 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.441,38	17,30
10/01/2025	231	ORDINÁRIO	DER/MG-DPTO. DE EDIF. E ESTRADAS DE RODAGEM E.M.G. 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.309.790/0001-94 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	104,13	0,00
10/01/2025	232	ORDINÁRIO	DER/MG-DPTO. DE EDIF. E ESTRADAS DE RODAGEM E.M.G. 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.309.790/0001-94 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	104,13	0,00
10/01/2025	233	ORDINÁRIO	DER/MG-DPTO. DE EDIF. E ESTRADAS DE RODAGEM E.M.G. 68-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	17.309.790/0001-94 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	104,13	0,00
13/01/2025	234	ORDINÁRIO	LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	04.196.357/0001-48 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.600,52	0,00
13/01/2025	235	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.874.929/0001-40 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	207,60	2,50
13/01/2025	236	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.874.929/0001-40 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	7,20
13/01/2025	237	ORDINÁRIO	PATRICIA REGINA DA ROCHA 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	056.061.086-66 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	315,00	0,00
13/01/2025	238	ORDINÁRIO	MARLENE HONORIA DO COUTO 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	291.681.958-42 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	525,00	0,00
13/01/2025	239	ORDINÁRIO	MARLENE BERNARDES DE SOUZA 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	489.666.906-10 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	530,00	0,00
13/01/2025	240	ORDINÁRIO	POLIANA FONSECA 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	088.013.146-20 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	225,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/01/2025	241	ORDINÁRIO	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	985.028.086-72 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	245,00	0,00
13/01/2025	242	ORDINÁRIO	MICHEL LOPES RUBEIZ 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	161.272.868-59 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	490,00	0,00
13/01/2025	243	ORDINÁRIO	JOÃO MILTON DOS REIS 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	537.165.316-34 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00
13/01/2025	244	ORDINÁRIO	RIVALDO ZETULA 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	536.652.606-04 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00
13/01/2025	245	ORDINÁRIO	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	087.999.716-82 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	530,00	0,00
13/01/2025	246	ORDINÁRIO	ROBERTO TAVARES 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	882.790.226-00 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	315,00	0,00
13/01/2025	247	ORDINÁRIO	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	123.994.036-06 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
13/01/2025	248	ORDINÁRIO	EDSON FERREIRA DA SILVA 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	967.707.166-15 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	315,00	0,00
13/01/2025	249	ORDINÁRIO	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	101.244.576-30 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	220,00	0,00
13/01/2025	250	ORDINÁRIO	CARLOS AGNALDO MONTEIRO 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	025.225.966-16 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	495,00	0,00
13/01/2025	251	ORDINÁRIO	RONALDO LUIZ BARBOZA 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	184.354.308-71 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	625,00	0,00
13/01/2025	252	ORDINÁRIO	FRANCISNEY EDES MONTEIRO 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	077.303.886-85 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	725,00	0,00
13/01/2025	253	ORDINÁRIO	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	985.017.636-91 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	445,00	0,00
13/01/2025	254	ORDINÁRIO	GUILHERME FORTE VICENTIN LTDA 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	20.461.784/0001-62 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	350,00	0,00
13/01/2025	255	ORDINÁRIO	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	101.244.576-30 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,00	0,00
13/01/2025	256	ORDINÁRIO	RONALDO LUIZ BARBOZA 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	184.354.308-71 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	270,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/01/2025	257	ORDINÁRIO	FRANCISNEY EDES MONTEIRO 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	077.303.886-85 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	582,60	0,00
13/01/2025	258	ORDINÁRIO	MARLENE BERNARDES DE SOUZA 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	489.666.906-10 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	38,40	0,00
13/01/2025	259	ORDINÁRIO	MARLENE HONORIA DO COUTO 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	291.681.958-42 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	250,51	0,00
13/01/2025	260	ORDINÁRIO	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	985.017.636-91 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	105,20	0,00
13/01/2025	261	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.230,80	0,00
13/01/2025	262	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.720.00	00.394.460/0058-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	160,91	0,00
13/01/2025	263	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2,81	0,00
13/01/2025	264	ORDINÁRIO	ROSIRENE CORREIA GABRIEL 133-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	694.082.892-34 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
13/01/2025	265	ORDINÁRIO	STEFANIA DE FIGUEIREDO COUTINHO 133-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	084.317.156-18 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
13/01/2025	266	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.874.929/0001-40 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.568,35	30,82
13/01/2025	267	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 54-02.02.00-3190.13.00-09.122.0003-2.005-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.340,56	0,00
13/01/2025	268	ORDINÁRIO	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINAME 36-02.02.00-3390.40.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	25.949.371/0001-45 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	17.625,96	0,00
13/01/2025	269	ORDINÁRIO	THIAGO TAYGOARA BOLETTA 56-02.03.00-3390.35.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	109.850.616-26 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.888,00	544,72
13/01/2025	270	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 46-02.02.00-3171.70.00-04.122.0003-2.076-1.500.99	17.415.571/0001-90 ANTONIO LUIZ	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	833,54	0,00
13/01/2025	271	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 47-02.02.00-3371.70.00-04.122.0003-2.076-1.500.99	17.415.571/0001-90 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.405,07	0,00
13/01/2025	272	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 48-02.02.00-4471.70.00-04.122.0003-2.076-1.500.99	17.415.571/0001-90 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.333,33	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/01/2025	273	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 49-02.02.00-3171.70.00-04.122.0003-2.106-1.500.99	19.031.366/0001-56 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.749,50	0,00
13/01/2025	274	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 50-02.02.00-3371.70.00-04.122.0003-2.106-1.500.99	19.031.366/0001-56 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.142,10	0,00
13/01/2025	275	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 51-02.02.00-4471.70.00-04.122.0003-2.106-1.500.99	19.031.366/0001-56 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	338,40	0,00
13/01/2025	276	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 229-02.07.00-3171.70.00-15.452.0019-2.074-1.500.99	19.031.366/0001-56 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	393,83	0,00
13/01/2025	277	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 230-02.07.00-3371.70.00-15.452.0019-2.074-1.500.99	19.031.366/0001-56 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.047,29	0,00
13/01/2025	278	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 231-02.07.00-4471.70.00-15.452.0019-2.074-1.500.99	19.031.366/0001-56 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	293,17	0,00
13/01/2025	279	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 321-02.12.00-3171.70.00-25.752.0024-2.075-1.751.00	19.031.366/0001-56 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	507,79	0,00
13/01/2025	280	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 322-02.12.00-3371.70.00-25.752.0024-2.075-1.751.00	19.031.366/0001-56 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	998,08	0,00
13/01/2025	281	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 323-02.12.00-4471.70.00-25.752.0024-2.075-1.751.00	19.031.366/0001-56 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	470,42	0,00
13/01/2025	282	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 331-02.13.00-3171.70.00-18.541.0029-2.073-1.500.99	19.031.366/0001-56 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	319,58	0,00
13/01/2025	283	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 332-02.13.00-3371.70.00-18.541.0029-2.073-1.500.99	19.031.366/0001-56 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.183,67	0,00
13/01/2025	284	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 333-02.13.00-4471.70.00-18.541.0029-2.073-1.500.99	19.031.366/0001-56 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	691,75	0,00
13/01/2025	285	ORDINÁRIO	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 59-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-1.500.99	21.154.554/0001-13 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	35,40	0,00
13/01/2025	286	ORDINÁRIO	GOMES TELEFONIA LTDA ME 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	28.363.247/0001-91 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	695,00	0,00
13/01/2025	287	ORDINÁRIO	M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	21.690.355/0001-20 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	48,37	0,00
13/01/2025	288	ORDINÁRIO	LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	28.738.688/0001-20 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.705,00	104,46

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/01/2025	289	ORDINÁRIO	MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD,33.655.055/0001-99 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.400,00	16,80
13/01/2025	290	ORDINÁRIO	MG FLEX LTDA. 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	520,00	0,00
13/01/2025	291	ORDINÁRIO	SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	136,80	0,00
16/01/2025	292	ORDINÁRIO	JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-ME 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	259,50	3,11
16/01/2025	293	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	211,78	0,50
16/01/2025	294	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	69,09	0,16
16/01/2025	295	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	175,86	0,42
16/01/2025	296	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 27-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	380,24	0,91
16/01/2025	297	ORDINÁRIO	CREATIVE COMERCIO VAREJISTA LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.642,00	67,70
16/01/2025	298	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22,34	0,00
16/01/2025	299	ORDINÁRIO	MG FLEX LTDA. 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.380,00	0,00
16/01/2025	300	ORDINÁRIO	SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	957,60	13,13
16/01/2025	301	ORDINÁRIO	MONSEAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	RENATA	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	2.073,60	0,00
16/01/2025	302	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.178,35	7,62
16/01/2025	303	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	911,74	2,18
16/01/2025	304	ESTIMATIVO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 46-02.02.00-3171.70.00-04.122.0003-2.076-1.500.99	RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9.166,46	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/01/2025	305	ESTIMATIVO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 47-02.02.00-3371.70.00-04.122.0003-2.076-1.500.99	17.415.571/0001-90 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	45.594,93	0,00
16/01/2025	306	ESTIMATIVO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 48-02.02.00-4471.70.00-04.122.0003-2.076-1.500.99	17.415.571/0001-90 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	36.666,67	0,00
16/01/2025	307	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 49-02.02.00-3171.70.00-04.122.0003-2.106-1.500.99	19.031.366/0001-56 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	30.244,50	0,00
16/01/2025	308	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 50-02.02.00-3371.70.00-04.122.0003-2.106-1.500.99	19.031.366/0001-56 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	12.563,10	0,00
16/01/2025	309	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 51-02.02.00-4471.70.00-04.122.0003-2.106-1.500.99	19.031.366/0001-56 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.722,40	0,00
16/01/2025	310	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 229-02.07.00-3171.70.00-15.452.0019-2.074-1.500.99	19.031.366/0001-56 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.332,17	0,00
16/01/2025	311	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	19.014.786/0001-24 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
16/01/2025	312	ORDINÁRIO	LONAS OLIVEIRA LOCAÇAO LTDA. 288-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	06.073.778/0001-07 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36.450,00	1.093,50
16/01/2025	313	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 38-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	28.492.851/0001-18 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.399,13	5,75
16/01/2025	314	ORDINÁRIO	ANA PAULA DA SILVEIRA 89-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	081.978.196-70 RENATA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
16/01/2025	315	ORDINÁRIO	AMANDA BORGES SOBRAL 67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	057.698.046-37 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	162,10	0,00
16/01/2025	316	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 230-02.07.00-3371.70.00-15.452.0019-2.074-1.500.99	19.031.366/0001-56 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	11.528,71	0,00
16/01/2025	317	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 231-02.07.00-4471.70.00-15.452.0019-2.074-1.500.99	19.031.366/0001-56 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.224,83	0,00
16/01/2025	318	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 321-02.12.00-3171.70.00-25.752.0024-2.075-1.751.00	19.031.366/0001-56 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.592,21	0,00
16/01/2025	319	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 322-02.12.00-3371.70.00-25.752.0024-2.075-1.751.00	19.031.366/0001-56 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.978,92	0,00
16/01/2025	320	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 323-02.12.00-4471.70.00-25.752.0024-2.075-1.751.00	19.031.366/0001-56 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.174,58	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/01/2025	321	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 331-02.13.00-3171.70.00-18.541.0029-2.073-1.500.99	19.031.366/0001-56 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.515,42	0,00
16/01/2025	322	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 332-02.13.00-3371.70.00-18.541.0029-2.073-1.500.99	19.031.366/0001-56 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	24.022,33	0,00
16/01/2025	323	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 333-02.13.00-4471.70.00-18.541.0029-2.073-1.500.99	19.031.366/0001-56 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.609,25	0,00
16/01/2025	324	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	28.492.851/0001-18 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.626,85	35,10
16/01/2025	325	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.874.929/0001-40 RENATA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.741,21	20,25
16/01/2025	326	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.874.929/0001-40 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	360,80	4,33
16/01/2025	327	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	12.927.876/0001-67 RENATA	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.465,43	14,10
16/01/2025	328	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	03.945.035/0001-91 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	795,68	0,00
16/01/2025	329	ORDINÁRIO	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	25.296.849/0001-85 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.113,10	25,36
16/01/2025	330	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	04.063.331/0001-21 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,00	0,30
16/01/2025	331	ORDINÁRIO	HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	23.615.514/0001-57 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	55,00	0,00
16/01/2025	332	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA. 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	05.194.502/0001-14 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	170,73	2,05
16/01/2025	333	ORDINÁRIO	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	56.081.482/0001-06 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	160,50	1,92
16/01/2025	334	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	71.336.101/0001-86 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.367,90	0,00
16/01/2025	335	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	71.336.101/0001-86 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	27,00	0,00
16/01/2025	336	ORDINÁRIO	MARIA INES DE LIMA E SILVA 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	694.477.486-00 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/01/2025	337	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E EMPRESARIAL DE ITAJ 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	17.861.584/0001-92 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	267,00	0,00
16/01/2025	338	ORDINÁRIO	ALEXANDRA LOPES NASCIMENTO 156-02.06.00-3190.11.00-12.122.0010-2.305-1.500.94	045.557.766-82 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.157,09	23,35
16/01/2025	339	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM 44-02.02.00-3331.41.00-04.122.0003-2.055-1.500.99	20.513.859/0001-01 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	803,00	0,00
16/01/2025	340	ORDINÁRIO	JEANNE DIAS REIS CARVALHO 67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	076.299.016-31 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	86,00	0,00
16/01/2025	341	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	20.513.859/0001-01 RENATA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	459,00	0,00
16/01/2025	342	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	71.311.849/0001-24 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	510,00	0,00
16/01/2025	343	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	71.311.849/0001-24 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	187,00	0,00
16/01/2025	344	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 204-02.06.00-3390.39.00-12.364.0038-2.061-1.500.99	71.311.849/0001-24 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
16/01/2025	345	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 253-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	71.311.849/0001-24 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	99,00	0,00
17/01/2025	346	ORDINÁRIO	ALPHA BRAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	05.159.343/0001-17 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.400,00	40,80
17/01/2025	347	ORDINÁRIO	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	40.553.425/0001-42 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	89,65	0,00
17/01/2025	348	ORDINÁRIO	QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	08.202.176/0001-38 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	393,70	0,00
17/01/2025	349	ORDINÁRIO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	68.533.967/0001-72 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	453,35	0,00
17/01/2025	350	ORDINÁRIO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	68.533.967/0001-72 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	194,50	0,00
17/01/2025	351	ORDINÁRIO	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA. 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	01.704.747/0001-93 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	75,90	0,91
17/01/2025	352	ORDINÁRIO	GG SOLUCOES COMERCIAIS LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	43.575.205/0001-08 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	37,70	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/01/2025	353	ORDINÁRIO	DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	45.930.390/0001-37 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	52,85	0,00
17/01/2025	354	ORDINÁRIO	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	50.958.011/0001-57 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	316,80	0,00
17/01/2025	355	ORDINÁRIO	R C ASTOLPHO 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	02.704.712/0001-17 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	237,35	0,00
17/01/2025	356	ORDINÁRIO	OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	46.161.570/0001-64 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	77,00	0,00
17/01/2025	357	ORDINÁRIO	COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTACOES LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	36.420.003/0001-21 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,35	0,00
17/01/2025	358	ORDINÁRIO	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	31.486.195/0001-55 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10,20	0,00
17/01/2025	359	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 174-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	28.492.851/0001-18 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.708,72	6,50
17/01/2025	360	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 226-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	28.492.851/0001-18 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.159,92	21,98
17/01/2025	361	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	28.492.851/0001-18 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21.066,22	50,55
17/01/2025	362	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	28.492.851/0001-18 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.827,61	23,58
17/01/2025	363	ORDINÁRIO	LUIZ FELIPE LOPES OLIVEIRA 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	48.495.486/0001-02 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.950,00	0,00
17/01/2025	364	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.874.929/0001-40 RENATA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	155,60	0,00
17/01/2025	365	ORDINÁRIO	NUNES GOLGO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	19.320.060/0001-10 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20.261,70	972,56
17/01/2025	366	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 63-02.03.00-4690.71.00-04.123.0005-1.004-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.120,80	0,00
17/01/2025	367	ORDINÁRIO	ITALO FURTADO CORREA E FILHOS - GRAN VILLE HOTEL 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	22.939.244/0001-77 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
17/01/2025	368	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.874.929/0001-40 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	152,63	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/01/2025	369	ORDINÁRIO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.659.99	00.477.383/0002-74 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	144,28	0,00
20/01/2025	370	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA. 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	03.063.222/0001-41 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.456,28	111,84
20/01/2025	371	ORDINÁRIO	A CONSULTORIA EIRELI 155-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	35.236.886/0001-51 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
20/01/2025	372	ORDINÁRIO	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA - FILIAL 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	26.313.494/0002-39 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.084,72	73,02
20/01/2025	373	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.874.929/0001-40 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.284,00	15,41
20/01/2025	374	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	19.014.323/0001-62 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,40	4,80
20/01/2025	375	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	19.014.323/0001-62 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	786,78	9,44
20/01/2025	376	ORDINÁRIO	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	25.052.801/0001-21 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	75,90	0,00
20/01/2025	377	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.874.929/0001-40 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	377,00	0,00
20/01/2025	378	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.874.929/0001-40 RENATA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.100,00	10,03
20/01/2025	379	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	19.014.323/0001-62 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	321,00	3,85
20/01/2025	380	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	02.514.617/0001-50 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	385,49	0,00
20/01/2025	381	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	02.514.617/0001-50 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	38,10	0,00
20/01/2025	382	ORDINÁRIO	LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA. 288-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	06.073.778/0001-07 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.800,00	0,00
20/01/2025	383	ORDINÁRIO	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. 267-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	08.250.241/0002-81 ANTONIO LUIZ	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.153,00	0,00
20/01/2025	384	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	00.874.929/0001-40 RENATA	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	559,00	2,80

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/01/2025	385	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	03.945.035/0001-91 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.083,30	0,00
20/01/2025	386	ORDINÁRIO	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	56.081.482/0001-06 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	154,00	0,00
20/01/2025	387	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA. 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	05.194.502/0001-14 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	650,69	7,81
20/01/2025	388	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	04.063.331/0001-21 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.727,20	44,73
20/01/2025	389	ORDINÁRIO	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	25.725.813/0001-70 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.760,00	0,00
20/01/2025	390	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	24.826.631/0003-94 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	914,00	0,00
20/01/2025	391	ORDINÁRIO	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA. 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	01.704.747/0001-93 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.354,20	0,00
20/01/2025	392	ORDINÁRIO	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	40.553.425/0001-42 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	23,70	0,00
20/01/2025	393	ORDINÁRIO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	68.533.967/0001-72 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	390,50	0,00
20/01/2025	394	ORDINÁRIO	GG SOLUCOES COMERCIAIS LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	43.575.205/0001-08 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	127,50	0,00
20/01/2025	395	ORDINÁRIO	COMERCIAL ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA BARCELONA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	47.794.016/0001-87 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	225,00	0,00
20/01/2025	396	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.720.00	00.394.460/0058-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	121,88	0,00
20/01/2025	397	ORDINÁRIO	MARIA OLINDA DE CARVALHO ASSIS 232-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99	678.202.396-20 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.376,83	13,72
20/01/2025	398	ORDINÁRIO	FRANCIELLI PAULA DE MELO 115-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-1.500.95	122.699.106-80 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.604,52	137,51
20/01/2025	399	ORDINÁRIO	JOAO VITOR DE JESUS SILVA 31-02.02.00-3190.11.00-04.122.0003-2.003-1.500.99	155.041.086-59 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.269,71	158,85
20/01/2025	400	ORDINÁRIO	JESSICA ALVES FONSECA VALENCIANO 156-02.06.00-3190.11.00-12.122.0010-2.305-1.500.94	117.193.886-10 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.745,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/01/2025	401	ORDINÁRIO	ODENIR DA SILVA 227-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	739.312.506-44 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	630,00	0,00
20/01/2025	402	ORDINÁRIO	GUILHERME FORTE VICENTIN LTDA 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	20.461.784/0001-62 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	350,00	16,80
20/01/2025	403	ORDINÁRIO	CAIQI MALAQUIAS BERGAMIN 01508544638 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	36.634.631/0001-00 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
20/01/2025	404	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.958,26	0,00
20/01/2025	405	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9,31	0,00
20/01/2025	406	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	49,81	0,00
20/01/2025	407	ORDINÁRIO	Ripers Comercio de Materiais Hidraulicos Ltda-ME 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	11.412.110/0001-87 RENATA	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	136,00	0,00
20/01/2025	408	ORDINÁRIO	ANGEL POVOA CARRIL 40100144829 MEI 253-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	32.955.144/0001-98 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	389,70	0,00
22/01/2025	409	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7,09	0,00
22/01/2025	410	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 108-02.05.01-4490.52.00-10.301.0007-1.044-2.706.00	00.874.929/0001-40 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	14.536,76	0,00
22/01/2025	411	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 108-02.05.01-4490.52.00-10.301.0007-1.044-1.500.95	00.874.929/0001-40 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	47.755,74	0,00
22/01/2025	412	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	00.874.929/0001-40 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	600,88	0,00
22/01/2025	413	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	00.874.929/0001-40 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	118,65	0,00
22/01/2025	414	ORDINÁRIO	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S.R.C. 211-02.06.00-3350.43.00-12.365.0040-2.020-1.500.99	24.468.092/0001-05 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73.905,04	0,00
22/01/2025	415	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	19.014.323/0001-62 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.399,10	28,79
22/01/2025	416	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.874.929/0001-40 RENATA	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	6.794,50	28,89

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/01/2025	417	ORDINÁRIO	EDVAN LOPES 24-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99	438.849.546-87 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.000,00	3.918,92
22/01/2025	418	ORDINÁRIO	ALEXANDRE PEÇANHA FRANCO 24-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99	048.559.766-79 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.500,00	1.413,20
22/01/2025	419	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 31-02.02.00-3190.11.00-04.122.0003-2.003-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	78.316,09	17.933,84
22/01/2025	420	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 61-02.03.00-3190.11.00-04.123.0005-2.300-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.252,16	464,44
22/01/2025	421	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 78-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.301-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.303,54	1.847,09
22/01/2025	422	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 86-02.04.02-3190.11.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.338,37	956,44
22/01/2025	423	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 86-02.04.02-3190.11.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.372,08	422,69
22/01/2025	424	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 122-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.605.00	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	996,90	0,00
22/01/2025	425	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 105-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	126.357,36	25.221,66
22/01/2025	426	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 130-02.05.01-3190.11.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.240,00	0,00
22/01/2025	427	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 94-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.053,42	2.304,53
22/01/2025	428	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 94-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.339,60	332,82
22/01/2025	429	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 122-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.605.00	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.741,71	0,00
22/01/2025	430	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 105-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	65.424,84	15.636,48
22/01/2025	431	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 122-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.605.00	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.695,75	0,00
22/01/2025	432	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 122-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.604.00	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	66.792,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/01/2025	433	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 122-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	108.355,04	37.516,64
22/01/2025	434	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 130-02.05.01-3190.11.00-10.301.0049-2.092-1.600.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.734,33	3.280,26
22/01/2025	435	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 142-02.05.01-3190.11.00-10.305.0009-2.304-1.604.00	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.144,00	0,00
22/01/2025	436	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 142-02.05.01-3190.11.00-10.305.0009-2.304-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.241,61	3.526,43
22/01/2025	437	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 184-02.06.00-3190.11.00-12.361.0043-2.071-1.540.70	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	236.810,54	65.903,55
22/01/2025	438	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 219-02.06.00-3190.11.00-12.365.0043-2.080-1.540.70	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	89.680,13	22.063,59
22/01/2025	439	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 184-02.06.00-3190.11.00-12.361.0043-2.071-1.540.70	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	64.651,23	15.965,41
22/01/2025	440	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 156-02.06.00-3190.11.00-12.122.0010-2.305-1.500.94	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.383,74	273,95
22/01/2025	441	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 209-02.06.00-3190.11.00-12.365.0011-2.306-1.500.94	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	23.779,41	8.546,53
22/01/2025	442	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 164-02.06.00-3190.11.00-12.361.0012-2.088-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	39.927,97	8.146,04
22/01/2025	443	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 177-02.06.00-3190.11.00-12.361.0013-2.307-1.500.94	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	23.173,89	4.622,52
22/01/2025	444	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 232-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	62.204,46	14.687,70
22/01/2025	445	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 232-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.246,34	179,40
22/01/2025	446	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 232-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.644,45	1.987,08
22/01/2025	447	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 245-02.08.00-3190.11.00-17.512.0025-2.309-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.202,14	321,28
22/01/2025	448	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 254-02.09.00-3190.11.00-27.812.0026-2.310-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.160,71	5.842,64

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/01/2025	449	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 268-02.10.00-3190.11.00-26.782.0028-2.311-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.468,34	2.266,05
22/01/2025	450	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 72-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.072,00	455,40
22/01/2025	451	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 311-02.12.00-3190.11.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.166,94	581,01
22/01/2025	452	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 289-02.11.00-3190.11.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.964,94	259,76
22/01/2025	453	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 327-02.13.00-3190.11.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	910,80	0,00
22/01/2025	454	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 80-02.04.01-3190.01.00-09.271.0006-2.015-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	25.370,88	2.420,88
22/01/2025	455	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 163-02.06.00-3190.01.00-12.361.0012-2.059-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	26.543,99	1.054,16
22/01/2025	456	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 31-02.02.00-3190.11.00-04.122.0003-2.003-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.785,83	1.366,94
22/01/2025	457	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 94-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.943,46	2.593,75
22/01/2025	458	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 122-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.605.00	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.753,92	0,00
22/01/2025	459	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 115-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.844,91	2.327,80
22/01/2025	460	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 115-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	24.451,35	7.638,06
22/01/2025	461	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 177-02.06.00-3190.11.00-12.361.0013-2.307-1.500.94	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.030,97	602,24
22/01/2025	462	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 232-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.455,43	360,20
22/01/2025	463	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 72-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.024,00	159,39
22/01/2025	464	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 311-02.12.00-3190.11.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.419,79	648,21

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/01/2025	465	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	17.281.106/0001-03 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.580,78	0,00
22/01/2025	466	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	06.981.180/0001-16 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	404,87	0,00
22/01/2025	467	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 155-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	17.281.106/0001-03 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	204,84	0,00
22/01/2025	468	ORDINÁRIO	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	985.017.636-91 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	770,00	0,00
22/01/2025	469	ORDINÁRIO	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	985.017.636-91 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	280,80	0,00
22/01/2025	470	ORDINÁRIO	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	101.244.576-30 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	740,00	0,00
22/01/2025	471	ORDINÁRIO	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	101.244.576-30 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	69,20	0,00
22/01/2025	472	ORDINÁRIO	MARLENE HONORIA DO COUTO 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	291.681.958-42 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	0,00
22/01/2025	473	ORDINÁRIO	MARLENE HONORIA DO COUTO 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	291.681.958-42 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,80	0,00
22/01/2025	474	ORDINÁRIO	ROBERTO TAVARES 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	882.790.226-00 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	360,00	0,00
22/01/2025	475	ORDINÁRIO	MICHEL LOPES RUBEIZ 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	161.272.868-59 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	825,00	0,00
22/01/2025	476	ORDINÁRIO	EDSON FERREIRA DA SILVA 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	967.707.166-15 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	360,00	0,00
27/01/2025	477	ORDINÁRIO	MAIK ALEXANDRE DA SILVA 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	055.971.066-60 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	605,00	0,00
27/01/2025	478	ORDINÁRIO	MAIK ALEXANDRE DA SILVA 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	055.971.066-60 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	86,40	0,00
27/01/2025	479	ORDINÁRIO	POLIANA FONSECA 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	088.013.146-20 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	360,00	0,00
27/01/2025	480	ORDINÁRIO	POLIANA FONSECA 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	088.013.146-20 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,20	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: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/01/2025	481	ORDINÁRIO	CARLOS AGNALDO MONTEIRO 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	025.225.966-16 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	540,00	0,00
27/01/2025	482	ORDINÁRIO	RONALDO LUIZ BARBOZA 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	184.354.308-71 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	440,00	0,00
27/01/2025	483	ORDINÁRIO	RONALDO LUIZ BARBOZA 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	184.354.308-71 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	76,60	0,00
27/01/2025	484	ORDINÁRIO	MARLENE BERNARDES DE SOUZA 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	489.666.906-10 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
27/01/2025	485	ORDINÁRIO	MARLENE BERNARDES DE SOUZA 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	489.666.906-10 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	76,80	0,00
27/01/2025	486	ORDINÁRIO	PATRICIA REGINA DA ROCHA 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	056.061.086-66 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	360,00	0,00
27/01/2025	487	ORDINÁRIO	PATRICIA REGINA DA ROCHA 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	056.061.086-66 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,20	0,00
27/01/2025	488	ORDINÁRIO	RIVALDO ZETULA 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	536.652.606-04 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	315,00	0,00
27/01/2025	489	ORDINÁRIO	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	985.028.086-72 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	650,00	0,00
27/01/2025	490	ORDINÁRIO	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	985.028.086-72 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	138,40	0,00
27/01/2025	491	ORDINÁRIO	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	087.999.716-82 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	540,00	0,00
27/01/2025	492	ORDINÁRIO	FRANCISNEY EDES MONTEIRO 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	077.303.886-85 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	915,00	0,00
27/01/2025	493	ORDINÁRIO	FRANCISNEY EDES MONTEIRO 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	077.303.886-85 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	548,50	0,00
27/01/2025	494	ORDINÁRIO	MARIA INES DE LIMA E SILVA 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	694.477.486-00 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
27/01/2025	495	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	02.514.617/0001-50 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	175,00	0,00
27/01/2025	496	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	02.514.617/0001-50 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	106,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/01/2025	497	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 37-02.02.00-3390.46.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	03.766.873/0001-06 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20.700,00	0,00
27/01/2025	498	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 69-02.04.01-3390.46.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	03.766.873/0001-06 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.450,00	0,00
27/01/2025	499	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 101-02.05.01-3390.46.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	03.766.873/0001-06 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	26.910,00	0,00
27/01/2025	500	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 169-02.06.00-3390.46.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	03.766.873/0001-06 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	28.980,00	0,00
27/01/2025	501	ORDINÁRIO	PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	17.479.834/0001-24 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	386,82	18,57
27/01/2025	502	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM 43-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	17.458.745/0001-00 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	325,00	0,00
27/01/2025	503	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM 267-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	17.458.745/0001-00 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.230,00	0,00
27/01/2025	504	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.458.745/0001-00 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	230,00	0,00
27/01/2025	505	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	17.458.745/0001-00 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	892,00	0,00
27/01/2025	506	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM 176-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	17.458.745/0001-00 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.050,00	0,00
27/01/2025	507	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	04.063.331/0001-21 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,96
28/01/2025	508	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 37-02.02.00-3390.46.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	03.766.873/0001-06 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.075,00	0,00
28/01/2025	509	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 69-02.04.01-3390.46.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	03.766.873/0001-06 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	215,00	0,00
28/01/2025	510	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 101-02.05.01-3390.46.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	03.766.873/0001-06 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.290,00	0,00
28/01/2025	511	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 169-02.06.00-3390.46.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	03.766.873/0001-06 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.075,00	0,00
28/01/2025	512	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.708.00	00.394.460/0058-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	44,59	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/01/2025	513	ORDINÁRIO	TIELE PEREIRA DO COUTO 156-02.06.00-3190.11.00-12.122.0010-2.305-1.500.94	160.563.046-20 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.934,39	25,19
28/01/2025	514	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.874.929/0001-40 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.100,00	25,20
28/01/2025	515	ORDINÁRIO	JESUEL MOREIRA DE SOUZA PJ 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	52.186.229/0001-66 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
28/01/2025	516	ORDINÁRIO	SICOOB AGROCREDI 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	42.873.828/0024-90 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,90	0,00
28/01/2025	517	ORDINÁRIO	PRISCILLA RODRIGUES FERREIRA 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	079.657.506-19 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	57,80	0,00
28/01/2025	518	ORDINÁRIO	FERNANDA DA SILVA 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	089.863.376-14 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,60	0,00
28/01/2025	519	ORDINÁRIO	LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	28.738.688/0001-20 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	840,00	0,00
28/01/2025	520	ORDINÁRIO	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA - FILIAL 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	26.313.494/0002-39 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.756,26	0,00
28/01/2025	521	ORDINÁRIO	JORGE RAMOS DE OLIVEIRA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	49.692.912/0001-60 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	400,00	0,00
28/01/2025	522	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	00.000.000/2119-90 RENATA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	44,16	0,00
28/01/2025	523	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	00.000.000/2119-90 RENATA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	80,00	0,00
28/01/2025	524	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	00.000.000/2119-90 RENATA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	500,23	0,00
28/01/2025	525	ORDINÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	00.360.305/1442-97 RENATA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	357,42	0,00
28/01/2025	526	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 134-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	00.000.000/2119-90 RENATA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	10,00	0,00
28/01/2025	527	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	00.000.000/2119-90 RENATA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	12,00	0,00
28/01/2025	528	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	00.000.000/2119-90 RENATA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	20,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/01/2025	529	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	00.000.000/2119-90 RENATA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	3,85	0,00
28/01/2025	530	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.661.99	00.000.000/2119-90 RENATA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	10,00	0,00
28/01/2025	531	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 320-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	00.000.000/2119-90 RENATA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	10,00	0,00
28/01/2025	532	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.000.000/2119-90 RENATA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	78,18	0,00
28/01/2025	533	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	00.000.000/2119-90 RENATA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	30,23	0,00
28/01/2025	534	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 105-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.636,60	421,84
28/01/2025	535	ORDINÁRIO	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	127.861.086-32 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	765,00	0,00
28/01/2025	536	ORDINÁRIO	ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES DE MATERIAIS RE 228-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	08.990.351/0001-07 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.884,00	0,00
28/01/2025	537	ORDINÁRIO	TELEFONICA BRASIL S.A. 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	02.558.157/0001-62 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.765,08	228,72
28/01/2025	538	ORDINÁRIO	TELEFONICA BRASIL S.A. 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	02.558.157/0001-62 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	156,74	7,52
28/01/2025	539	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 176-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	26.821.001/0001-90 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	39,00	0,00
28/01/2025	540	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	26.821.001/0001-90 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	362,75	0,00
28/01/2025	541	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 267-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	26.821.001/0001-90 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.909,02	0,00
28/01/2025	542	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 228-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	26.821.001/0001-90 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	199,92	0,00
28/01/2025	543	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.331.788/0030-53 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9.923,05	476,31
28/01/2025	544	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.331.788/0030-53 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.288,83	109,86

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/01/2025	545	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA. 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	05.194.502/0001-14 RENATA	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	365,29	4,38
28/01/2025	546	ORDINÁRIO	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	37.291.959/0001-33 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.151,25	13,81
28/01/2025	547	ORDINÁRIO	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	37.291.959/0001-33 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	975,10	46,80
28/01/2025	548	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.500.95	26.821.001/0001-90 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	114,92	0,00
28/01/2025	549	ORDINÁRIO	24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO 159-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-1.552.99	24.496.433/0001-48 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	693,52	0,00
28/01/2025	550	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 161-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-1.500.99	17.847.831/0002-87 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.887,83	0,00
28/01/2025	551	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 161-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-1.500.99	19.014.323/0001-62 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	20.013,27	0,00
28/01/2025	552	ORDINÁRIO	JUNIOR CESAR BORSATTO 266-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	189.241.788-06 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00
28/01/2025	553	ORDINÁRIO	JOAO CARLOS DE CARVALHO-MOTORISTA 266-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	538.927.556-04 RENATA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	289,20	0,00
28/01/2025	554	ORDINÁRIO	GEFERSON ALBERTO RAMOS 227-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	054.689.556-52 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	990,00	0,00
28/01/2025	555	ORDINÁRIO	EVERALDO ACACIO VAZ 266-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	515.052.236-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,20	0,00
28/01/2025	556	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	61.198.164/0001-60 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.160,31	0,00
28/01/2025	557	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A. LTDA 161-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-1.500.99	52.905.249/0001-40 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.122,48	0,00
28/01/2025	558	ORDINÁRIO	THIAGO JUNIOR DE MELO 266-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	091.412.326-23 RENATA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	128,40	0,00
28/01/2025	559	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 75-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	61.198.164/0001-60 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	49,10	0,00
28/01/2025	560	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	61.198.164/0001-60 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	190,05	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/01/2025	561	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	61.198.164/0001-60 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	510,30	0,00
28/01/2025	562	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 176-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	61.198.164/0001-60 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.734,30	0,00
28/01/2025	563	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 238-02.07.00-3390.39.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	61.198.164/0001-60 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.468,37	0,00
28/01/2025	564	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 267-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	61.198.164/0001-60 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	753,16	0,00
28/01/2025	565	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 28-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	61.198.164/0001-60 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	144,86	0,00
28/01/2025	566	ORDINÁRIO	STEFANIA DE FIGUEIREDO COUTINHO 133-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	084.317.156-18 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
28/01/2025	567	ORDINÁRIO	ROSIRENE CORREIA GABRIEL 133-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	694.082.892-34 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
28/01/2025	568	ORDINÁRIO	04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM EL NAHOUM 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	04.299.943/0001-18 RENATA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.531,00	0,00
28/01/2025	569	ORDINÁRIO	04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM EL NAHOUM 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	04.299.943/0001-18 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	25,00	0,00
28/01/2025	570	ORDINÁRIO	JOVENIELLI FERREIRA DA SILVA 126-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	119.780.466-85 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.137,25	0,00
28/01/2025	571	ORDINÁRIO	THIAGO JUNIOR DE MELO 266-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	091.412.326-23 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	38,40	0,00
28/01/2025	572	ORDINÁRIO	THIAGO JUNIOR DE MELO 266-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	091.412.326-23 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
28/01/2025	573	ORDINÁRIO	JOAO CARLOS DE CARVALHO-MOTORISTA 266-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	538.927.556-04 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	270,00	0,00
28/01/2025	574	ORDINÁRIO	04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM EL NAHOUM 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	04.299.943/0001-18 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.531,00	0,00
28/01/2025	575	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.874.929/0001-40 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	162,34	0,00
28/01/2025	576	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	04.063.331/0001-21 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	27,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/01/2025	577	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	04.063.331/0001-21 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5,28	0,00
28/01/2025	578	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	71.336.101/0001-86 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	57,50	0,00
28/01/2025	579	ORDINÁRIO	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	37.882.886/0001-54 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	135,05	0,00
28/01/2025	580	ORDINÁRIO	YASMIN OLIVEIRA LOPES 140-02.05.01-3390.36.00-10.305.0009-2.028-1.600.99	131.194.056-12 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	48,05	0,00
28/01/2025	581	ORDINÁRIO	ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARBOSA 140-02.05.01-3390.36.00-10.305.0009-2.028-1.600.99	043.529.926-31 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	41,04	0,00
28/01/2025	582	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 168-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	76.535.764/0007-39 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 05.002 - TELEFONIA - EDUCAÇÃO	59,23	0,00
28/01/2025	583	ORDINÁRIO	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S.R.C. 211-02.06.00-3350.43.00-12.365.0040-2.020-1.500.99	24.468.092/0001-05 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21.212,86	0,00
28/01/2025	584	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 168-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	76.535.764/0007-39 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 05.002 - TELEFONIA - EDUCAÇÃO	55,46	0,00
28/01/2025	585	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 75-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	76.535.764/0007-39 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	55,46	0,00
28/01/2025	586	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 214-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	76.535.764/0007-39 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 05.002 - TELEFONIA - EDUCAÇÃO	67,43	0,00
28/01/2025	587	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	76.535.764/0007-39 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	55,46	0,00
28/01/2025	588	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	76.535.764/0007-39 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	55,46	0,00
28/01/2025	589	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	76.535.764/0007-39 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	330,33	0,00
28/01/2025	590	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	76.535.764/0007-39 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	67,43	0,00
28/01/2025	591	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	76.535.764/0007-39 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 05.001 - TELEFONIA - SAÚDE	249,56	0,00
28/01/2025	592	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	76.535.764/0007-39 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 05.001 - TELEFONIA - SAÚDE	320,91	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/01/2025	593	ORDINÁRIO	SANDRA REGINA DE FARIA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	086.612.706-26 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.931,80	0,00
28/01/2025	594	ORDINÁRIO	ANA CAROLINA SANTOS SOUZA DE PAULA 94-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	144.635.856-94 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.045,10	37,30
28/01/2025	595	ORDINÁRIO	VIVIANE TAMIRIS CARVALHO SILVA 94-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	114.353.066-78 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.301,68	23,38
28/01/2025	596	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	19.014.786/0001-24 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	113.150,00	0,00
28/01/2025	597	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	19.014.786/0001-24 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.000,00	0,00
28/01/2025	598	ORDINÁRIO	RORATO & MOLERO LTDA - ME 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	20.214.712/0001-10 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	650,00	0,00
28/01/2025	599	ORDINÁRIO	FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	10.516.690/0001-90 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
28/01/2025	600	ORDINÁRIO	DEVA VEICULOS LTDA - FILIAL POUSO ALEGRE 174-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	23.762.552/0007-28 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.922,77	23,07
28/01/2025	601	ORDINÁRIO	DEVA VEICULOS LTDA - FILIAL POUSO ALEGRE 176-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	23.762.552/0007-28 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	620,00	29,76
28/01/2025	602	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	00.874.929/0001-40 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.071,20	0,00
28/01/2025	603	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	28.492.851/0001-18 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	311,18	0,74
28/01/2025	604	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 27-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	28.492.851/0001-18 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.820,03	4,36
28/01/2025	605	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	28.492.851/0001-18 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	11.553,04	27,72
28/01/2025	606	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	28.492.851/0001-18 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	17.076,75	40,98
28/01/2025	607	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	28.492.851/0001-18 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	244,24	0,58
28/01/2025	608	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 226-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	28.492.851/0001-18 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.817,78	11,56

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/01/2025	609	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 174-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	28.492.851/0001-18 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.356,90	8,05
28/01/2025	610	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	28.492.851/0001-18 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,13	4,32
28/01/2025	611	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	28.492.851/0001-18 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	582,47	1,39
28/01/2025	612	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 73-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	28.492.851/0001-18 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	115,03	0,27
28/01/2025	613	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	28.492.851/0001-18 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.596,98	18,23
28/01/2025	614	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 38-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	28.492.851/0001-18 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.371,77	3,29
28/01/2025	615	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	06.981.180/0001-16 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	102,49	0,00
28/01/2025	616	ORDINÁRIO	ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR 89-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	147.784.756-15 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	708,00	0,00
28/01/2025	617	ORDINÁRIO	HAMILTON FRANCISCO PECANHA 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	396.872.286-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	793,00	0,00
28/01/2025	618	ORDINÁRIO	LAERCIO MOREIRA 39-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	237.611.486-15 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.640,00	0,00
28/01/2025	619	ORDINÁRIO	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA 154-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	034.651.196-81 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.424,00	0,00
28/01/2025	620	ORDINÁRIO	PAULO AFONSO MOREIRA 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	686.699.766-68 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.862,00	0,00
28/01/2025	621	ORDINÁRIO	VENANCIA DE CASSIA DE CARVALHO MELO 126-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	046.238.496-94 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.536,75	0,00
28/01/2025	622	ORDINÁRIO	ANA CAROLINA SANTOS SOUZA DE PAULA 67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	144.635.856-94 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	706,00	0,00
28/01/2025	623	ORDINÁRIO	DANIELA COUTINHO DOS SANTOS 67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	113.152.346-61 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	706,00	0,00
28/01/2025	624	ORDINÁRIO	HERIQUE DA SILVA FONSECA 67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	041.534.766-17 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	706,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/01/2025	625	ORDINÁRIO	ANTONIO CARLOS FONSECA 89-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	148.270.856-68 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
28/01/2025	626	ORDINÁRIO	RITA APARECIDA MANSANARES 154-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	757.377.106-10 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	750,00	0,00
28/01/2025	627	ORDINÁRIO	HELITON GUILHERME RANSANI ROSSI 155-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	51.578.319/0001-30 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	350,00	0,00
28/01/2025	628	ORDINÁRIO	EDVAN LOPES 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	438.849.546-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.400,00	0,00
28/01/2025	629	ORDINÁRIO	ALEXANDRE PEÇANHA FRANCO 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	048.559.766-79 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
28/01/2025	630	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.874.929/0001-40 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	17.008,11	0,00
28/01/2025	631	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.874.929/0001-40 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	535,35	0,00
28/01/2025	632	ORDINÁRIO	FAUSTO LUIS FARHAT 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	033.429.938-12 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
28/01/2025	633	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 102-02.05.01-3171.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95	01.990.521/0001-04 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.905,45	0,00
28/01/2025	634	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 102-02.05.01-3171.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95	01.990.521/0001-04 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.905,45	0,00
28/01/2025	635	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 103-02.05.01-3371.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95	01.990.521/0001-04 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	12.605,95	0,00
28/01/2025	636	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 103-02.05.01-3371.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95	01.990.521/0001-04 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	12.605,95	0,00
28/01/2025	637	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 104-02.05.01-4471.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95	01.990.521/0001-04 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9.215,84	0,00
28/01/2025	638	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 104-02.05.01-4471.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95	01.990.521/0001-04 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9.215,84	0,00
28/01/2025	639	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.874.929/0001-40 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	11.514,25	0,00
28/01/2025	640	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.874.929/0001-40 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	48,30	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: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/01/2025	641	ORDINÁRIO	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA. 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	01.704.747/0001-93 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	140,82	0,00
31/01/2025	642	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 29-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	08.690.986/0001-80 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.732,10	131,14
31/01/2025	643	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	08.690.986/0001-80 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	923,25	44,32
31/01/2025	644	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	08.690.986/0001-80 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	60,45	2,90
31/01/2025	645	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 43-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	08.690.986/0001-80 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	77,25	3,71
31/01/2025	646	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	08.690.986/0001-80 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	885,15	42,49
31/01/2025	647	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 75-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	08.690.986/0001-80 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	28,95	1,39
31/01/2025	648	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	08.690.986/0001-80 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	215,55	10,35
31/01/2025	649	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	08.690.986/0001-80 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	106,80	5,13
31/01/2025	650	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	08.690.986/0001-80 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	428,49	20,57
31/01/2025	651	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	08.690.986/0001-80 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	639,90	30,72
31/01/2025	652	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 155-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	08.690.986/0001-80 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	596,85	28,65
31/01/2025	653	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 168-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	08.690.986/0001-80 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	114,75	5,51
31/01/2025	654	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 204-02.06.00-3390.39.00-12.364.0038-2.061-1.500.99	08.690.986/0001-80 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5,25	0,25
31/01/2025	655	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 214-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	08.690.986/0001-80 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	92,85	4,46
31/01/2025	656	ORDINÁRIO	LAVANDERIA SUL MINEIRA LTDA 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	09.115.671/0001-72 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.887,19	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/01/2025	657	ORDINÁRIO	MARIA INES DE LIMA E SILVA 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	694.477.486-00 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
31/01/2025	658	ORDINÁRIO	H.A DISTRIBUIDORA LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	01.255.291/0001-21 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	88,96	0,00
31/01/2025	659	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 88-02.04.02-3390.32.00-08.244.0041-2.064-1.661.99	19.014.323/0001-62 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.890,20	0,00
31/01/2025	660	ORDINÁRIO	CLARO S/A 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	40.432.544/0001-47 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8,01	0,00
31/01/2025	661	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 25-02.01.00-3190.13.00-04.122.0002-2.004-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.325,50	0,00
31/01/2025	662	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 54-02.02.00-3190.13.00-09.122.0003-2.005-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.865,38	0,00
31/01/2025	663	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 64-02.03.00-3190.13.00-09.123.0005-2.500-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	938,27	0,00
31/01/2025	664	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 234-02.07.00-3190.13.00-15.452.0019-2.808-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.100,82	0,00
31/01/2025	665	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 246-02.08.00-3190.13.00-17.512.0025-2.809-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	238,62	0,00
31/01/2025	666	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 255-02.09.00-3190.13.00-27.812.0026-2.810-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.136,62	0,00
31/01/2025	667	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 270-02.10.00-3190.13.00-26.782.0028-2.811-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.866,79	0,00
31/01/2025	668	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 290-02.11.00-3190.13.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	265,28	0,00
31/01/2025	669	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 312-02.12.00-3190.13.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.269,02	0,00
31/01/2025	670	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 107-02.05.01-3190.13.00-10.301.0007-2.802-1.500.95	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.250,00	0,00
31/01/2025	671	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 117-02.05.01-3190.13.00-10.301.0008-2.803-1.500.95	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.389,65	0,00
31/01/2025	672	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 157-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-1.500.94	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.058,60	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/01/2025	673	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 210-02.06.00-3190.13.00-12.365.0011-2.806-1.500.94	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.035,25	0,00
31/01/2025	674	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 165-02.06.00-3190.13.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.508,87	0,00
31/01/2025	675	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 179-02.06.00-3190.13.00-12.361.0013-2.807-1.500.94	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.186,29	0,00
31/01/2025	676	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 82-02.04.01-3190.13.00-09.271.0006-2.801-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.858,38	0,00
31/01/2025	677	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 157-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-1.500.94	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	23.736,50	0,00
31/01/2025	678	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 210-02.06.00-3190.13.00-12.365.0011-2.806-1.500.94	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.385,70	0,00
31/01/2025	679	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 179-02.06.00-3190.13.00-12.361.0013-2.807-1.500.94	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.518,50	0,00
31/01/2025	680	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 165-02.06.00-3190.13.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.179,80	0,00
31/01/2025	681	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 107-02.05.01-3190.13.00-10.301.0007-2.802-1.500.95	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	19.428,60	0,00
31/01/2025	682	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 117-02.05.01-3190.13.00-10.301.0008-2.803-1.500.95	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.328,65	0,00
31/01/2025	683	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 82-02.04.01-3190.13.00-09.271.0006-2.801-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.238,60	0,00
31/01/2025	684	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 25-02.01.00-3190.13.00-04.122.0002-2.004-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.821,61	0,00
31/01/2025	685	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 54-02.02.00-3190.13.00-09.122.0003-2.005-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	23.735,50	0,00
31/01/2025	686	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 64-02.03.00-3190.13.00-09.123.0005-2.500-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.282,49	0,00
31/01/2025	687	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 234-02.07.00-3190.13.00-15.452.0019-2.808-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.720,65	0,00
31/01/2025	688	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 246-02.08.00-3190.13.00-17.512.0025-2.809-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.160,87	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/01/2025	689	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 255-02.09.00-3190.13.00-27.812.0026-2.810-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.425,80	0,00
31/01/2025	690	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 270-02.10.00-3190.13.00-26.782.0028-2.811-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.841,31	0,00
31/01/2025	691	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 290-02.11.00-3190.13.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	893,82	0,00
31/01/2025	692	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 312-02.12.00-3190.13.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.212,76	0,00
31/01/2025	693	ORDINÁRIO	BARAO COMERCIO DE PNEUS LTDA 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	00.472.839/0001-22 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.369,50	113,74
31/01/2025	694	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 228-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-2.700.99	16.907.746/0001-13 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	368,62	0,00
31/01/2025	695	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 228-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	16.907.746/0001-13 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,33	0,00
08/01/2025	900001	SUBEMPENHO	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	36.462.778/0001-60 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	303,05	14,55
10/01/2025	900002	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 320-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	06.981.180/0001-16 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	88,77	1,06
10/01/2025	900003	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 320-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	06.981.180/0001-16 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19.794,41	237,31
10/01/2025	900004	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 320-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	06.981.180/0001-16 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.626,15	115,51
27/01/2025	900005	SUBEMPENHO	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-ME 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	30.584.194/0004-23 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.193,40	174,74
27/01/2025	900006	SUBEMPENHO	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-ME 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.500.95	30.584.194/0004-23 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.368,60	0,00
28/01/2025	900007	SUBEMPENHO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 46-02.02.00-3171.70.00-04.122.0003-2.076-1.500.99	17.415.571/0001-90 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	833,34	0,00
28/01/2025	900008	SUBEMPENHO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 47-02.02.00-3371.70.00-04.122.0003-2.076-1.500.99	17.415.571/0001-90 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.405,07	0,00
28/01/2025	900009	SUBEMPENHO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 48-02.02.00-4471.70.00-04.122.0003-2.076-1.500.99	17.415.571/0001-90 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.333,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
16/01/2025	900010	SUBEMPENHO	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	36.462.778/0001-60 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	303,05	14,55	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				695		3.960.113,20	293.935,65	3.666.177,55
EMPENHADO ATUAL				695	(=)	3.960.113,20	293.935,65	3.666.177,55
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				10		53.249,17	557,72	52.691,45
LIQUIDADO TOTAL						3.127.948,89	294.504,01	2.833.444,88
PAGO TOTAL						2.949.958,63	292.628,93	2.657.329,70

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA