

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/01/2024	1	ORDINÁRIO	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	074.474.116-55 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
02/01/2024	2	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	5.250,65	0,00
02/01/2024	3	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 51-02.02.00-3190.13.00-09.122.0003-2.005-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.384,81	0,00
02/01/2024	4	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 61-02.03.00-3190.13.00-09.123.0005-2.500-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.750,60	0,00
02/01/2024	5	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 231-02.07.00-3190.13.00-15.452.0019-2.808-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.168,20	0,00
02/01/2024	6	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 243-02.08.00-3190.13.00-17.512.0025-2.809-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	550,62	0,00
02/01/2024	7	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 252-02.09.00-3190.13.00-27.812.0026-2.810-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.125,61	0,00
02/01/2024	8	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 267-02.10.00-3190.13.00-26.782.0028-2.811-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.588,61	0,00
02/01/2024	9	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 287-02.11.00-3190.13.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	486,25	0,00
02/01/2024	10	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 309-02.12.00-3190.13.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	785,64	0,00
02/01/2024	11	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 104-02.05.01-3190.13.00-10.301.0007-2.802-1.500.95	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.865,90	0,00
02/01/2024	12	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 114-02.05.01-3190.13.00-10.301.0008-2.803-1.500.95	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.865,27	0,00
02/01/2024	13	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 154-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-1.500.94	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.186,82	0,00
02/01/2024	14	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 207-02.06.00-3190.13.00-12.365.0011-2.806-1.500.94	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.568,90	0,00
02/01/2024	15	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 162-02.06.00-3190.13.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.860,25	0,00
02/01/2024	16	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 176-02.06.00-3190.13.00-12.361.0013-2.807-1.500.94	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.195,52	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 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2024	17	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 79-02.04.01-3190.13.00-09.271.0006-2.801-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.958,20	0,00
02/01/2024	18	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	26.489,23	0,00
02/01/2024	19	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 154-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-1.500.94	00.360.305/0001-04 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.660,36	0,00
02/01/2024	20	ORDINÁRIO	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIB 290-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	00.474.973/0001-62 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.498,75	0,00
02/01/2024	21	ORDINÁRIO	MARLENE BERNARDES DE SOUZA 107-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	489.666.906-10 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
02/01/2024	22	ORDINÁRIO	MARCOS ROBERTO DE PADUA 107-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	045.585.216-26 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
02/01/2024	23	ORDINÁRIO	JOSE WILLIAN AMARO 69-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	507.218.107-30 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.411,44	51,42
02/01/2024	24	ORDINÁRIO	PATRICIA FATIMA CASTELO DE OLIVEIRA GARCIA 91-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	738.760.976-49 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	450,39	0,00
02/01/2024	25	ORDINÁRIO	HOSPITAL DE GIMIRIM 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.421.173/0001-86 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.000,00	0,00
02/01/2024	26	ORDINÁRIO	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 55-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	45.876.059/0001-86 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	991,95	47,61
02/01/2024	27	ORDINÁRIO	JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA 290-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	17.470.992/0001-13 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
02/01/2024	28	ORDINÁRIO	JULIANA DE CASSIA FONSECA 153-02.06.00-3190.11.00-12.122.0010-2.305-1.500.94	063.581.916-32 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.008,28	76,38
02/01/2024	29	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 300-02.12.00-3390.39.00-15.452.0021-2.041-1.500.99	17.281.106/0001-03 BRUNO	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	378,13	0,00
02/01/2024	30	ORDINÁRIO	ANDREA TRINDADE 64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	002.782.176-56 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
02/01/2024	31	ORDINÁRIO	DIAGNOSTICA LTDA 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	26.001.891/0001-94 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	316,14	3,80
02/01/2024	32	ORDINÁRIO	NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S.A 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	62.550.256/0016-06 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.102,69	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2024	33	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 154-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-1.500.94	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	41.328,70	0,00
02/01/2024	34	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 207-02.06.00-3190.13.00-12.365.0011-2.806-1.500.94	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	19.887,71	0,00
02/01/2024	35	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 176-02.06.00-3190.13.00-12.361.0013-2.807-1.500.94	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.147,47	0,00
02/01/2024	36	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 162-02.06.00-3190.13.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.625,47	0,00
02/01/2024	37	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 104-02.05.01-3190.13.00-10.301.0007-2.802-1.500.95	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	30.766,86	0,00
02/01/2024	38	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 114-02.05.01-3190.13.00-10.301.0008-2.803-1.500.95	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	30.296,65	0,00
02/01/2024	39	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	4.061,74	0,00
02/01/2024	40	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 51-02.02.00-3190.13.00-09.122.0003-2.005-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	30.999,51	0,00
02/01/2024	41	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 61-02.03.00-3190.13.00-09.123.0005-2.500-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.282,49	0,00
02/01/2024	42	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 231-02.07.00-3190.13.00-15.452.0019-2.808-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	28.425,45	0,00
02/01/2024	43	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 243-02.08.00-3190.13.00-17.512.0025-2.809-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.060,86	0,00
02/01/2024	44	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 252-02.09.00-3190.13.00-27.812.0026-2.810-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.825,90	0,00
02/01/2024	45	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 267-02.10.00-3190.13.00-26.782.0028-2.811-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.910,28	0,00
02/01/2024	46	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 287-02.11.00-3190.13.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.393,82	0,00
02/01/2024	47	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 309-02.12.00-3190.13.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.212,59	0,00
02/01/2024	48	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 79-02.04.01-3190.13.00-09.271.0006-2.801-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.328,61	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 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2024	49	ORDINÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS 131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	18.625.129/0001-50 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.000,00	0,00
02/01/2024	50	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.281.106/0001-03 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,04	0,00
02/01/2024	51	ORDINÁRIO	EDACIL ANGELO MELO 03561957676 87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	22.111.943/0001-24 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.880,00	0,00
02/01/2024	52	ORDINÁRIO	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIB 290-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	00.474.973/0001-62 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.498,75	0,00
02/01/2024	53	ORDINÁRIO	FAUSTO LUIS FARHAT 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	033.429.938-12 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
02/01/2024	54	ORDINÁRIO	MARIA CONCEICAO PECANHA - ME 250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	11.474.383/0001-56 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	220,00	0,00
02/01/2024	55	ORDINÁRIO	THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	28.345.133/0001-19 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.500,00	120,00
02/01/2024	56	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 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.800,00	0,00
02/01/2024	57	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 66-02.04.01-3390.46.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	03.766.873/0001-06 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.650,00	0,00
02/01/2024	58	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 98-02.05.01-3390.46.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	03.766.873/0001-06 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18.150,00	0,00
02/01/2024	59	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 166-02.06.00-3390.46.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	03.766.873/0001-06 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19.350,00	0,00
02/01/2024	60	ORDINÁRIO	RITA BRÍGIDA DA SILVEIRA 130-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	438.845.206-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	125,00	0,00
02/01/2024	61	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS 131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	19.014.786/0001-24 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25.000,00	0,00
02/01/2024	62	ORDINÁRIO	JOVENIELLI FERREIRA DA SILVA 123-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	119.780.466-85 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.049,02	0,00
02/01/2024	63	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.684,18	0,00
02/01/2024	64	ORDINÁRIO	RAISSA DE CASSIA AGUIAR 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	117.923.446-43 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.205,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2024	65	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60-02.03.00-4690.71.00-04.123.0005-1.004-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	26.658,51	0,00
02/01/2024	66	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2,18	0,00
02/01/2024	67	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS 131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	19.014.786/0001-24 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	112.844,65	0,00
02/01/2024	68	ORDINÁRIO	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS 129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	34.412.925/0001-61 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.152,23	0,00
02/01/2024	69	ORDINÁRIO	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS 129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	34.412.925/0001-61 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	225,81	0,00
02/01/2024	70	ORDINÁRIO	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E M. 129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	16.366.888/0001-10 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	489,89	8,98
02/01/2024	71	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 225-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	06.030.279/0001-32 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	450,00	35,10
02/01/2024	72	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 225-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	06.030.279/0001-32 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.485,00	71,28
02/01/2024	73	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	06.981.180/0001-16 BRUNO	PAGO TOTAL 05.003 - ENERGIA - SAÚDE	105,96	0,00
02/01/2024	74	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	06.981.180/0001-16 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	126,07	0,00
02/01/2024	75	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	17.281.106/0001-03 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	49,48	0,00
02/01/2024	76	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	17.281.106/0001-03 BRUNO	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	66,28	0,00
02/01/2024	77	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	06.981.180/0001-16 BRUNO	ANULADO TOTAL 05.009 - ENERGIA	72,53	0,00
02/01/2024	78	ORDINÁRIO	BECHELENI, NAZARIO E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	26.756.847/0001-94 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.500,00	0,00
02/01/2024	79	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 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	475,00	0,00
02/01/2024	80	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 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	65,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2024	81	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 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
02/01/2024	82	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 72-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	09.634.042/0001-59 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	65,00	0,00
02/01/2024	83	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	09.634.042/0001-59 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
02/01/2024	84	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	09.634.042/0001-59 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	65,00	0,00
02/01/2024	85	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	09.634.042/0001-59 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	195,00	0,00
02/01/2024	86	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	09.634.042/0001-59 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	375,00	0,00
02/01/2024	87	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 152-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	09.634.042/0001-59 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
02/01/2024	88	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 165-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	09.634.042/0001-59 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	310,00	0,00
02/01/2024	89	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 211-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	09.634.042/0001-59 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
02/01/2024	90	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	09.634.042/0001-59 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
02/01/2024	91	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 327-02.13.00-3390.39.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	09.634.042/0001-59 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	65,00	0,00
02/01/2024	92	ORDINÁRIO	CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA 235-02.07.00-3390.39.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	43.827.357/0001-50 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	808,33	0,00
02/01/2024	93	ORDINÁRIO	ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES DE MATERIAIS RE 225-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	08.990.351/0001-07 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.680,00	0,00
02/01/2024	94	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.750.00	00.394.460/0058-87 BRUNO	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	29,74	0,00
02/01/2024	95	ORDINÁRIO	NELISON JORGE DOS SANTOS 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	089.219.696-32 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	47,40	0,00
02/01/2024	96	ORDINÁRIO	RICARDO VINICIOS DE PAULA 263-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	929.552.406-30 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	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 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2024	97	ORDINÁRIO	RICARDO VINICIOS DE PAULA 263-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	929.552.406-30 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,20	0,00
02/01/2024	98	ORDINÁRIO	JOSE ARMANDO NOGUEIRA 263-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	068.423.658-30 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	175,00	0,00
02/01/2024	99	ORDINÁRIO	ODENIR DA SILVA 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	739.312.506-44 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
02/01/2024	100	ORDINÁRIO	ODENIR DA SILVA 155-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	739.312.506-44 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	350,00	0,00
02/01/2024	101	ORDINÁRIO	GEFERSON ALBERTO RAMOS 263-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	054.689.556-52 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	945,00	0,00
02/01/2024	102	ORDINÁRIO	VANDER DE OLIVEIRA 155-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	750.530.396-15 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
02/01/2024	103	ORDINÁRIO	ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA 155-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	101.244.496-11 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	490,00	0,00
02/01/2024	104	ORDINÁRIO	THIAGO JUNIOR DE MELO 249-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	091.412.326-23 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	105,00	0,00
02/01/2024	105	ORDINÁRIO	RODRIGO MARTINS 263-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	031.610.106-04 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
02/01/2024	106	ORDINÁRIO	EVERALDO ACACIO VAZ 155-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	515.052.236-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
02/01/2024	107	ORDINÁRIO	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO 253-02.09.00-3390.14.00-27.812.0026-2.952-1.500.99	127.861.086-32 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	105,00	0,00
02/01/2024	108	ORDINÁRIO	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO 155-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	127.861.086-32 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	280,00	0,00
02/01/2024	109	ESTIMATIVO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	03.945.035/0001-91 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.442,52	0,00
02/01/2024	110	ESTIMATIVO	COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA 122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	67.729.178/0002-20 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
02/01/2024	111	ESTIMATIVO	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	25.031.668/0001-27 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.228,80	0,00
02/01/2024	112	ESTIMATIVO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	12.927.876/0001-67 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	115,00	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 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2024	113	ESTIMATIVO	BH FARMA COMERCIO LTDA 122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	42.799.163/0001-26 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.181,60	0,00
02/01/2024	114	ESTIMATIVO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	12.927.876/0001-67 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.476,84	0,00
02/01/2024	115	ORDINÁRIO	BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO LTDA. - ANDRADAS 87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.661.99	66.194.531/0002-51 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
02/01/2024	116	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MISSAO VIDA 87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.500.99	23.598.368/0001-07 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
02/01/2024	117	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO CULTURAL E ASSIST. EVANGELICA CONSTRUIR 87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.500.99	19.851.398/0001-06 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.500,00	0,00
02/01/2024	118	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 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	622,22	0,00
02/01/2024	119	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	31.776.251/0001-96 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	248,89	0,00
02/01/2024	120	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 124-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	31.776.251/0001-96 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	622,22	0,00
02/01/2024	121	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 152-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	31.776.251/0001-96 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	746,67	0,00
02/01/2024	122	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 94-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.874.929/0001-40 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	655,07	7,86
02/01/2024	123	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 94-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	71.336.101/0001-86 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.513,62	78,16
02/01/2024	124	ORDINÁRIO	ANGEL POVOA CARRIL 40100144829 MEI 250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	32.955.144/0001-98 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	354,40	0,00
02/01/2024	125	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 BRUNO	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	85,48	0,00
02/01/2024	126	ORDINÁRIO	JEFFERSON GABRIEL SOUZA SOARES 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	133.944.466-69 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	390,00	0,00
02/01/2024	127	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA FE 290-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	05.630.044/0001-19 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.687,44	0,00
02/01/2024	128	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 BRUNO	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	372,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 9

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2024	129	ORDINÁRIO	ADRIANA ROSA VELOSO MELO 54-02.03.00-3390.36.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	082.545.816-14 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.100,00	0,00
02/01/2024	130	ORDINÁRIO	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	37.291.959/0001-33 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.934,10	35,21
02/01/2024	131	ORDINÁRIO	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	37.291.959/0001-33 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	935,30	44,89
02/01/2024	132	ORDINÁRIO	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E M. 129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	16.366.888/0001-10 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	258,60	0,00
02/01/2024	133	ORDINÁRIO	CREA/MG-CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG 312-02.12.00-3390.39.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	17.254.509/0001-63 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	99,64	0,00
02/01/2024	134	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM 327-02.13.00-3390.39.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	20.513.859/0001-01 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
02/01/2024	135	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 317-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	06.981.180/0001-16 BRUNO	EMPENHADO 05.009 - ENERGIA	200.000,00	0,00
02/01/2024	136	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 317-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	06.981.180/0001-16 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	281,74	0,00
02/01/2024	137	ORDINÁRIO	THAIS FERNANDA TORRES GRAZIANI 71-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	114.902.676-62 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.320,00	0,00
02/01/2024	138	ORDINÁRIO	PAULO DE ALENCAR 64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	741.390.966-91 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
02/01/2024	139	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM 40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	17.458.745/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	845,00	0,00
02/01/2024	140	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 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	530,00	0,00
02/01/2024	141	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM 124-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.500.95	17.458.745/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
02/01/2024	142	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.458.745/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	770,00	0,00
02/01/2024	143	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 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	245,00	0,00
02/01/2024	144	ORDINÁRIO	J P BELEZE 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.708.00	54.054.937/0001-79 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.600,00	460,80

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 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2024	145	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.458.745/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.830,40	0,00
02/01/2024	146	ORDINÁRIO	OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805 290-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	44.552.930/0001-23 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.810,08	0,00
02/01/2024	147	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	17.357.005/0001-79 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	567,80	6,80
02/01/2024	148	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 84-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	17.357.005/0001-79 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	405,08	4,85
02/01/2024	149	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 171-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	17.357.005/0001-79 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	233,70	2,80
02/01/2024	150	ORDINÁRIO	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO 151-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	127.861.086-32 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	368,00	0,00
02/01/2024	151	ORDINÁRIO	TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS E DOCUMENTOS 55-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	13.543.420/0001-66 BRUNO	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	694,20	0,00
02/01/2024	152	ORDINÁRIO	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE IPUJUN 221-02.06.00-3390.39.00-12.367.0014-2.056-1.500.94	02.330.127/0001-02 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19.140,00	0,00
02/01/2024	153	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 29-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	08.690.986/0001-80 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	764,24	36,68
02/01/2024	154	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.357.005/0001-79 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.429,74	17,16
02/01/2024	155	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	08.690.986/0001-80 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	421,20	20,22
02/01/2024	156	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 55-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	08.690.986/0001-80 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	727,83	34,94
02/01/2024	157	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 72-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	08.690.986/0001-80 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9,45	0,45
02/01/2024	158	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	08.690.986/0001-80 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	81,18	3,90
02/01/2024	159	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	08.690.986/0001-80 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	48,15	2,31
02/01/2024	160	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	08.690.986/0001-80 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	393,30	18,88

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2024	161	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 124-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	08.690.986/0001-80 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	97,20	4,67
02/01/2024	162	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 152-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	08.690.986/0001-80 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	654,60	31,42
02/01/2024	163	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 165-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	08.690.986/0001-80 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	906,03	43,49
02/01/2024	164	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 201-02.06.00-3390.39.00-12.364.0038-2.061-1.500.99	08.690.986/0001-80 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	56,61	2,72
02/01/2024	165	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 211-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	08.690.986/0001-80 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	291,96	14,01
02/01/2024	166	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.708.00	17.357.005/0001-79 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.013,27	12,15
02/01/2024	167	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 84-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	17.357.005/0001-79 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.006,49	12,08
02/01/2024	168	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.357.005/0001-79 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	709,81	8,53
02/01/2024	169	ORDINÁRIO	ADRIANO SANTOS MOREIRA 69-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	711.748.006-82 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.156,34	51,42
02/01/2024	170	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	17.415.571/0001-90 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	43.242,84	0,00
02/01/2024	171	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 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	34.594,44	0,00
02/01/2024	172	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 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.648,64	0,00
02/01/2024	173	ESTIMATIVO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 99-02.05.01-3171.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95	01.990.521/0001-04 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	26.390,04	0,00
02/01/2024	174	ESTIMATIVO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 100-02.05.01-3371.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95	01.990.521/0001-04 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	161.136,00	0,00
02/01/2024	175	ESTIMATIVO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 101-02.05.01-4471.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95	01.990.521/0001-04 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	73.761,48	0,00
02/01/2024	176	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 226-02.07.00-3171.70.00-15.452.0019-2.074-1.500.99	19.031.366/0001-56 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	29.894,64	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2024	177	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 227-02.07.00-3371.70.00-15.452.0019-2.074-1.500.99	19.031.366/0001-56 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	12.772,56	0,00
02/01/2024	178	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 228-02.07.00-4471.70.00-15.452.0019-2.074-1.500.99	19.031.366/0001-56 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.260,88	0,00
02/01/2024	179	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 318-02.12.00-3171.70.00-25.752.0024-2.075-1.751.00	19.031.366/0001-56 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.003,76	0,00
02/01/2024	180	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 319-02.12.00-3371.70.00-25.752.0024-2.075-1.751.00	19.031.366/0001-56 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.080,96	0,00
02/01/2024	181	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 320-02.12.00-4471.70.00-25.752.0024-2.075-1.751.00	19.031.366/0001-56 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.739,20	0,00
02/01/2024	182	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 226-02.07.00-3171.70.00-15.452.0019-2.074-1.500.99	19.031.366/0001-56 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	21.746,52	0,00
02/01/2024	183	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 227-02.07.00-3371.70.00-15.452.0019-2.074-1.500.99	19.031.366/0001-56 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.197,68	0,00
02/01/2024	184	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 228-02.07.00-4471.70.00-15.452.0019-2.074-1.500.99	19.031.366/0001-56 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.539,12	0,00
02/01/2024	185	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 328-02.13.00-3171.70.00-18.541.0029-2.073-1.500.99	19.031.366/0001-56 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	13.361,88	0,00
02/01/2024	186	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 329-02.13.00-3371.70.00-18.541.0029-2.073-1.500.99	19.031.366/0001-56 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.931,52	0,00
02/01/2024	187	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 330-02.13.00-4471.70.00-18.541.0029-2.073-1.500.99	19.031.366/0001-56 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.255,80	0,00
02/01/2024	188	ESTIMATIVO	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 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9.564,00	0,00
02/01/2024	189	ESTIMATIVO	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACR 100-02.05.01-3371.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95	13.985.869/0001-84 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	32.040,00	0,00
02/01/2024	190	ORDINÁRIO	NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA 262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	27.879.590/0001-20 BRUNO	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	13.170,00	52,68
02/01/2024	191	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 223-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	17.357.005/0001-79 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.381,80	16,57
02/01/2024	192	ORDINÁRIO	OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805 290-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	44.552.930/0001-23 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.011,20	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2024	193	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 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	171,00	0,00
02/01/2024	194	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 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36,00	0,00
02/01/2024	195	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 70-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	05.370.299/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9,00	0,00
02/01/2024	196	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 84-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	05.370.299/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	54,00	0,00
02/01/2024	197	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 84-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	05.370.299/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9,00	0,00
02/01/2024	198	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	05.370.299/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	108,00	0,00
02/01/2024	199	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 150-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	05.370.299/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
02/01/2024	200	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 163-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	05.370.299/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	81,00	0,00
02/01/2024	201	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 247-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	05.370.299/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	72,00	0,00
02/01/2024	202	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 325-02.13.00-3390.30.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	05.370.299/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	27,00	0,00
02/01/2024	203	ORDINÁRIO	ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO-A.R.CIA DO SOM 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	17.927.285/0001-03 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
02/01/2024	204	ORDINÁRIO	CRISTIANO JOSE COSTA 54-02.03.00-3390.36.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	985.019.926-15 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.772,19	0,00
02/01/2024	205	ORDINÁRIO	VALDINEI GARCIA 46781560620 285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-2.500.99	37.150.525/0001-13 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.265,00	0,00
02/01/2024	206	ORDINÁRIO	ACCESS INFORMATICA LTDA 36-02.02.00-3390.40.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	25.949.371/0001-45 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.023,60	0,00
02/01/2024	207	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 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	803,00	0,00
02/01/2024	208	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.720.00	17.415.571/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	41.167,50	679,26

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2024	209	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 317-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	19.031.366/0001-56 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	48.008,09	0,00
02/01/2024	210	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 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	296,00	0,00
02/01/2024	211	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.109,82	0,00
02/01/2024	212	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	35,48	0,00
02/01/2024	213	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.720.00	00.394.460/0058-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	179,43	0,00
02/01/2024	214	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 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	58,63	0,00
02/01/2024	215	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	17.281.106/0001-03 BRUNO	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	103,03	0,00
02/01/2024	216	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 152-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	06.981.180/0001-16 BRUNO	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	127,19	0,00
02/01/2024	217	ORDINÁRIO	WAGNER APARECIDO MARTINS PRESTACAO DE SERVICOS 285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-2.500.99	17.023.365/0001-34 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.450,00	0,00
02/01/2024	218	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.708.00	19.654.637/0001-20 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.750,00	0,00
02/01/2024	219	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	19.654.637/0001-20 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21.000,00	0,00
02/01/2024	220	ORDINÁRIO	H STUDIO PROMOCOES E EVENTOS EIRELI ME 285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-2.500.99	23.046.792/0001-30 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	32.569,10	0,00
02/01/2024	221	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 173-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	19.654.637/0001-20 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.500,00	0,00
02/01/2024	222	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	19.654.637/0001-20 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
02/01/2024	223	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 225-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	19.654.637/0001-20 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.685,00	0,00
02/01/2024	224	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	00.000.000/2119-90 BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	24,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2024	225	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MUZAMBINHESE DE ARBITRAGEM ESPORTIVA LTD 250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	14.365.526/0001-80 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21.600,00	468,72
10/01/2024	226	ORDINÁRIO	BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO LTDA. - ANDRADAS 87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.661.99	66.194.531/0002-51 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
10/01/2024	227	ORDINÁRIO	PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVI 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	11.761.534/0001-57 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
10/01/2024	228	ORDINÁRIO	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	074.474.116-55 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.600,00	0,00
10/01/2024	229	ORDINÁRIO	FABIANO COSTA AZEVEDO 247-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	29.551.995/0001-60 BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
10/01/2024	230	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 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,18	1,08
10/01/2024	231	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	17.847.831/0002-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	88,80	1,07
10/01/2024	232	ORDINÁRIO	GUSTAVO VEIGA LTDA 94-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	36.992.819/0001-20 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	20.836,00	0,00
10/01/2024	233	ORDINÁRIO	LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 94-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	28.738.688/0001-20 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	17.868,82	0,00
10/01/2024	234	ORDINÁRIO	P&C SAUDE E NUTRICAO LTDA 94-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	26.633.162/0001-50 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.920,00	0,00
10/01/2024	235	ORDINÁRIO	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA - FILIAL 94-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	26.313.494/0002-39 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	17.876,80	0,00
10/01/2024	236	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15,13	0,00
10/01/2024	237	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 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.040,00	101,29
10/01/2024	238	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 94-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	04.063.331/0001-21 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	25.823,20	0,00
10/01/2024	239	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 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.463,00	17,56
10/01/2024	240	ORDINÁRIO	FABIANO COSTA AZEVEDO 247-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	29.551.995/0001-60 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.001,51	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/01/2024	241	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 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.530,86	18,37
10/01/2024	242	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 223-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	19.014.323/0001-62 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.928,84	23,15
10/01/2024	243	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	02.514.617/0001-50 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	460,50	5,53
10/01/2024	244	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 52-02.03.00-3390.30.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	02.514.617/0001-50 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	645,00	7,74
10/01/2024	245	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 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	691,80	0,00
10/01/2024	246	ORDINÁRIO	W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	29.050.922/0001-95 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	330,10	0,00
10/01/2024	247	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	32.089.816/0001-20 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	238,95	0,00
10/01/2024	248	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 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	336,71	0,00
10/01/2024	249	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.720.00	00.394.460/0058-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	99,65	0,00
10/01/2024	250	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	17.847.831/0002-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	747,76	8,97
10/01/2024	251	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	05.370.299/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	597,62	0,00
10/01/2024	252	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	05.370.299/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	67,20	0,00
10/01/2024	253	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	19.014.323/0001-62 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	740,48	8,89
10/01/2024	254	ORDINÁRIO	PATRICIA PIRES DE SOUZA 153-02.06.00-3190.11.00-12.122.0010-2.305-1.500.94	073.021.676-48 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.175,90	285,49
10/01/2024	255	ORDINÁRIO	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	47.404.818/0001-33 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	315,00	0,00
10/01/2024	256	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	17.847.831/0002-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	802,50	9,63

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/01/2024	257	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	05.370.299/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
10/01/2024	258	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 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.600,00	0,00
10/01/2024	259	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	02.514.617/0001-50 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	737,55	8,85
10/01/2024	260	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 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	370,00	0,00
10/01/2024	261	ORDINÁRIO	D. F. ASTOLPHO 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	20.123.999/0001-73 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	377,00	4,52
10/01/2024	262	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 163-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	02.514.617/0001-50 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	124,00	1,49
10/01/2024	263	ORDINÁRIO	JONATAS NOGUEIRA RAMOS ENGENHARIA 312-02.12.00-3390.39.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	42.160.624/0001-16 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.681,72	0,00
10/01/2024	264	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA. 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	03.063.222/0001-41 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.057,27	0,00
10/01/2024	265	ORDINÁRIO	STEFANIA DE FIGUEIREDO COUTINHO 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	084.317.156-18 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
10/01/2024	266	ESTIMATIVO	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 56-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-1.500.99	20.971.057/0001-45 ANTONIO LUIZ	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.806,00	0,00
10/01/2024	267	ORDINÁRIO	DENTAL SAMIA LTDA - ME 129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	17.327.540/0001-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.456,00	0,00
10/01/2024	268	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.357.005/0001-79 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.185,68	14,22
10/01/2024	269	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.357.005/0001-79 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.720,87	20,65
10/01/2024	270	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	17.357.005/0001-79 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.407,48	16,90
10/01/2024	271	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 171-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	17.357.005/0001-79 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.620,95	31,44
10/01/2024	272	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 223-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	17.357.005/0001-79 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.284,24	51,41

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/01/2024	273	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 223-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	17.357.005/0001-79 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.241,65	50,91
10/01/2024	274	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	03.945.035/0001-91 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.592,98	0,00
10/01/2024	275	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA. 129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	05.194.502/0001-14 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.010,68	0,00
10/01/2024	276	ORDINÁRIO	BH FARMA COMERCIO LTDA 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	42.799.163/0001-26 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
10/01/2024	277	ORDINÁRIO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	18.269.125/0001-87 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	381,50	0,00
10/01/2024	278	ORDINÁRIO	STEFANIA DE FIGUEIREDO COUTINHO 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	084.317.156-18 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
10/01/2024	279	ORDINÁRIO	LENNOX SYSTEMS LTDA 250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	03.732.020/0001-45 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	520,00	0,00
10/01/2024	280	ORDINÁRIO	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	03.652.030/0003-32 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	439,18	0,00
10/01/2024	281	ORDINÁRIO	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA 122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	09.315.996/0001-07 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	514,50	0,00
10/01/2024	282	ORDINÁRIO	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	56.081.482/0001-06 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	14,40
10/01/2024	283	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	25.279.552/0001-01 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	897,55	0,00
10/01/2024	284	ORDINÁRIO	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	01.417.694/0001-20 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.712,00	0,00
10/01/2024	285	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.874.929/0001-40 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.892,92	22,72
10/01/2024	286	ORDINÁRIO	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	18.917.657/0001-83 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.958,08	0,00
10/01/2024	287	ORDINÁRIO	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	47.893.919/0001-15 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	550,00	6,60
10/01/2024	288	ORDINÁRIO	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	25.031.668/0001-27 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	945,00	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 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/01/2024	289	ORDINÁRIO	NOVA MEDICAMENTOS LTDA 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	41.365.113/0001-78 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.135,00	13,62
10/01/2024	290	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	12.927.876/0001-67 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.250,00	0,00
10/01/2024	291	ORDINÁRIO	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MED.HOP.LTDA 129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	22.862.531/0001-26 BRUNO	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.812,00	21,54
10/01/2024	292	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 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	662,00	0,00
10/01/2024	293	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 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	79,89	0,00
10/01/2024	294	ORDINÁRIO	EDACIL ANGELO MELO 03561957676 87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	22.111.943/0001-24 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.880,00	0,00
10/01/2024	295	ORDINÁRIO	VALNEIA MARIA DE OLIVEIRA 86-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	435.344.736-04 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.080,00	0,00
10/01/2024	296	ORDINÁRIO	MARIA CONCEICAO PECANHA - ME 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	11.474.383/0001-56 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	460,00	0,00
10/01/2024	297	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 152-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	17.281.106/0001-03 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	65,56	0,00
10/01/2024	298	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 247-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	19.014.323/0001-62 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	39,52	0,47
10/01/2024	299	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	19.014.323/0001-62 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	143,76	1,73
10/01/2024	300	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 247-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	17.847.831/0002-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	109,40	1,31
10/01/2024	301	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 163-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	17.847.831/0002-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.403,70	16,84
10/01/2024	302	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 247-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	17.847.831/0002-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	54,70	0,66
10/01/2024	303	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 163-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	17.847.831/0002-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	898,00	10,78
10/01/2024	304	ORDINÁRIO	LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	19.769.219/0001-88 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.985,20	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/01/2024	305	ORDINÁRIO	LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	19.769.219/0001-88 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.537,80	0,00
10/01/2024	306	ORDINÁRIO	LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA 163-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	19.769.219/0001-88 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	817,60	0,00
10/01/2024	307	ORDINÁRIO	JM COSTA INFORMATICA LTDA 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	50.676.270/0001-95 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.062,00	0,00
10/01/2024	308	ORDINÁRIO	JM COSTA INFORMATICA LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	50.676.270/0001-95 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	681,00	0,00
10/01/2024	309	ORDINÁRIO	MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	19.454.333/0001-19 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	165,00	0,00
10/01/2024	310	ORDINÁRIO	THIAGO TAYGOARA BOLETTA 53-02.03.00-3390.35.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	109.850.616-26 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.750,00	525,40
10/01/2024	311	ESTIMATIVO	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 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	11.400,00	0,00
10/01/2024	312	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 171-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	28.492.851/0001-18 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	840,02	2,01
10/01/2024	313	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 84-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	28.492.851/0001-18 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	484,32	1,16
10/01/2024	314	ESTIMATIVO	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 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	18.660,00	0,00
10/01/2024	315	ESTIMATIVO	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 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.901,84	0,00
10/01/2024	316	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 223-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	28.492.851/0001-18 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	21.992,13	0,00
10/01/2024	317	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 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.845,08	6,82
10/01/2024	318	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	28.492.851/0001-18 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19.661,52	47,18
10/01/2024	319	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 70-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	28.492.851/0001-18 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.550,00	0,00
10/01/2024	320	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	28.492.851/0001-18 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	94.068,33	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/01/2024	321	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	28.492.851/0001-18 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.415,67	10,59
10/01/2024	322	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	28.492.851/0001-18 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22.681,11	54,43
10/01/2024	323	ORDINÁRIO	SERGIO ANTONIO DA SILVA 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	396.854.466-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	750,00	0,00
10/01/2024	324	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	26.821.001/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	44,48	0,00
10/01/2024	325	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 173-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	26.821.001/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	722,16	0,00
10/01/2024	326	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 173-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	26.821.001/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14,99	0,00
10/01/2024	327	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	26.821.001/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,99	0,00
10/01/2024	328	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	26.821.001/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	24,98	0,00
10/01/2024	329	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	26.821.001/0001-90 BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	133,85	0,00
10/01/2024	330	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	26.821.001/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.359,74	0,00
10/01/2024	331	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	26.821.001/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	319,78	0,00
10/01/2024	332	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	26.821.001/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	159,89	0,00
10/01/2024	333	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	26.821.001/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	211,89	0,00
10/01/2024	334	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	26.821.001/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	474,87	0,00
10/01/2024	335	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	26.821.001/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	34,49	0,00
10/01/2024	336	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	26.821.001/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	399,86	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/01/2024	337	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	26.821.001/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	108,99	0,00
10/01/2024	338	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	26.821.001/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	348,88	0,00
10/01/2024	339	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	26.821.001/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	74,48	0,00
10/01/2024	340	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	26.821.001/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.164,50	0,00
10/01/2024	341	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 173-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	26.821.001/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.684,76	0,00
10/01/2024	342	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 173-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	26.821.001/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	39,80	0,00
10/01/2024	343	ORDINÁRIO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.477.383/0002-74 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.370,62	0,00
10/01/2024	344	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	26.821.001/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	124,83	0,00
10/01/2024	345	ORDINÁRIO	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	25.031.668/0001-27 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	542,04	6,50
25/01/2024	346	ORDINÁRIO	PRADO E TREVISAN LTDA 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	27.896.550/0001-97 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	460,00	0,00
15/01/2024	347	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 72-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	61.198.164/0001-60 BRUNO	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	327,39	0,00
15/01/2024	348	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 225-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	61.198.164/0001-60 BRUNO	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	660,94	0,00
15/01/2024	349	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	61.198.164/0001-60 BRUNO	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	22.202,67	0,00
15/01/2024	350	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	61.198.164/0001-60 BRUNO	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.266,93	0,00
15/01/2024	351	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 29-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	61.198.164/0001-60 BRUNO	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	482,86	0,00
15/01/2024	352	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 BRUNO	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	3.402,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/01/2024	353	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 173-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	61.198.164/0001-60 BRUNO	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	12.915,93	0,00
15/01/2024	354	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	61.198.164/0001-60 BRUNO	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	4.179,91	0,00
15/01/2024	355	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 225-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	19.031.366/0001-56 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	32.217,54	0,00
15/01/2024	356	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.331.788/0030-53 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9.213,56	442,25
15/01/2024	357	ORDINÁRIO	LUIZ ALBERTO SALOMAO CPF 237.906.526-87 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	19.833.615/0001-27 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.312,64	0,00
15/01/2024	358	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO CULTURAL E ASSIST. EVANGELICA CONSTRUIR 87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.500.99	19.851.398/0001-06 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.500,00	0,00
15/01/2024	359	ORDINÁRIO	A CONSULTORIA EIRELI 152-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	35.236.886/0001-51 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.000,00	0,00
15/01/2024	360	ORDINÁRIO	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA ME 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	28.488.297/0001-03 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.317,50	0,00
15/01/2024	361	ORDINÁRIO	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	074.474.116-55 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
15/01/2024	362	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	01.990.521/0001-04 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	43.759,56	0,00
15/01/2024	363	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 150-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	19.014.323/0001-62 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	337,56	4,05
15/01/2024	364	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 150-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	17.847.831/0002-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	178,40	2,14
15/01/2024	365	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 85-02.04.02-3390.32.00-08.244.0041-2.064-2.661.99	19.014.323/0001-62 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	26.612,80	319,35
15/01/2024	366	ORDINÁRIO	JULIANA GUIMARÃES DE CARVALHO 133-02.05.01-3190.11.00-10.301.0061-2.105-2.621.99	134.964.936-82 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.860,40	202,66
15/01/2024	367	ORDINÁRIO	AMANDA RODRIGUES 133-02.05.01-3190.11.00-10.301.0061-2.105-2.621.99	075.666.586-89 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.860,40	202,66
15/01/2024	368	ORDINÁRIO	LAIS APARECIDA CARVALHO 133-02.05.01-3190.11.00-10.301.0061-2.105-2.621.99	089.393.356-27 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.860,40	202,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/01/2024	369	ORDINÁRIO	LUCIMARA VIEIRA AMBAR DE OLIVEIRA 133-02.05.01-3190.11.00-10.301.0061-2.105-2.621.99	054.894.286-27 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.589,00	483,54
15/01/2024	370	ORDINÁRIO	INDIANARA CRISTINA MARTINS 133-02.05.01-3190.11.00-10.301.0061-2.105-2.621.99	985.043.126-15 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.100,00	231,00
15/01/2024	371	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.000.000/2119-90 BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	60,00	0,00
15/01/2024	372	ORDINÁRIO	RECAPAGEM FELIPE FONTES LTDA 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	18.210.168/0001-97 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.950,00	381,60
15/01/2024	373	ORDINÁRIO	RECAPAGEM FELIPE FONTES LTDA 225-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	18.210.168/0001-97 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.180,00	152,64
15/01/2024	374	ORDINÁRIO	RECAPAGEM FELIPE FONTES LTDA 173-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	18.210.168/0001-97 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.385,00	210,48
15/01/2024	375	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	76.535.764/0007-39 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	168,56	0,00
15/01/2024	376	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 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	183,62	0,00
15/01/2024	377	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.917,48	0,00
15/01/2024	378	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5,03	0,00
15/01/2024	379	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	44,69	0,00
19/01/2024	380	ORDINÁRIO	ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR 86-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	147.784.756-15 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	708,00	0,00
19/01/2024	381	ORDINÁRIO	HAMILTON FRANCISCO PECANHA 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	396.872.286-87 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	793,00	0,00
19/01/2024	382	ORDINÁRIO	LAERCIO MOREIRA 39-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	237.611.486-15 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.640,00	0,00
19/01/2024	383	ORDINÁRIO	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA 151-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	034.651.196-81 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.424,00	0,00
19/01/2024	384	ORDINÁRIO	PAULO AFONSO MOREIRA 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	686.699.766-68 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.862,00	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 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/01/2024	385	ORDINÁRIO	MARIA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO 224-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	580.249.566-91 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.722,90	6,21
19/01/2024	386	ORDINÁRIO	LUIZ FELIPE LOPES OLIVEIRA 124-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	48.495.486/0001-02 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	930,00	0,00
19/01/2024	387	ORDINÁRIO	OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805 290-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	44.552.930/0001-23 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.614,56	0,00
19/01/2024	388	ORDINÁRIO	D. F. ASTOLPHO 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	20.123.999/0001-73 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	352,70	4,23
19/01/2024	389	ORDINÁRIO	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI - OAMA 68-02.04.01-3350.43.00-08.244.0006-2.022-1.500.99	17.857.236/0001-41 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.000,00	0,00
19/01/2024	390	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 325-02.13.00-3390.30.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	17.847.831/0002-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	421,16	5,05
19/01/2024	391	ORDINÁRIO	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA 262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	28.206.397/0001-91 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19.560,13	0,00
19/01/2024	392	ORDINÁRIO	ODENIR DA SILVA 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	739.312.506-44 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
19/01/2024	393	ORDINÁRIO	POLIANA FONSECA 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	088.013.146-20 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
19/01/2024	394	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	06.981.180/0001-16 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	102,63	0,00
19/01/2024	395	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-2.500.99	23.786.783/0001-86 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	105,00	0,00
19/01/2024	396	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 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.200,00	249,60
19/01/2024	397	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 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	7,20
19/01/2024	398	ORDINÁRIO	GEAN CARLOS MENOSSI 130-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	112.571.326-79 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	85,93	0,00
19/01/2024	399	ORDINÁRIO	BRUNA ORSE FELIPE 130-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	380.411.918-27 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9,20	0,00
19/01/2024	400	ORDINÁRIO	JOAO BATISTA DE CARVALHO MEI 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	35.260.748/0001-08 BRUNO	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	5.780,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/01/2024	401	ORDINÁRIO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.477.383/0001-93 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	719,00	0,00
19/01/2024	402	ORDINÁRIO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 55-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	22.493.902/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	720,00	34,56
19/01/2024	403	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60-02.03.00-4690.71.00-04.123.0005-1.004-1.500.99	29.979.036/0001-40 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.032,67	0,00
19/01/2024	404	ORDINÁRIO	ANDRE LUIZ DE SOUZA 123-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	098.681.586-13 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
19/01/2024	405	ORDINÁRIO	52.576.983 RAYANE LUDIMILA LOPES DE OLIVEIRA 124-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	52.576.983/0001-02 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
19/01/2024	406	ORDINÁRIO	FBR ESPORTES LTDA 250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	20.325.661/0001-02 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	170,00	0,00
19/01/2024	407	ORDINÁRIO	AMANDA FATIMA DIAS GONÇALVES MAGALHÃES 250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	52.590.039/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.720,00	0,00
19/01/2024	408	ORDINÁRIO	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S.R.C. 208-02.06.00-3350.43.00-12.365.0040-2.020-1.500.99	24.468.092/0001-05 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	91.724,00	0,00
19/01/2024	409	ORDINÁRIO	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	087.999.716-82 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
19/01/2024	410	ORDINÁRIO	RAFAELA NOEMI DE OLIVEIRA 71-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	056.262.306-02 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	870,74	0,00
19/01/2024	411	ORDINÁRIO	LEANDRO MARTINS DE MELO 489.662.156-53 - ME 131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	03.395.487/0001-47 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.750,00	0,00
19/01/2024	412	ORDINÁRIO	ANA PAULA LUCIANO E SILVA 327-02.13.00-3390.39.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	34.153.110/0001-05 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.650,00	0,00
19/01/2024	413	ORDINÁRIO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA 262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	12.579.490/0003-73 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	521,00	6,25
19/01/2024	414	ORDINÁRIO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	12.579.490/0003-73 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	38,40
19/01/2024	415	ORDINÁRIO	DAIANY APARECIDA DE FARIA FERREIRA 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	139.805.426-70 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.702,34	0,00
19/01/2024	416	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	09.626.090/0001-03 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21.960,00	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 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/01/2024	417	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS 235-02.07.00-3390.39.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	09.626.090/0001-03 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.300,00	0,00
19/01/2024	418	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS 250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	09.626.090/0001-03 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.200,00	0,00
19/01/2024	419	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 72-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	17.281.106/0001-03 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	51,10	0,00
19/01/2024	420	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.281.106/0001-03 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	290,72	0,00
19/01/2024	421	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 300-02.12.00-3390.39.00-15.452.0021-2.041-1.500.99	17.281.106/0001-03 BRUNO	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	63,77	0,00
19/01/2024	422	ORDINÁRIO	H STUDIO PROMOCOES E EVENTOS EIRELI ME 285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.00	23.046.792/0001-30 BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	12.448,00	0,00
19/01/2024	423	ORDINÁRIO	H STUDIO PROMOCOES E EVENTOS EIRELI ME 285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.00	23.046.792/0001-30 BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	21.994,00	0,00
19/01/2024	424	ORDINÁRIO	H STUDIO PROMOCOES E EVENTOS EIRELI ME 285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.00	23.046.792/0001-30 BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	15.297,00	0,00
19/01/2024	425	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS 43-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	09.626.090/0001-03 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.165,00	0,00
19/01/2024	426	ORDINÁRIO	ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO 64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	055.384.436-98 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	675,34	0,00
19/01/2024	427	ORDINÁRIO	ISABELA DE CASSIA PEREIRA PIO 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	138.328.576-48 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	560,10	0,00
19/01/2024	428	ORDINÁRIO	MARIA CARMELITA JARIA MARTINS BARBOSA 153-02.06.00-3190.11.00-12.122.0010-2.305-1.500.94	396.941.866-68 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.977,99	212,44
19/01/2024	429	ORDINÁRIO	JULIANA DE FATIMA SILVA COUTO 153-02.06.00-3190.11.00-12.122.0010-2.305-1.500.94	081.978.236-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.487,66	618,55
19/01/2024	430	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	37.036.158/0001-21 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.292,00	0,00
19/01/2024	431	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 247-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	37.036.158/0001-21 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	731,00	0,00
19/01/2024	432	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	37.036.158/0001-21 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.479,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/01/2024	433	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 325-02.13.00-3390.30.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	37.036.158/0001-21 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	357,00	0,00
19/01/2024	434	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	37.036.158/0001-21 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	408,00	0,00
19/01/2024	435	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	37.036.158/0001-21 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	476,00	0,00
19/01/2024	436	ORDINÁRIO	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	34.412.925/0001-61 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.179,74	0,00
19/01/2024	437	ORDINÁRIO	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	34.412.925/0001-61 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.972,62	0,00
19/01/2024	438	ORDINÁRIO	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E M 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	16.366.888/0001-10 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.670,07	0,00
19/01/2024	439	ORDINÁRIO	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E M 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	16.366.888/0001-10 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.656,70	0,00
19/01/2024	440	ORDINÁRIO	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	34.412.925/0001-61 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.681,04	0,00
19/01/2024	441	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	37.036.158/0001-21 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	85,00	0,00
19/01/2024	442	ORDINÁRIO	EDER TERRAPLANAGEM LTDA 124-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.500.95	19.367.972/0001-47 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.400,00	0,00
19/01/2024	443	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	17.847.831/0002-87 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	269,70	0,00
19/01/2024	444	ORDINÁRIO	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA 262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	08.377.090/0001-46 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.200,00	59,94
19/01/2024	445	ORDINÁRIO	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA 262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	08.377.090/0001-46 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.795,00	0,00
19/01/2024	446	ORDINÁRIO	LENITA DA SILVA 31-02.02.00-3190.11.00-04.122.0003-2.003-1.500.99	580.260.886-20 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.953,62	285,01
19/01/2024	447	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 153-02.06.00-3190.11.00-12.122.0010-2.305-1.500.94	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.627,11	428,54
19/01/2024	448	ORDINÁRIO	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA 24-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99	074.474.116-55 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.986,00	3.890,83

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/01/2024	449	ORDINÁRIO	CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA 24-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99	051.179.616-17 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.845,10	487,40
19/01/2024	450	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	65.842,83	14.304,68
19/01/2024	451	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 58-02.03.00-3190.11.00-04.123.0005-2.300-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.543,82	1.289,72
19/01/2024	452	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 75-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.301-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.973,50	2.399,15
19/01/2024	453	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 83-02.04.02-3190.11.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.138,04	785,96
19/01/2024	454	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 75-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.301-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.630,01	533,15
19/01/2024	455	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 119-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.605.00	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	996,90	0,00
19/01/2024	456	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 102-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	116.970,65	22.138,62
19/01/2024	457	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 127-02.05.01-3190.11.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.200,00	
19/01/2024	458	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 102-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.637,75	1.558,09
19/01/2024	459	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 91-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.106,40	306,56
19/01/2024	460	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 119-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.605.00	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	21.656,82	0,00
19/01/2024	461	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 102-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	54.975,41	15.737,87
19/01/2024	462	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 119-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.605.00	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.695,75	0,00
19/01/2024	463	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 119-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.604.00	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	62.128,00	0,00
19/01/2024	464	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 119-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	61.902,16	27.452,18

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/01/2024	465	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 119-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.517,38	1.208,46
19/01/2024	466	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 139-02.05.01-3190.11.00-10.305.0009-2.304-1.604.00	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.296,00	2.240,41
19/01/2024	467	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 139-02.05.01-3190.11.00-10.305.0009-2.304-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	277,17	0,00
19/01/2024	468	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 181-02.06.00-3190.11.00-12.361.0043-2.071-1.540.70	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	225.421,92	69.548,62
19/01/2024	469	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 216-02.06.00-3190.11.00-12.365.0043-2.080-1.540.70	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	76.709,51	19.611,21
19/01/2024	470	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 181-02.06.00-3190.11.00-12.361.0043-2.071-1.540.70	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	33.915,78	6.719,34
19/01/2024	471	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 181-02.06.00-3190.11.00-12.361.0043-2.071-1.540.70	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	59.543,38	16.484,63
19/01/2024	472	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 216-02.06.00-3190.11.00-12.365.0043-2.080-1.540.70	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	21.393,15	9.432,47
19/01/2024	473	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 153-02.06.00-3190.11.00-12.122.0010-2.305-1.500.94	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.069,41	206,32
19/01/2024	474	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 174-02.06.00-3190.11.00-12.361.0013-2.307-1.500.94	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.283,26	4.497,94
19/01/2024	475	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 229-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	52.939,42	12.520,84
19/01/2024	476	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 229-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.089,60	166,88
19/01/2024	477	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 229-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.250,60	1.822,90
19/01/2024	478	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 242-02.08.00-3190.11.00-17.512.0025-2.309-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.966,19	534,29
19/01/2024	479	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 251-02.09.00-3190.11.00-27.812.0026-2.310-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.967,27	4.493,94
19/01/2024	480	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 265-02.10.00-3190.11.00-26.782.0028-2.311-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.073,42	2.280,14

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/01/2024	481	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 69-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.822,33	446,34
19/01/2024	482	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 308-02.12.00-3190.11.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.165,87	392,44
19/01/2024	483	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 286-02.11.00-3190.11.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	951,06	110,21
19/01/2024	484	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 324-02.13.00-3190.11.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.208,31	356,72
19/01/2024	485	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 77-02.04.01-3190.01.00-09.271.0006-2.015-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.629,92	252,39
19/01/2024	486	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 160-02.06.00-3190.01.00-12.361.0012-2.059-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	24.739,49	1.054,16
19/01/2024	487	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	14.195,64	4.063,23
19/01/2024	488	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 58-02.03.00-3190.11.00-04.123.0005-2.300-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.273,92	995,80
19/01/2024	489	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 75-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.301-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.496,20	203,47
19/01/2024	490	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 83-02.04.02-3190.11.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.701,35	222,98
19/01/2024	491	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 91-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	19.230,79	3.400,91
19/01/2024	492	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 91-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.580,72	2.829,93
19/01/2024	493	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 102-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.617,41	1.576,01
19/01/2024	494	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 174-02.06.00-3190.11.00-12.361.0013-2.307-1.500.94	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.616,78	2.338,33
19/01/2024	495	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 229-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.860,92	3.328,69
19/01/2024	496	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 251-02.09.00-3190.11.00-27.812.0026-2.310-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.461,23	664,66

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/01/2024	497	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 265-02.10.00-3190.11.00-26.782.0028-2.311-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.525,00	190,32
19/01/2024	498	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 308-02.12.00-3190.11.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.760,28	1.556,36
19/01/2024	499	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 286-02.11.00-3190.11.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.804,25	222,21
19/01/2024	500	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 119-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.605.00	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.478,30	0,00
19/01/2024	501	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 127-02.05.01-3190.11.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	67.097,33	14.814,74
19/01/2024	502	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 127-02.05.01-3190.11.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.678,25	2.369,37
19/01/2024	503	ORDINÁRIO	ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES DE MATERIAIS RE 225-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	08.990.351/0001-07 BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.678,40	0,00
19/01/2024	504	ORDINÁRIO	JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELI-EPP 262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	09.070.645/0001-75 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18.660,00	0,00
19/01/2024	505	ORDINÁRIO	PAULO ROBERTO DO COUTO 07982566642 124-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	48.427.643/0001-42 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.398,24	0,00
19/01/2024	506	ORDINÁRIO	JTCSUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA 124-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	28.136.142/0001-08 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.250,00	0,00
19/01/2024	507	ORDINÁRIO	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE IPUJUN 221-02.06.00-3390.39.00-12.367.0014-2.056-1.500.94	02.330.127/0001-02 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18.480,00	0,00
19/01/2024	508	ORDINÁRIO	GREEN HOUSE SPA TERAPEUTICO LTDA 65-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	25.958.223/0001-97 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
19/01/2024	509	ORDINÁRIO	KAREN APARECIDA DA FONSECA 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	094.346.006-93 BRUNO	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
19/01/2024	510	ORDINÁRIO	H STUDIO PROMOCOES E EVENTOS EIRELI ME 285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-2.500.99	23.046.792/0001-30 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21.994,00	0,00
19/01/2024	511	ORDINÁRIO	H STUDIO PROMOCOES E EVENTOS EIRELI ME 285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-2.500.99	23.046.792/0001-30 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.448,00	0,00
19/01/2024	512	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 55-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	00.000.000/2119-90 BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	103,57	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/01/2024	513	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 55-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	00.000.000/2119-90 BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	392,90	0,00
19/01/2024	514	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 55-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	00.000.000/2119-90 BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	138,00	0,00
19/01/2024	515	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	00.000.000/2119-90 BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	60,00	0,00
19/01/2024	516	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.000.000/2119-90 BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	115,48	0,00
19/01/2024	517	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 165-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	00.000.000/2119-90 BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	10,00	0,00
19/01/2024	518	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 317-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	00.000.000/2119-90 BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	24,00	0,00
19/01/2024	519	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.661.99	00.000.000/2119-90 BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	24,00	0,00
19/01/2024	520	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	00.000.000/2119-90 BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	12,00	0,00
19/01/2024	521	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 65-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	00.000.000/2119-90 BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	61,44	0,00
19/01/2024	522	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	00.000.000/2119-90 BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	24,00	0,00
19/01/2024	523	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	00.000.000/2119-90 BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	12,00	0,00
19/01/2024	524	ORDINÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442 317-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.500.99	00.360.305/1442-97 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
19/01/2024	525	ORDINÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442 55-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	00.360.305/1442-97 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	384,55	0,00
19/01/2024	526	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	00.000.000/2119-90 BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	12,00	0,00
19/01/2024	527	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	00.000.000/2119-90 BRUNO	ANULADO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	48,00	0,00
19/01/2024	528	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.708.00	00.000.000/2119-90 BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	22,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/01/2024	529	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1,97	0,00
19/01/2024	530	ORDINÁRIO	EDITORA ANDRADAS HOJE S/C LTDA. - ME. 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	02.657.532/0001-21 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
19/01/2024	531	ORDINÁRIO	JOAO JOSE ALVES 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	354.161.906-63 BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
19/01/2024	532	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7,98	0,00
19/01/2024	533	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.GERAIS 61-02.03.00-3190.13.00-09.123.0005-2.500-1.500.99	18.715.615/0001-60 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	597,58	0,00
19/01/2024	534	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	00.000.000/2119-90 BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	12,00	0,00
19/01/2024	535	ORDINÁRIO	30.476.320 ROSANA APARECIDA DA FONSECA 124-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	30.476.320/0001-83 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
19/01/2024	536	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.720.00	00.394.460/0058-87 BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	179,43	0,00
19/01/2024	537	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.708.00	00.394.460/0058-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	173,40	0,00
19/01/2024	538	ORDINÁRIO	JULIA DE PAULA AMBAR 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	101.607.596-09 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
19/01/2024	539	ORDINÁRIO	AMANDA GABRIELI REIS 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	144.635.416-46 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
19/01/2024	540	ORDINÁRIO	ROSIRENE CORREIA GABRIEL 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	694.082.892-34 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
19/01/2024	541	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 154-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-1.500.94	00.360.305/0001-04 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.635,52	0,00
19/01/2024	542	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 154-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-1.500.94	00.360.305/0001-04 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.313,94	0,00
19/01/2024	543	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
19/01/2024	544	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 51-02.02.00-3190.13.00-09.122.0003-2.005-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.332,51	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/01/2024	545	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 61-02.03.00-3190.13.00-09.123.0005-2.500-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	938,27	0,00
19/01/2024	546	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 231-02.07.00-3190.13.00-15.452.0019-2.808-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.058,38	0,00
19/01/2024	547	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 243-02.08.00-3190.13.00-17.512.0025-2.809-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	238,62	0,00
19/01/2024	548	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 252-02.09.00-3190.13.00-27.812.0026-2.810-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.136,62	0,00
19/01/2024	549	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 267-02.10.00-3190.13.00-26.782.0028-2.811-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.335,25	0,00
19/01/2024	550	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 287-02.11.00-3190.13.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	265,28	0,00
19/01/2024	551	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 309-02.12.00-3190.13.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	785,64	0,00
19/01/2024	552	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 104-02.05.01-3190.13.00-10.301.0007-2.802-1.500.95	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.565,28	0,00
19/01/2024	553	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 114-02.05.01-3190.13.00-10.301.0008-2.803-1.500.95	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.317,87	0,00
19/01/2024	554	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 154-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-1.500.94	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.088,62	0,00
19/01/2024	555	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 207-02.06.00-3190.13.00-12.365.0011-2.806-1.500.94	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.458,31	0,00
19/01/2024	556	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 162-02.06.00-3190.13.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.849,30	0,00
19/01/2024	557	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 176-02.06.00-3190.13.00-12.361.0013-2.807-1.500.94	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.186,29	0,00
19/01/2024	558	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 79-02.04.01-3190.13.00-09.271.0006-2.801-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.858,38	0,00
19/01/2024	559	ORDINÁRIO	JM COSTA INFORMATICA LTDA 163-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	50.676.270/0001-95 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	430,00	0,00
19/01/2024	560	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM 131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	17.458.745/0001-00 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	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 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/01/2024	561	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM 17.458.745/0001-00 43-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	650,00	0,00
19/01/2024	562	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM 17.458.745/0001-00 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.455,00	0,00
19/01/2024	563	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM 17.458.745/0001-00 43-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	245,00	0,00
19/01/2024	564	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM 17.458.745/0001-00 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	215,00	0,00
19/01/2024	565	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM 17.458.745/0001-00 131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	430,00	0,00
19/01/2024	566	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	26.195,76	0,00
19/01/2024	567	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	110.169,20	0,00
19/01/2024	568	ORDINÁRIO	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	604,55	0,00
19/01/2024	569	ORDINÁRIO	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.053,50	0,00
19/01/2024	570	ORDINÁRIO	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	653,95	0,00
19/01/2024	571	ORDINÁRIO	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	530,95	0,00
19/01/2024	572	ORDINÁRIO	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	467,40	0,00
19/01/2024	573	ORDINÁRIO	MARLI REIS CARVALHO 153-02.06.00-3190.11.00-12.122.0010-2.305-1.500.94	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.180,78	352,13
19/01/2024	574	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MUZAMBINHESE DE ARBITRAGEM ESPORTIVA LTD 250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.280,00	309,88
19/01/2024	575	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.000,00	0,00
19/01/2024	576	ORDINÁRIO	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 171-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.336,60	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/01/2024	577	ORDINÁRIO	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 171-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	71.356.968/0001-01 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.250,70	0,00
19/01/2024	578	ORDINÁRIO	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	71.356.968/0001-01 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	840,50	0,00
19/01/2024	579	ORDINÁRIO	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 171-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	71.356.968/0001-01 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.047,75	0,00
19/01/2024	580	ORDINÁRIO	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	71.356.968/0001-01 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.064,35	0,00
19/01/2024	581	ORDINÁRIO	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	71.356.968/0001-01 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.008,60	0,00
19/01/2024	582	ORDINÁRIO	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	71.356.968/0001-01 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.259,10	0,00
19/01/2024	583	ORDINÁRIO	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 171-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	71.356.968/0001-01 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.418,60	0,00
19/01/2024	584	ORDINÁRIO	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	71.356.968/0001-01 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.644,10	0,00
19/01/2024	585	ORDINÁRIO	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 84-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	71.356.968/0001-01 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	817,95	0,00
19/01/2024	586	ORDINÁRIO	POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 70-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	71.356.968/0001-01 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.629,75	0,00
19/01/2024	587	ORDINÁRIO	RECAPOCOS LTDA 87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	22.288.161/0001-65 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	258,46	0,00
19/01/2024	588	ORDINÁRIO	FABIANO COSTA AZEVEDO 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	29.551.995/0001-60 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.594,30	0,00
19/01/2024	589	ORDINÁRIO	RECAPOCOS LTDA 173-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	22.288.161/0001-65 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.180,00	0,00
19/01/2024	590	ORDINÁRIO	VENANCIA DE CASSIA DE CARVALHO MELO 123-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	046.238.496-94 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
19/01/2024	591	ORDINÁRIO	ANTONIO AMANCIO DA SILVA 64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	440.151.196-49 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
19/01/2024	592	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 BRUNO	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	440,45	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/01/2024	593	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 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	960,00	0,00
25/01/2024	594	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 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	475,00	0,00
25/01/2024	595	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 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	65,00	0,00
25/01/2024	596	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 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
25/01/2024	597	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 72-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	09.634.042/0001-59 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	65,00	0,00
25/01/2024	598	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	09.634.042/0001-59 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
25/01/2024	599	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	09.634.042/0001-59 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	65,00	0,00
25/01/2024	600	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	09.634.042/0001-59 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	195,00	0,00
25/01/2024	601	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 124-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	09.634.042/0001-59 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	375,00	0,00
25/01/2024	602	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 152-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	09.634.042/0001-59 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
25/01/2024	603	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 165-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	09.634.042/0001-59 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	310,00	0,00
25/01/2024	604	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 211-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	09.634.042/0001-59 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
25/01/2024	605	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	09.634.042/0001-59 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
25/01/2024	606	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 327-02.13.00-3390.39.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	09.634.042/0001-59 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	65,00	0,00
25/01/2024	607	ORDINÁRIO	HERIQUE DA SILVA FONSECA 64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	041.534.766-17 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	706,00	0,00
25/01/2024	608	ORDINÁRIO	DANIELA COUTINHO DOS SANTOS 64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	113.152.346-61 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	706,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/01/2024	609	ORDINÁRIO	KARINA SANTOS DE SOUZA 64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	287.842.538-35 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	706,00	0,00
25/01/2024	610	ORDINÁRIO	FSI - INFORMATICA LTDA. 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	07.778.348/0001-53 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.155,42	55,46
25/01/2024	611	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 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
25/01/2024	612	ORDINÁRIO	BECHELENI, NAZARIO E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	26.756.847/0001-94 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.500,00	0,00
25/01/2024	613	ORDINÁRIO	EDER TERRAPLANAGEM LTDA 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	19.367.972/0001-47 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25.530,00	0,00
25/01/2024	614	ORDINÁRIO	ANTONIO CARLOS FONSECA 86-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	148.270.856-68 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
25/01/2024	615	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 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	622,22	0,00
25/01/2024	616	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	31.776.251/0001-96 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	248,89	0,00
25/01/2024	617	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 124-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	31.776.251/0001-96 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	622,22	0,00
25/01/2024	618	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 152-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	31.776.251/0001-96 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	746,67	0,00
25/01/2024	619	ORDINÁRIO	ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES DE MATERIAIS RE 225-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	08.990.351/0001-07 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.941,64	0,00
25/01/2024	620	ORDINÁRIO	ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA 151-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	101.244.496-11 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	736,00	0,00
25/01/2024	621	ORDINÁRIO	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	56.081.482/0001-06 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.300,00	0,00
25/01/2024	622	ORDINÁRIO	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	37.291.959/0001-33 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.201,80	26,42
25/01/2024	623	ORDINÁRIO	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA 124-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	37.291.959/0001-33 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	935,30	44,89
25/01/2024	624	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 154-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-1.500.94	00.360.305/0001-04 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.597,37	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/01/2024	625	ORDINÁRIO	HELEN REGINA BATISTA 229-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99	105.063.056-43 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	893,15	17,36
25/01/2024	626	ORDINÁRIO	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS 05037274664 290-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	42.889.293/0001-50 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
25/01/2024	627	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-2.500.99	23.786.783/0001-86 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	105,00	0,00
25/01/2024	628	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 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	368,40	17,68
25/01/2024	629	ORDINÁRIO	ROSIRENE CORREIA GABRIEL 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	694.082.892-34 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
25/01/2024	630	ORDINÁRIO	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	38.340.318/0001-94 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.308,00	0,00
25/01/2024	631	ORDINÁRIO	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA. 262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	46.228.097/0001-95 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.864,00	0,00
25/01/2024	632	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	17.458.745/0001-00 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.877,00	0,00
25/01/2024	633	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM 72-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	17.458.745/0001-00 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	50,00	0,00
25/01/2024	634	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	17.458.745/0001-00 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	55,00	0,00
25/01/2024	635	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 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	240,00	0,00
25/01/2024	636	ORDINÁRIO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 55-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	22.493.902/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	57,60
25/01/2024	637	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM 87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	17.458.745/0001-00 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	210,00	0,00
25/01/2024	638	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM 225-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	17.458.745/0001-00 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	641,00	0,00
25/01/2024	639	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM 173-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	17.458.745/0001-00 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.528,00	0,00
25/01/2024	640	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM 131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	17.458.745/0001-00 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	450,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/01/2024	641	ORDINÁRIO	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. 124-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	02.491.558/0001-42 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	13.231,00	635,09
25/01/2024	642	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.458.745/0001-00 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.493,00	0,00
25/01/2024	643	ORDINÁRIO	RICO ESPORTES LTDA 247-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	47.806.094/0001-54 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.873,70	0,00
25/01/2024	644	ORDINÁRIO	PATRICIA FATIMA CASTELO DE OLIVEIRA GARCIA 119-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.605.00	738.760.976-49 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.753,92	0,00
25/01/2024	645	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 163-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	19.014.323/0001-62 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.330,86	0,00
25/01/2024	646	ORDINÁRIO	D. F. ASTOLPHO 163-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	20.123.999/0001-73 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.382,70	0,00
25/01/2024	647	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 163-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	02.514.617/0001-50 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.390,10	0,00
25/01/2024	648	ORDINÁRIO	ECO PLAST COMERCIO LTDA 163-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	20.161.464/0001-97 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	855,40	0,00
25/01/2024	649	ORDINÁRIO	H.A DISTRIBUIDORA LTDA 163-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	01.255.291/0001-21 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.057,05	0,00
25/01/2024	650	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 163-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	17.847.831/0002-87 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.548,40	0,00
25/01/2024	651	ORDINÁRIO	OXI QUIMICA LTDA EPP 163-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	65.271.868/0001-71 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.570,50	0,00
25/01/2024	652	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 29-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	08.690.986/0001-80 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	574,31	27,57
25/01/2024	653	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	08.690.986/0001-80 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	381,78	18,33
25/01/2024	654	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	08.690.986/0001-80 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	129,87	6,23
25/01/2024	655	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 43-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	08.690.986/0001-80 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	46,44	2,23
25/01/2024	656	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 55-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	08.690.986/0001-80 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	792,36	38,03

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/01/2024	657	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 72-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	08.690.986/0001-80 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	16,56	0,79
25/01/2024	658	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	08.690.986/0001-80 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	147,15	7,06
25/01/2024	659	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	08.690.986/0001-80 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	573,12	27,51
25/01/2024	660	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 124-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	08.690.986/0001-80 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	184,41	8,85
25/01/2024	661	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 152-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	08.690.986/0001-80 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	562,21	26,99
25/01/2024	662	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 201-02.06.00-3390.39.00-12.364.0038-2.061-1.500.99	08.690.986/0001-80 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4,86	0,23
25/01/2024	663	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MISSAO VIDA 87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.500.99	23.598.368/0001-07 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
25/01/2024	664	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 63-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	19.014.323/0001-62 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.128,84	0,00
25/01/2024	665	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 63-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	19.014.323/0001-62 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	29,76	0,00
25/01/2024	666	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	08.690.986/0001-80 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	29,88	1,43
25/01/2024	667	ORDINÁRIO	D. F. ASTOLPHO 63-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	20.123.999/0001-73 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	411,46	0,00
25/01/2024	668	ORDINÁRIO	D. F. ASTOLPHO 63-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	20.123.999/0001-73 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	450,00	0,00
25/01/2024	669	ORDINÁRIO	ECO PLAST COMERCIO LTDA 63-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	20.161.464/0001-97 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	127,90	0,00
25/01/2024	670	ORDINÁRIO	H.A DISTRIBUIDORA LTDA 63-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	01.255.291/0001-21 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	444,30	0,00
25/01/2024	671	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 124-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	37.076.903/0001-66 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	348,00	0,00
25/01/2024	672	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 165-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	37.076.903/0001-66 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.060,00	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 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/01/2024	673	ORDINÁRIO	H.A DISTRIBUIDORA LTDA 63-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	01.255.291/0001-21 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.395,30	0,00
25/01/2024	674	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	37.076.903/0001-66 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.131,00	0,00
25/01/2024	675	ORDINÁRIO	H STUDIO PROMOCOES E EVENTOS EIRELI ME 285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-2.500.99	23.046.792/0001-30 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	15.297,00	0,00
25/01/2024	676	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 63-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	17.847.831/0002-87 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	219,80	0,00
25/01/2024	677	ORDINÁRIO	OXI QUIMICA LTDA EPP 63-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	65.271.868/0001-71 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	384,40	0,00
02/01/2024	900001	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 317-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	06.981.180/0001-16 BRUNO	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	8.285,31	139,51
02/01/2024	900002	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 317-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	06.981.180/0001-16 BRUNO	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	1.557,20	17,25
02/01/2024	900003	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 317-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	06.981.180/0001-16 BRUNO	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	18.001,35	215,96
02/01/2024	900004	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 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.603,57	0,00
02/01/2024	900005	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 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.882,87	0,00
02/01/2024	900006	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 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	720,72	0,00
02/01/2024	900007	SUBEMPENHO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 99-02.05.01-3171.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95	01.990.521/0001-04 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.199,17	0,00
02/01/2024	900008	SUBEMPENHO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 100-02.05.01-3371.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95	01.990.521/0001-04 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.428,00	0,00
02/01/2024	900009	SUBEMPENHO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 101-02.05.01-4471.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95	01.990.521/0001-04 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.146,79	0,00
02/01/2024	900010	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 226-02.07.00-3171.70.00-15.452.0019-2.074-1.500.99	19.031.366/0001-56 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.491,22	0,00
02/01/2024	900011	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 227-02.07.00-3371.70.00-15.452.0019-2.074-1.500.99	19.031.366/0001-56 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.064,38	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2024	900012	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 228-02.07.00-4471.70.00-15.452.0019-2.074-1.500.99	19.031.366/0001-56 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	271,74	0,00
02/01/2024	900013	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 318-02.12.00-3171.70.00-25.752.0024-2.075-1.751.00	19.031.366/0001-56 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	666,98	0,00
02/01/2024	900014	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 319-02.12.00-3371.70.00-25.752.0024-2.075-1.751.00	19.031.366/0001-56 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	340,08	0,00
02/01/2024	900015	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 320-02.12.00-4471.70.00-25.752.0024-2.075-1.751.00	19.031.366/0001-56 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	311,60	0,00
02/01/2024	900016	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 226-02.07.00-3171.70.00-15.452.0019-2.074-1.500.99	19.031.366/0001-56 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.812,21	0,00
02/01/2024	900017	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 227-02.07.00-3371.70.00-15.452.0019-2.074-1.500.99	19.031.366/0001-56 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	683,14	0,00
02/01/2024	900018	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 228-02.07.00-4471.70.00-15.452.0019-2.074-1.500.99	19.031.366/0001-56 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	503,51	0,00
02/01/2024	900019	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 328-02.13.00-3171.70.00-18.541.0029-2.073-1.500.99	19.031.366/0001-56 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.113,49	0,00
02/01/2024	900020	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 329-02.13.00-3371.70.00-18.541.0029-2.073-1.500.99	19.031.366/0001-56 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	160,96	0,00
02/01/2024	900021	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 330-02.13.00-4471.70.00-18.541.0029-2.073-1.500.99	19.031.366/0001-56 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	354,65	0,00
02/01/2024	900022	SUBEMPENHO	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 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	797,00	0,00
02/01/2024	900023	SUBEMPENHO	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACR 100-02.05.01-3371.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95	13.985.869/0001-84 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.670,00	0,00
03/01/2024	900024	SUBEMPENHO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	12.927.876/0001-67 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	613,20	7,36
04/01/2024	900025	SUBEMPENHO	BH FARMA COMERCIO LTDA 122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	42.799.163/0001-26 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.181,60	14,18
04/01/2024	900026	SUBEMPENHO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	03.945.035/0001-91 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.557,12	42,69
11/01/2024	900027	SUBEMPENHO	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	25.031.668/0001-27 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.422,00	17,06

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 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
11/01/2024	900028	SUBEMPENHO	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 56-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-1.500.99	20.971.057/0001-45 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	850,75	0,00	
19/01/2024	900029	SUBEMPENHO	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	25.031.668/0001-27 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.806,80	21,68	
22/01/2024	900030	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 70-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	28.492.851/0001-18 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	163,93	0,39	
22/01/2024	900031	SUBEMPENHO	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 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	958,16	2,29	
22/01/2024	900032	SUBEMPENHO	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 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	870,84	2,09	
22/01/2024	900033	SUBEMPENHO	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 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,88	2,88	
22/01/2024	900034	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 223-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	28.492.851/0001-18 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.392,04	15,34	
22/01/2024	900035	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	28.492.851/0001-18 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15.139,11	36,33	
24/01/2024	900036	SUBEMPENHO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	03.945.035/0001-91 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.885,40	34,62	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				677		4.528.874,13	294.556,76	4.234.317,37
EMPENHADO ATUAL				677	(=)	4.528.874,13	294.556,76	4.234.317,37
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				36		107.107,77	569,63	106.538,14
LIQUIDADADO TOTAL						3.439.493,63	295.126,39	3.144.367,24
PAGO TOTAL						3.312.648,23	292.377,56	3.020.270,67

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO